

平成30年度収支予算(正味財産増減)内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	小計	その他の事業	小計		
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	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000
特定資産運用益	0	54,529,000	0	54,529,000	9,249,000	9,249,000	0	63,778,000
特定資産受取利息	0	54,529,000	0	54,529,000	9,249,000	9,249,000	0	63,778,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	3,480,000	3,480,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	3,480,000	3,480,000
事業収益	0	0	0	0	2,063,000	2,063,000	0	2,063,000
受取違約金	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
償却債権回収収益	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
人材育成事業収益	0	0	0	0	801,000	801,000	0	801,000
交流支援事業収益	0	0	0	0	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
受取補助金等	297,044,000	49,490,000	161,289,000	507,823,000	14,474,000	14,474,000	38,837,000	561,134,000
受取国補助金	7,486,000	0	5,689,000	13,175,000	0	0	0	13,175,000
受取県補助金	186,134,000	49,490,000	57,384,000	293,008,000	14,474,000	14,474,000	38,837,000	346,319,000
受取国受託金	63,000,000	0	0	63,000,000	0	0	0	63,000,000
受取県受託金	40,424,000	0	95,773,000	136,197,000	0	0	0	136,197,000
受取補助金等振替額	0	0	2,443,000	2,443,000	0	0	0	2,443,000
受取負担金	18,795,000	0	0	18,795,000	0	0	0	18,795,000
受取負担金	18,795,000	0	0	18,795,000	0	0	0	18,795,000
雑収益	2,000	0	0	2,000	26,985,500	26,985,500	500	26,988,000
県証紙売却収益	0	0	0	0	26,582,000	26,582,000	0	26,582,000
受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
広告料収益	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000
その他	2,000	0	0	2,000	2,500	2,500	500	5,000
経常収益計	315,841,000	104,019,000	161,289,000	581,149,000	52,771,500	52,771,500	42,432,500	676,353,000
(2) 経常費用								
事業費	315,841,000	171,088,000	161,289,000	648,218,000	65,791,000	65,791,000	0	714,009,000
役員報酬	1,550,000	1,550,000	1,550,000	4,650,000	1,550,000	1,550,000	0	6,200,000
給料手当	113,918,000	12,315,000	33,121,000	159,354,000	17,836,000	17,836,000	0	177,190,000
退職給付費用	736,000	199,000	175,000	1,110,000	243,000	243,000	0	1,353,000
福利厚生費	20,262,000	3,459,000	6,424,000	30,145,000	5,010,000	5,010,000	0	35,155,000
通勤手当	0	0	0	0	24,000	24,000	0	24,000
賃金	1,460,000	0	0	1,460,000	1,361,000	1,361,000	0	2,821,000
嘱託等報酬	0	0	14,384,000	14,384,000	0	0	0	14,384,000
謝金	25,686,000	688,000	510,000	26,884,000	1,515,000	1,515,000	0	28,399,000
旅費交通費	17,065,000	457,000	3,067,000	20,589,000	1,108,000	1,108,000	0	21,697,000
保険料	30,000	0	0	30,000	27,000	27,000	0	57,000
支払手数料	153,000	30,000	35,000	218,000	169,000	169,000	0	387,000
県証紙売却原価	0	0	0	0	26,020,000	26,020,000	0	26,020,000
租税公課	5,425,000	10,000	6,240,000	11,675,000	20,000	20,000	0	11,695,000
食料費	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000
印刷製本費	2,965,000	1,705,000	867,000	5,537,000	1,037,000	1,037,000	0	6,574,000
通信運搬費	2,677,000	585,000	647,000	3,909,000	841,000	841,000	0	4,750,000
光熱水費	764,000	49,000	232,000	1,045,000	68,000	68,000	0	1,113,000
備品費	101,000	0	0	101,000	0	0	0	101,000
消耗品費	3,811,000	325,000	1,901,000	6,037,000	1,350,000	1,350,000	0	7,387,000
資料購入費	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
燃料費	333,000	180,000	167,000	680,000	0	0	0	680,000
支払利息	355,000	3,132,000	0	3,487,000	0	0	0	3,487,000
支払補助金	26,000,000	142,576,000	60,620,000	229,196,000	1,532,000	1,532,000	0	230,728,000
使用料及び賃借料	28,371,000	2,489,000	12,057,000	42,917,000	3,156,000	3,156,000	0	46,073,000
支払委託費	30,601,000	0	15,817,000	46,418,000	380,000	380,000	0	46,798,000
会議費	219,000	150,000	28,000	397,000	984,000	984,000	0	1,381,000
広告宣伝費	1,222,000	400,000	0	1,622,000	0	0	0	1,622,000
修繕費	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
賞与引当金繰入	2,843,000	789,000	994,000	4,626,000	1,062,000	1,062,000	0	5,688,000
支払負担金	28,942,000	0	0	28,942,000	461,000	461,000	0	29,403,000
資料作成費	341,000	0	0	341,000	0	0	0	341,000
雑費	0	0	10,000	10,000	7,000	7,000	0	17,000
減価償却費	0	0	2,443,000	2,443,000	0	0	0	2,443,000

平成30年度収支予算(正味財産増減)内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	小計	その他の事業	小計		
管理費	0	0	0	0	0	0	61,019,000	61,019,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,550,000	1,550,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	21,658,000	21,658,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	18,516,000	18,516,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	6,084,000	6,084,000
謝金	0	0	0	0	0	0	2,292,000	2,292,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	410,000	410,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	2,454,000	2,454,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	107,000	107,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	538,000	538,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000
支払委託費	0	0	0	0	0	0	4,170,000	4,170,000
会議費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
保険料	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	1,507,000	1,507,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	486,000	486,000
経常費用計	315,841,000	171,088,000	161,289,000	648,218,000	65,791,000	65,791,000	61,019,000	775,028,000
当期経常増減額	0	△ 67,069,000	0	△ 67,069,000	△ 13,019,500	△ 13,019,500	△ 18,586,500	△ 98,675,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	282,000	282,000	18,175,000	18,457,000
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	18,175,000	18,175,000
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	182,000	182,000	0	182,000
償却債権回収益	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
経常外収益計	0	0	0	0	282,000	282,000	18,175,000	18,457,000
(2) 経常外費用	0	0	0	0	186,000	0	0	0
返還金	0	0	0	0	186,000	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	186,000	186,000	0	186,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	96,000	96,000	18,175,000	18,271,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 67,069,000	0	△ 67,069,000	△ 12,923,500	△ 12,923,500	△ 411,500	△ 80,404,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 67,069,000	0	△ 67,069,000	△ 12,923,500	△ 12,923,500	△ 411,500	△ 80,404,000
一般正味財産期首残高	0	67,069,000	0	67,069,000	9,313,000	9,313,000	3,743,000	80,125,000
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 3,610,500	△ 3,610,500	3,331,500	△ 279,000
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000
特定資産運用益	0	0	0	0	8,939,000	8,939,000	0	8,939,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,443,000	△ 2,443,000	△ 8,939,000	△ 8,939,000	△ 115,000	△ 11,497,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 2,443,000	△ 2,443,000	0	0	0	△ 2,443,000
指定正味財産期首残高	0	0	6,715,000	6,715,000	768,000,000	768,000,000	18,000,000	792,715,000
指定正味財産期末残高	0	0	4,272,000	4,272,000	768,000,000	768,000,000	18,000,000	790,272,000
III 正味財産期末残高	0	0	4,272,000	4,272,000	764,389,500	764,389,500	21,331,500	789,993,000