

平成31年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

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	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	5,712,000	5,712,000	0	指定正味財産からの振替
② 特定資産運用益	1,426,000	1,426,000	0	
(1) 交流基金受取利息	1,424,000	1,424,000	0	指定正味財産からの振替
(2) 特定資産受取利息	2,000	2,000	0	指定正味財産からの振替(国際交流事業引当預金の運用利息)千円)及び退職給付引当資産の受取利息(千円)
③ 事業収益	3,320,000	3,180,000	140,000	語学講座受講料、とやま国際塾参加費等
事業収益				
④ 受託事業収益	127,746,000	89,143,000	38,603,000	
県受託事業収益	107,427,000	75,839,000	31,588,000	県からの受託金14件
その他受託事業収益	20,319,000	13,304,000	7,015,000	企業等からの受託金15件
⑤ 受取補助金等	128,570,857	135,198,621	△ 6,627,764	
(1) 受取県・市町村補助金	126,499,000	132,708,000	△ 6,209,000	県からの補助事業25件、市からの補助金3件
(2) 受取その他補助金	0	0	0	
(3) 受取補助金等振替額	2,071,857	2,490,621	△ 418,764	指定正味財産からの振替(減価償却相当)
⑥ 受取負担金				
受取負担金	100,000	100,000	0	JICA等との共催事業に伴うもの
⑦ 受取寄付金	7,710,000	7,710,000	0	
(1) 賛助寄付金	2,500,000	2,500,000	0	
(2) 受取寄付金振替額	5,210,000	5,210,000	0	指定正味財産からの振替(交流基金取崩等)
⑧ 雑収益	250,000	250,000	0	
(1) 受取利息	0	0	0	
(2) 雑収益	250,000	250,000	0	JICA国際協力推進員の負担金等
経常収益計	274,834,857	242,719,621	32,115,236	
(2) 経常費用				
① 事業費	266,079,983	233,006,065	33,073,918	
給料手当	55,489,037	53,997,183	1,491,854	
賞与引当金繰入額	3,380,963	3,796,817	△ 415,854	
賃金	3,826,000	3,694,000	132,000	
退職給付費用	0	3,894,000	△ 3,894,000	
福利厚生費	16,348,000	15,567,000	781,000	
旅費	4,191,000	4,152,000	39,000	
通信運搬費	4,302,000	3,612,000	690,000	
減価償却費	2,086,983	2,507,065	△ 420,082	
消耗品費	7,249,000	2,232,000	5,017,000	
修繕費	260,000	410,000	△ 150,000	
印刷製本費	4,920,000	5,403,000	△ 483,000	
光熱水費	2,821,000	2,508,000	313,000	
使用料	3,929,000	3,065,000	864,000	
賃借料	24,462,000	23,423,000	1,039,000	
保険料	867,000	952,000	△ 85,000	
諸謝金	12,988,000	6,011,000	6,977,000	
報償費	334,000	323,000	11,000	
諸費	1,912,000	1,996,000	△ 84,000	
手数料	4,457,000	1,928,000	2,529,000	
公課費	4,969,000	3,177,000	1,792,000	
負担金	3,753,000	3,830,000	△ 77,000	
助成金	12,855,000	12,461,000	394,000	
交付金	80,169,000	64,501,000	15,668,000	
委託料	10,451,000	9,566,000	885,000	
雑費	60,000	0	60,000	

②管理費		15,123,000	16,009,000	△ 886,000	
給料手当		4,655,134	4,614,919	40,215	
賞与引当金繰入額		638,866	622,081	16,785	
貸金		80,000	80,000	0	
退職給付費用		2,388,000	3,320,000	△ 932,000	
福利厚生費		3,567,000	3,556,000	11,000	
旅費		160,000	166,000	△ 6,000	
通信運搬費		256,000	257,000	△ 1,000	
減価償却費		0	0	0	
消耗品費		73,000	79,000	△ 6,000	
修繕費		65,000	65,000	0	
印刷製本費		138,000	210,000	△ 72,000	
光熱水費		139,000	139,000	0	
使用料		398,000	417,000	△ 19,000	
賃借料		63,000	27,000	36,000	
保険料		10,000	10,000	0	
諸費		60,000	54,000	6,000	
手数料		135,000	134,000	1,000	
公課費		40,000	40,000	0	
負担金		55,000	55,000	0	
委託料		2,152,000	2,113,000	39,000	
慶弔費		50,000	50,000	0	
経常費用計	(4)	281,202,983	249,015,065	32,187,918	
当期経常増減額	(4)×(7)-(4)	△ 6,368,126	△ 6,295,444	△ 72,682	
科 目		当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	(1)	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	(2)	0	0	0	
当期経常外増減額	(1)-(2)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	(4)+(1)+(2)	△ 6,368,126	△ 6,295,444	△ 72,682	
一般正味財産期首残高	(3)	5,369,011	5,774,388	△ 405,377	
一般正味財産期末残高	(3)+(4)+(5)	△ 999,115	△ 521,056	△ 478,059	
II. 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	(6)	5,739,326	5,739,326	0	
特定資産受取利息	(7)	1,455,091	1,455,091	0	
交流基金受取利息		1,454,091	1,454,091	0	
特定資産受取利息		1,000	1,000	0	国際交流事業引当預金の運用利息
一般正味財産への振替額	(8)	△ 14,418,857	△ 14,837,621	418,764	
当期指定正味財産増減額	(6)+(7)+(8)+(9)	△ 7,224,440	△ 7,643,204	418,764	
指定正味財産期首残高	(10)	838,761,448	846,269,239	△ 7,507,791	
指定正味財産期末残高	(10)+(11)+(12)	831,537,008	838,626,035	△ 7,089,027	
III. 正味財産期末残高	(3)+(12)+(13)	830,537,893	838,104,979	△ 7,567,086	

