

平成31年度収支予算（正味財産増減）

平成31年4月1日から平成32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	115,000	0
基本財産受取利息	115,000	115,000	0
特定資産運用益	39,327,000	63,778,000	△ 24,451,000
特定資産受取利息	39,327,000	63,778,000	△ 24,451,000
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	2,067,000	2,063,000	4,000
受取違約金	0	1,000	△ 1,000
償却債権回収収益	1,000	1,000	0
人材育成事業収益	806,000	801,000	5,000
交流支援事業収益	1,260,000	1,260,000	0
受取補助金等	513,877,000	561,134,000	△ 47,257,000
受取国補助金	13,216,000	13,175,000	41,000
受取県補助金	332,232,000	346,319,000	△ 14,087,000
受取国受託金	56,775,000	63,000,000	△ 6,225,000
受取県受託金	109,514,000	136,197,000	△ 26,683,000
受取補助金等振替額	2,140,000	2,443,000	△ 303,000
受取負担金	19,845,000	18,795,000	1,050,000
受取負担金	19,845,000	18,795,000	1,050,000
雑収益	22,185,000	26,988,000	△ 4,803,000
県証紙売却収益	21,780,000	26,582,000	△ 4,802,000
受取利息	0	1,000	△ 1,000
広告料収益	400,000	400,000	0
その他	5,000	5,000	0
経常収益計	600,896,000	676,353,000	△ 75,457,000
(2) 経常費用			
事業費	629,335,000	714,009,000	△ 84,674,000
役員報酬	4,636,000	6,200,000	△ 1,564,000
給料手当	139,382,000	177,190,000	△ 37,808,000
退職給付費用	48,000	1,353,000	△ 1,305,000
福利厚生費	26,478,000	35,155,000	△ 8,677,000
通勤手当	24,000	24,000	0
賃金	2,950,000	2,821,000	129,000
嘱託等報酬	15,120,000	14,384,000	736,000
謝金	63,774,000	28,399,000	35,375,000
旅費交通費	23,219,000	21,697,000	1,522,000
保険料	57,000	57,000	0
支払手数料	419,000	387,000	32,000
県証紙売却原価	21,320,000	26,020,000	△ 4,700,000
租税公課	6,756,000	11,695,000	△ 4,939,000
食料費	4,000	1,000	3,000
印刷製本費	5,505,000	6,574,000	△ 1,069,000
通信運搬費	4,514,000	4,750,000	△ 236,000
光熱水費	1,100,000	1,113,000	△ 13,000
備品費	101,000	101,000	0
消耗品費	7,331,000	7,387,000	△ 56,000
資料購入費	5,000	10,000	△ 5,000
燃料費	727,000	680,000	47,000
支払利息	2,457,000	3,487,000	△ 1,030,000
支払補助金	171,835,000	230,728,000	△ 58,893,000
使用料及び賃借料	44,255,000	46,073,000	△ 1,818,000
支払委託費	46,307,000	46,798,000	△ 491,000
会議費	1,356,000	1,381,000	△ 25,000
広告宣伝費	735,000	1,622,000	△ 887,000
修繕費	30,000	30,000	0
賞与引当金繰入	5,308,000	5,688,000	△ 380,000
支払負担金	31,120,000	29,403,000	1,717,000
資料作成費	279,000	341,000	△ 62,000
減価償却費	2,140,000	2,443,000	△ 303,000
雑費	43,000	17,000	26,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	[52,509,000]	[61,019,000]	[△ 8,510,000]
役員報酬	1,161,000	1,550,000	△ 389,000
給料手当	26,214,000	21,658,000	4,556,000
退職給付費用	20,000	18,516,000	△ 18,496,000
福利厚生費	6,410,000	6,084,000	326,000
謝金	2,822,000	2,292,000	530,000
旅費交通費	413,000	410,000	3,000
通信運搬費	660,000	660,000	0
使用料及び賃借料	4,697,000	2,454,000	2,243,000
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	125,000	107,000	18,000
燃料費	538,000	538,000	0
支払手数料	36,000	36,000	0
支払委託費	6,523,000	4,170,000	2,353,000
会議費	100,000	100,000	0
保険料	1,000	1,000	0
租税公課	123,000	200,000	△ 77,000
賞与引当金繰入	1,930,000	1,507,000	423,000
支払負担金	486,000	486,000	0
経常費用計	681,844,000	775,028,000	△ 93,184,000
当期経常増減額	△ 80,948,000	△ 98,675,000	17,727,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	12,000	18,457,000	△ 18,445,000
退職給付引当金戻入	0	18,175,000	△ 18,175,000
貸倒引当金戻入	0	182,000	△ 182,000
償却債権回収益	12,000	100,000	△ 88,000
経常外収益計	12,000	18,457,000	△ 18,445,000
(2) 経常外費用	6,041,000	186,000	5,855,000
返還金	6,041,000	186,000	5,855,000
経常外収益計	6,041,000	186,000	5,855,000
当期経常外増減額	△ 6,029,000	18,271,000	△ 24,300,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 86,977,000	△ 80,404,000	△ 6,573,000
当期一般正味財産増減額	△ 86,977,000	△ 80,404,000	△ 6,573,000
一般正味財産期首残高	134,560,001	80,125,000	54,435,001
一般正味財産期末残高	47,583,001	△ 279,000	47,862,001
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	115,000	115,000	0
特定資産運用益	8,823,000	8,939,000	△ 116,000
一般正味財産への振替額	△ 11,078,000	△ 11,497,000	419,000
一般正味財産への振替額	△ 11,078,000	△ 11,497,000	419,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,140,000	△ 2,443,000	303,000
指定正味財産期首残高	809,222,000	792,715,000	16,507,000
指定正味財産期末残高	807,082,000	790,272,000	16,810,000
III 正味財産期末残高	854,665,001	789,993,000	64,672,001