

平成30年度収支予算（正味財産増減）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[115,000]	[8,000]	[107,000]
基本財産受取利息	115,000	8,000	107,000
特定資産運用益	[63,778,000]	[117,870,000]	[△ 54,092,000]
特定資産受取利息	63,778,000	117,870,000	△ 54,092,000
受取会費	[3,480,000]	[3,480,000]	[0]
賛助会員受取会費	3,480,000	3,480,000	0
事業収益	[2,063,000]	[1,971,000]	[92,000]
受取違約金	1,000	1,000	0
償却債権回収収益	1,000	1,000	0
人材育成事業収益	801,000	709,000	92,000
交流支援事業収益	1,260,000	1,260,000	0
受取補助金等	[561,134,000]	[536,740,000]	[24,394,000]
受取国補助金	13,175,000	11,786,000	1,389,000
受取県補助金	346,319,000	334,986,000	11,333,000
受取国受託金	63,000,000	66,133,000	△ 3,133,000
受取県受託金	136,197,000	121,392,000	14,805,000
受取補助金等振替額	2,443,000	2,443,000	0
受取負担金	[18,795,000]	[17,625,000]	[1,170,000]
受取負担金	18,795,000	17,625,000	1,170,000
雑収益	[26,988,000]	[19,637,000]	[7,351,000]
県証紙売却収益	26,582,000	19,231,000	7,351,000
受取利息	1,000	1,000	0
広告料収益	400,000	400,000	0
その他	5,000	5,000	0
経常収益計	676,353,000	697,331,000	△ 20,978,000
(2) 経常費用			
事業費	[714,009,000]	[911,894,000]	[△ 197,885,000]
役員報酬	6,200,000	6,106,000	94,000
給料手当	177,190,000	197,589,000	△ 20,399,000
退職給付費用	1,353,000	68,000	1,285,000
福利厚生費	35,155,000	32,135,000	3,020,000
通勤手当	24,000	24,000	0
賃金	2,821,000	2,936,000	△ 115,000
嘱託等報酬	14,384,000	0	14,384,000
謝金	28,399,000	30,728,000	△ 2,329,000
旅費交通費	21,697,000	23,095,000	△ 1,398,000
保険料	57,000	46,000	11,000
支払手数料	387,000	376,000	11,000
県証紙売却原価	26,020,000	18,751,000	7,269,000
租税公課	11,695,000	12,495,000	△ 800,000
食料費	1,000	10,000	△ 9,000
印刷製本費	6,574,000	13,847,000	△ 7,273,000
通信運搬費	4,750,000	5,864,000	△ 1,114,000
光熱水費	1,113,000	671,000	442,000
備品費	101,000	101,000	0
消耗品費	7,387,000	7,494,000	△ 107,000
資料購入費	10,000	10,000	0
燃料費	680,000	585,000	95,000
支払利息	3,487,000	2,312,000	1,175,000
支払補助金	230,728,000	406,910,000	△ 176,182,000
使用料及び賃借料	46,073,000	45,932,000	141,000
支払委託費	46,798,000	58,656,000	△ 11,858,000
会議費	1,381,000	1,431,000	△ 50,000
広告宣伝費	1,622,000	3,352,000	△ 1,730,000
修繕費	30,000	30,000	0
賞与引当金繰入	5,688,000	6,646,000	△ 958,000
支払負担金	29,403,000	30,206,000	△ 803,000
資料作成費	341,000	729,000	△ 388,000
雑費	17,000	85,000	△ 68,000
減価償却費	2,443,000	2,443,000	0
設備貸与事業円滑化引当金繰入	0	231,000	△ 231,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	[61,019,000]	[36,339,000]	[24,680,000]
役員報酬	1,550,000	1,527,000	23,000
給料手当	21,658,000	15,525,000	6,133,000
退職給付費用	18,516,000	0	18,516,000
福利厚生費	6,084,000	2,765,000	3,319,000
謝金	2,292,000	2,292,000	0
旅費交通費	410,000	410,000	0
通信運搬費	660,000	660,000	0
使用料及び賃借料	2,454,000	6,259,000	△ 3,805,000
修繕費	50,000	50,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水費	107,000	273,000	△ 166,000
燃料費	538,000	538,000	0
支払手数料	36,000	36,000	0
支払委託費	4,170,000	4,170,000	0
会議費	100,000	100,000	0
保険料	1,000	32,000	△ 31,000
租税公課	200,000	200,000	0
賞与引当金繰入	1,507,000	816,000	691,000
支払負担金	486,000	486,000	0
経常費用計	775,028,000	948,233,000	△ 173,205,000
当期経常増減額	△ 98,675,000	△ 250,902,000	152,227,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	18,457,000	243,000	18,214,000
退職給付引当金戻入	18,175,000	0	18,175,000
貸倒引当金戻入	182,000	231,000	△ 49,000
償却債権回収益	100,000	12,000	88,000
経常外収益計	18,457,000	243,000	18,214,000
(2) 経常外費用	186,000	0	186,000
返還金	186,000	0	186,000
経常外収益計	186,000	0	186,000
当期経常外増減額	18,271,000	243,000	18,028,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 80,404,000	△ 250,659,000	170,255,000
当期一般正味財産増減額	△ 80,404,000	△ 250,659,000	170,255,000
一般正味財産期首残高	80,125,000	255,399,000	△ 175,274,000
一般正味財産期末残高	△ 279,000	4,740,000	△ 5,019,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	115,000	8,000	107,000
特定資産運用益	8,939,000	8,872,000	67,000
一般正味財産への振替額	△ 11,497,000	△ 11,323,000	△ 174,000
一般正味財産への振替額	△ 11,497,000	△ 11,323,000	△ 174,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,443,000	△ 2,443,000	0
指定正味財産期首残高	792,715,000	795,158,000	△ 2,443,000
指定正味財産期末残高	790,272,000	792,715,000	△ 2,443,000
III 正味財産期末残高	789,993,000	797,455,000	△ 7,462,000