注：正味財産期首残高は予算策定時の推計値である。

平成31年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

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	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	国際化促進事業	日本海学推進事業	小計	旅券作成関係事業			
1 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	5,712,000	0	5,712,000
基本財産受取利息			0		5,712,000		5,712,000
特定資産運用益	1,425,000	0	1,425,000	0	1,000	0	1,426,000
交流基金受取利息	1,424,000		1,424,000				1,424,000
特定資産受取利息	1,000		1,000		1,000		2,000
事業収益	3,320,000	0	3,320,000	0	0	0	3,320,000
事業収益	3,320,000		3,320,000				3,320,000
受託事業収益	84,862,000	0	84,862,000	43,084,000	0	0	127,946,000
県受託事業収益	64,343,000		64,343,000	43,084,000			107,427,000
その他受託事業収益	20,319,000		20,319,000				20,319,000
受取補助金等	112,220,048	7,500,000	119,720,048	1,560,809	7,290,000	0	128,570,857
受取県・市町村補助金	110,159,000	7,500,000	117,659,000	1,550,000	7,290,000		126,499,000
受取その他補助金	0		0				0
受取補助金等振替額	2,061,048	0	2,061,048	10,809			2,071,857
受取負担金	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
受取負担金	100,000		100,000				100,000
受取寄付金	7,710,000	0	7,710,000	0	0	0	7,710,000
賛助寄付金	2,500,000		2,500,000				2,500,000
受取寄付金振替額	5,210,000		5,210,000				5,210,000
投資有価証券運用益振替額	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券運用益振替額			0				0
雑収益		0	0	0	250,000	0	250,000
受取利息			0				0
雑収益			0		250,000		250,000
経常収益計	209,437,048	7,500,000	216,937,048	44,644,809	13,253,000	0	274,834,857
(2) 経常費用							
給料手当	25,310,866	51,540	25,362,406	30,126,831	4,655,134		60,144,171
賞与引当金繰入額	1,017,134	3,460	1,020,594	2,360,369	638,866		4,019,829
賃金	3,826,000		3,826,000		80,000		3,906,000
退職給付費用			0		2,388,000		2,388,000
福利厚生費	10,017,000	11,000	10,028,000	6,320,000	3,587,000		19,915,000
旅費	3,223,000	724,000	3,947,000	244,000	160,000		4,351,000
通信運搬費	3,042,000	408,000	3,450,000	852,000	256,000		4,558,000
減価償却費	2,076,174		2,076,174	10,809			2,086,983
消耗品費	6,721,000	103,000	6,824,000	425,000	73,000		7,322,000
修繕費	260,000		260,000		65,000		325,000
印刷製本費	4,205,000	715,000	4,920,000		138,000		5,058,000
光熱水費	2,561,000		2,561,000	260,000	139,000		2,960,000
使用料	3,232,000	610,000	3,842,000	87,000	398,000		4,327,000
賃借料	24,318,000		24,318,000	144,000	63,000		24,525,000
保険料	832,000	35,000	867,000		10,000		877,000
贈謝金	11,928,000	1,080,000	12,988,000				12,988,000
贈賞費	334,000		334,000				334,000
贈費	1,727,000	185,000	1,912,000		60,000		1,972,000
手数料	4,121,000	304,000	4,425,000		135,000		4,592,000
公課費	1,186,000		1,186,000	3,783,000	40,000		5,009,000
負担金	3,753,000		3,753,000		55,000		3,808,000
助成金	10,005,000	2,850,000	12,855,000				12,855,000
交付金	80,169,000		80,169,000				80,169,000
委託料	10,011,000	440,000	10,451,000		2,152,000		12,603,000
慶弔費			0		50,000		50,000
雑費	60,000		60,000				60,000
経常費用計	213,935,174	7,500,000	221,435,174	44,644,809	15,123,000	0	281,202,983
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,498,126	0	△ 4,498,126	0	△ 1,870,000	0	△ 6,368,126
基本財産評価損益等			0				0
特定資産評価損益等			0				0
投資有価証券評価損益等			0				0
評価損益等計			0				0
当期経常増減額	△ 4,498,126	0	△ 4,498,126	0	△ 1,870,000	0	△ 6,368,126
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0				0
当期一般正味財産増減額	△ 4,498,126	0	△ 4,498,126	0	△ 1,870,000	0	△ 6,368,126
一般正味財産期首残高			0				5,369,011
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	△ 998,115
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息			0		5,739,326		5,739,326
特定資産受取利息—交流基金	1,455,091	0	1,455,091	0	0	0	1,455,091
交流基金受取利息	1,454,091		1,454,091				1,454,091
特定資産受取利息	1,000		1,000				1,000
一般正味財産への振替額	△ 8,696,048		△ 8,696,048	△ 10,809	△ 5,712,000		△ 14,418,857
当期指定正味財産増減額	△ 7,240,957	0	△ 7,240,957	△ 10,809	27,326	0	△ 7,224,440
指定正味財産期首残高							838,761,448
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	831,537,008
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	830,537,893

(注)債権対開帳を公益目的事業会計及び法人会計ごとに区分してないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高、及び正味財産期末残高は合計額のみを記載している。