

正味財産増減予算書内訳表

平成31年4月1日から新元号2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	内部取引等消去	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	61,545	19,189		80,734
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	133,019	0		133,019
受取県費補助金	57,754	0		57,754
受取補助金等振替額	0	0		0
④ 事業収益				
受託事業収益	50,466	0		50,466
⑤ 受取負担金				
受取負担金	4,702	0		4,702
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金	100	0		100
受取寄付金振替額	650	0		650
⑦ 雑収益				
受取利息	1	0		1
雑収益	1,429	5		1,434
経常収益計	309,667	19,195		328,862
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,950	0		1,950
給料手当	90,035	0		90,035
賞与引当金繰入金	1,674	0		1,674
福利厚生費	15,497	0		15,497
会議費	1,829	0		1,829
旅費交通費	14,436	0		14,436
通信運搬費	2,184	0		2,184
減価償却費	275	0		275
消耗什器備品費	623	0		623
消耗品費	5,672	0		5,672
修繕費	1,054	0		1,054
印刷製本費	1,155	0		1,155
燃料費	587	0		587
光熱水料費	1,093	0		1,093
賃借料	12,718	0		12,718
諸謝金	10,187	0		10,187
租税公課	2,552	0		2,552
支払負担金	4,568	0		4,568
支払補助金	131,116	0		131,116
委託費	35,363	0		35,363
雑費	2,796	0		2,796
支払利息	210	0		210
小計	337,574	0		337,574

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
② 管理費				
役員報酬	0	1,950		1,950
給料手当	0	11,420		11,420
賞与引当金繰入金	0	741		741
退職給付費用	0	722		722
福利厚生費	0	2,818		2,818
会議費	0	189		189
旅費交通費	0	340		340
通信運搬費	0	149		149
減価償却費	0	12		12
消耗什器備品費	0	56		56
消耗品費	0	174		174
修繕費	0	126		126
印刷製本費	0	333		333
燃料費	0	45		45
光熱水料費	0	273		273
賃借料	0	557		557
租税公課	0	40		40
支払負担金	0	533		533
委託費	0	556		556
雑費	0	165		165
小計	0	21,199		21,199
経常費用計	337,574	21,199		358,773
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,907	△ 2,004		△ 29,911
基本財産評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 27,907	△ 2,004		△ 29,911
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				
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 27,907	△ 2,004		△ 29,911
当期一般正味財産増減額	△ 27,907	△ 2,004		△ 29,911
一般正味財産期首残高	4,876,340	701,037		5,577,377
一般正味財産期末残高	4,848,433	699,033		5,547,466
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	0	0		0
寄付金振替額	△ 650	0		△ 650
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	△ 650	0		△ 650
指定正味財産期首残高	1,294	0		1,294
指定正味財産期末残高	644	0		644
III 正味財産期末残高	4,849,077	699,033		5,548,110