

平成30年度 収支予算書（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：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1千円)及び退職給付引当資産の受取利息(1千円)
③事業収益	3,180,000	2,810,000	370,000	語学講座受講料、とやま国際塾参加費等
④受託事業収益	90,084,000	89,450,000	634,000	
県受託事業収益	76,780,000	74,804,000	1,976,000	県からの受託金12件
その他受託事業収益	13,304,000	14,646,000	△ 1,342,000	企業等からの受託金11件
⑤受取補助金等	136,897,621	130,268,939	6,628,682	
(1)受取県・市町村補助金	134,407,000	127,452,000	6,955,000	県からの補助事業23件、市からの補助金3件
(2)受取その他補助金	0	95,000	△ 95,000	
(3)受取補助金等振替額	2,490,621	2,721,939	△ 231,318	指定正味財産からの振替(減価償却相当分)
⑥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
<b>経常収益計</b> (7)	<b>245,359,621</b>	<b>237,726,939</b>	<b>7,632,682</b>	
(2) 経常費用				
①事業費	235,646,065	228,388,455	7,257,610	
給料手当	54,493,183	52,480,522	2,012,661	
賞与引当金繰入額	3,796,817	3,686,478	110,339	
賃金	3,802,000	3,654,000	148,000	
退職給付費用	3,894,000	391,000	3,503,000	
福利厚生費	15,529,000	14,973,000	556,000	
旅費	4,152,000	4,495,000	△ 343,000	
通信運搬費	3,729,000	3,520,000	209,000	
減価償却費	2,507,065	2,736,455	△ 229,390	
消耗品費	2,617,000	2,068,000	549,000	
修繕費	410,000	410,000	0	
印刷製本費	5,403,000	4,886,000	517,000	
光熱水費	2,663,000	2,803,000	△ 140,000	
使用料	3,488,000	3,313,000	175,000	
賃借料	23,678,000	23,665,000	13,000	
保険料	952,000	862,000	90,000	
諸謝金	6,011,000	5,500,000	511,000	
報償費	323,000	319,000	4,000	
諸費	1,996,000	2,036,000	△ 40,000	
手数料	1,981,000	1,865,000	116,000	
公課費	3,177,000	3,158,000	19,000	
負担金	3,830,000	3,859,000	△ 29,000	
助成金	12,461,000	12,454,000	7,000	
交付金	65,187,000	65,139,000	48,000	
委託料	9,566,000	10,115,000	△ 549,000	
雑費		0	0	

②管理費		16,009,000	15,883,625	125,375	
給料手当		4,614,919	4,739,084	△ 124,165	
賞与引当金繰入額		622,081	595,916	26,165	
賃金		80,000	80,000	0	
退職給付費用		3,320,000	3,158,000	162,000	
福利厚生費		3,556,000	3,531,000	25,000	
旅費		166,000	261,000	△ 95,000	
通信運搬費		257,000	277,000	△ 20,000	
減価償却費		0	9,625	△ 9,625	
消耗品費		79,000	71,000	8,000	
修繕費		65,000	65,000	0	
印刷製本費		210,000	97,000	113,000	
光熱水費		139,000	139,000	0	
使用料		417,000	338,000	79,000	
賃借料		27,000	64,000	△ 37,000	
保険料		10,000	10,000	0	
諸費		54,000	54,000	0	
手数料		134,000	135,000	△ 1,000	
公課費		40,000	40,000	0	
負担金		55,000	70,000	△ 15,000	
委託料		2,113,000	2,099,000	14,000	
慶弔費		50,000	50,000	0	
経常費用計	(イ)	251,655,065	244,272,080	7,382,985	
当期経常増減額	(ウ)=(イ)-(イ)	△ 6,295,444	△ 6,545,141	249,697	
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	(エ)	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	(オ)	0	0	0	
当期経常外増減額	(カ)=(エ)-(オ)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	(キ)=(ウ)+(カ)	△ 6,295,444	△ 6,545,141	249,697	
一般正味財産期首残高	(ク)	4,608,902	4,939,750	△ 330,848	
一般正味財産期末残高	(ケ)=(キ)+(ク)	△ 1,686,542	△ 1,605,391	△ 81,151	
II. 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	(コ)	5,739,326	5,739,326	0	
特定資産受取利息	(ケ)	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	(コ)	△ 14,837,621	△ 15,068,939	231,318	
当期指定正味財産増減額	(カ)=(コ)+(ケ)+(コ)+(ケ)	△ 7,643,204	△ 7,874,522	231,318	
指定正味財産期首残高	(キ)	846,269,239	854,280,519	△ 8,011,280	
指定正味財産期末残高	(ク)=(カ)+(キ)	838,626,035	846,405,997	△ 7,779,962	
III. 正味財産期末残高	(ク)=(ケ)+(ク)	836,939,493	844,800,606	△ 7,861,113	

