

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	84,895	92,982	△ 8,087
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2	2	0
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	134,112	103,530	30,582
受取県費補助金	52,942	57,162	△ 4,220
受取補助金等振替額	521	0	521
④ 事業収益			
受託事業収益	2,820	61,700	△ 58,880
⑤ 受取負担金			
受取負担金	3,425	4,105	△ 680
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	100	0	100
受取寄付金振替額	620	0	620
⑦ 雑収益			
受取利息	3	11	△ 8
雑収益	1,490	2,284	△ 794
経常収益計	280,930	321,776	△ 40,846
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,950	1,500	450
給料手当	80,021	89,299	△ 9,278
賞与引当金繰入金	1,588	0	1,588
福利厚生費	14,787	13,390	1,397
会議費	2,028	3,187	△ 1,159
旅費交通費	13,448	21,146	△ 7,698
通信運搬費	1,959	2,391	△ 432
減価償却費	1,102	3,482	△ 2,380
消耗什器備品費	416	160	256
消耗品費	4,028	4,285	△ 257
修繕費	848	1,462	△ 614
印刷製本費	682	1,865	△ 1,183
燃料費	487	574	△ 87
光熱水料費	1,088	1,032	56
賃借料	8,681	10,375	△ 1,694
諸謝金	8,103	10,597	△ 2,494
租税公課	2,017	1,224	793
支払負担金	2,273	61,812	△ 59,539
支払補助金	128,029	97,467	30,562
委託費	9,463	21,068	△ 11,605
雑費	1,770	2,506	△ 736
支払利息	280	229	51
小計	285,048	349,051	△ 64,003

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	1,950	1,500	450
給料手当	11,571	13,326	△ 1,755
賞与引当金繰入金	795	3,360	△ 2,565
退職給付費用	992	595	397
福利厚生費	2,882	2,932	△ 50
会議費	411	600	△ 189
旅費交通費	494	436	58
通信運搬費	174	192	△ 18
減価償却費	29	12	17
消耗什器備品費	24	40	△ 16
消耗品費	176	192	△ 16
修繕費	124	193	△ 69
印刷製本費	385	329	56
燃料費	47	48	△ 1
光熱水料費	272	258	14
賃借料	630	662	△ 32
租税公課	10	10	0
支払負担金	519	600	△ 81
委託費	554	1,177	△ 623
雑費	150	136	14
小計	22,189	26,598	△ 4,409
經常費用計	307,237	375,649	△ 68,412
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 26,307	△ 53,873	27,566
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 26,307	△ 53,873	27,566
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
投資有価証券売却益	0	0	0
② その他経常外収益			
固定資産他会計振替額	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産減損損失			
その他固定資産除却損	0	0	0
② その他経常外費用			
補助金返還支出	0	0	0
固定資産他会計振替額	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,307	△ 53,873	27,566
一般正味財産期首残高	5,618,074	6,119,982	△ 501,908
一般正味財産期末残高	5,591,767	6,066,109	△ 474,342
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額			
国庫補助金振替額	△ 521	0	△ 521
寄付金振替額	△ 620	△ 620	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,141	△ 620	△ 521
指定正味財産期首残高	2,435	7,843	△ 5,408
指定正味財産期末残高	1,294	7,223	△ 5,929
III 正味財産期末残高	5,593,061	6,073,332	△ 480,271