

正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
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	64,272	20,623		84,895
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1	1		2
③ 受取補助金等				
受取国庫補助金	134,112	0		134,112
受取県費補助金	52,942	0		52,942
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	0		2,820
⑤ 受取負担金				
受取負担金	3,425	0		3,425
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	2	1		3
雑収益	1,395	95		1,490
経常収益計	260,210	20,720		280,930
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,950	0		1,950
給料手当	80,021	0		80,021
賞与引当金繰入金	1,588	0		1,588
福利厚生費	14,787	0		14,787
会議費	2,028	0		2,028
旅費交通費	13,448	0		13,448
通信運搬費	1,959	0		1,959
減価償却費	1,102	0		1,102
消耗什器備品費	416	0		416
消耗品費	4,028	0		4,028
修繕費	848	0		848
印刷製本費	682	0		682
燃料費	487	0		487
光熱水料費	1,088	0		1,088
賃借料	8,681	0		8,681
諸謝金	8,103	0		8,103
租税公課	2,017	0		2,017
支払負担金	2,273	0		2,273
支払補助金	128,029	0		128,029
委託費	9,463	0		9,463
雑費	1,770	0		1,770
支払利息	280	0		280
小計	285,048	0		285,048

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
② 管理費				
役員報酬	0	1,950		1,950
給料手当	0	11,571		11,571
賞与引当金繰入金	0	795		795
退職給付費用	0	992		992
福利厚生費	0	2,882		2,882
会議費	0	411		411
旅費交通費	0	494		494
通信運搬費	0	174		174
減価償却費	0	29		29
消耗什器備品費	0	24		24
消耗品費	0	176		176
修繕費	0	124		124
印刷製本費	0	385		385
燃料費	0	47		47
光熱水料費	0	272		272
賃借料	0	630		630
租税公課	0	10		10
支払負担金	0	519		519
委託費	0	554		554
雑費	0	150		150
小計	0	22,189		22,189
経常費用計	285,048	22,189		307,237
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,838	△ 1,469		△ 26,307
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 24,838	△ 1,469		△ 26,307
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
経常外収益計	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
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 24,838	△ 1,469		△ 26,307
一般正味財産期首残高	4,917,636	700,438		5,618,074
一般正味財産期末残高	4,892,798	698,969		5,591,767
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	0		△ 620
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	0		△ 1,141
指定正味財産期首残高	2,435	0		2,435
指定正味財産期末残高	1,294	0		1,294
III 正味財産期末残高	4,894,092	698,969		5,593,061