注：正味財産期首残高は予算策定時の推計値である。

平成30年度 収支予算書内訳表(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: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			
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	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	3,180,000	0	3,180,000	0	0	0	3,180,000
事業収益	3,180,000		3,180,000				3,180,000
受託事業収益	48,144,000	0	48,144,000	41,940,000	0	0	90,084,000
県受託事業収益	34,840,000		34,840,000	41,940,000			76,780,000
その他受託事業収益	13,304,000		13,304,000				13,304,000
受取補助金等	119,791,812	7,499,000	127,290,812	1,360,809	8,246,000	0	136,897,621
受取県・市町村補助金	117,312,000	7,499,000	124,811,000	1,350,000	8,246,000		134,407,000
受取その他補助金	0		0				0
受取補助金等振替額	2,479,812	0	2,479,812	10,809			2,490,621
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
<b>経常収益計</b>	<b>180,350,812</b>	<b>7,499,000</b>	<b>187,849,812</b>	<b>43,300,809</b>	<b>14,209,000</b>	<b>0</b>	<b>245,359,621</b>
(2) 経常費用							
給料手当	24,531,925	50,623	24,582,548	29,910,635	4,614,919		59,108,102
賞与引当金繰入額	1,560,075	3,377	1,563,452	2,233,365	622,081		4,418,898
賃金	3,802,000		3,802,000		80,000		3,882,000
退職給付費用	3,894,000		3,894,000		3,320,000		7,214,000
福利厚生費	9,212,000	11,000	9,223,000	6,306,000	3,556,000		19,085,000
旅費	3,151,000	724,000	3,875,000	277,000	166,000		4,318,000
通信運搬費	2,682,000	391,000	3,073,000	656,000	257,000		3,986,000
減価償却費	2,496,256		2,496,256	10,809			2,507,065
消耗品費	2,069,000	150,000	2,219,000	398,000	79,000		2,696,000
修繕費	410,000		410,000		65,000		475,000
印刷製本費	4,688,000	715,000	5,403,000		210,000		5,613,000
光熱水費	2,393,000		2,393,000	270,000	139,000		2,802,000
使用料	2,883,000	520,000	3,403,000	85,000	417,000		3,905,000
賃借料	23,537,000		23,537,000	141,000	27,000		23,705,000
保険料	917,000	35,000	952,000		10,000		962,000
諸謝金	4,896,000	1,115,000	6,011,000				6,011,000
報償費	323,000		323,000				323,000
諸費	1,811,000	185,000	1,996,000		54,000		2,050,000
手数料	1,655,000	309,000	1,964,000	17,000	134,000		2,115,000
公課費	181,000		181,000	2,996,000	40,000		3,217,000
負担金	3,830,000		3,830,000		55,000		3,885,000
助成金	9,611,000	2,850,000	12,461,000				12,461,000
交付金	65,187,000		65,187,000				65,187,000
委託料	9,126,000	440,000	9,566,000		2,113,000		11,679,000
慶弔費			0		50,000		50,000
<b>経常費用計</b>	<b>184,846,256</b>	<b>7,499,000</b>	<b>192,345,256</b>	<b>43,300,809</b>	<b>16,009,000</b>	<b>0</b>	<b>251,655,065</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,495,444	0	△ 4,495,444	0	△ 1,800,000	0	△ 6,295,444
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	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,495,444</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,495,444</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,295,444</b>
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	△ 4,495,444	0	△ 4,495,444	0	△ 1,800,000	0	△ 6,295,444
一般正味財産期首残高			0				4,608,902
<b>一般正味財産期末残高</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>△ 1,686,542</b>
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	△ 9,114,812		△ 9,114,812	△ 10,809	△ 5,712,000		△ 14,837,621
当期指定正味財産増減額	△ 7,659,721	0	△ 7,659,721	△ 10,809	27,326	0	△ 7,643,204
指定正味財産期首残高							846,269,239
<b>指定正味財産期末残高</b>						<b>0</b>	<b>838,626,035</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>						<b>0</b>	<b>836,939,493</b>

(注) 貸借対照表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欄のみを記載している。