

令和2年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

令和2年4月1日から令和3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	3,595,000	3,320,000	275,000	語学講座受講料、とやま国際塾参加費等
④受託事業収益	125,802,000	128,820,000	△ 3,018,000	
県受託事業収益	105,483,000	108,501,000	△ 3,018,000	県からの受託金14件
その他受託事業収益	20,319,000	20,319,000	0	企業等からの受託金15件
⑤受取補助金等	128,851,682	127,864,857	986,825	
(1)受取県・市町村補助金	127,056,000	125,793,000	1,263,000	県からの補助事業24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	1,795,682	2,071,857	△ 276,175	指定正味財産からの振替(減価償却相当分)
⑥受取負担金	50,000	100,000	△ 50,000	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>273,396,682</b>	<b>275,202,857</b>	<b>△ 1,806,175</b>	
(2) 経常費用				
①事業費	263,060,172	266,447,983	△ 3,387,811	
給料手当	65,881,747	55,489,037	10,392,710	
賞与引当金繰入額	3,605,253	3,380,963	224,290	
賃金	3,131,000	3,120,000	11,000	
退職給付費用	58,000	0	58,000	
福利厚生費	17,127,000	16,367,000	760,000	
旅費	3,479,000	4,201,000	△ 722,000	
通信運搬費	4,539,000	4,312,000	227,000	
減価償却費	1,798,172	2,086,983	△ 288,811	
消耗品費	3,346,000	7,259,000	△ 3,913,000	
修繕費	260,000	260,000	0	
印刷製本費	4,925,000	4,942,000	△ 17,000	
光熱水費	2,773,000	2,821,000	△ 48,000	
使用料	3,742,000	3,970,000	△ 228,000	
賃借料	24,622,000	24,577,000	45,000	
保険料	856,000	905,000	△ 49,000	
諸謝金	5,120,000	13,787,000	△ 8,667,000	
報償費	314,000	334,000	△ 20,000	
諸費	1,775,000	1,912,000	△ 137,000	
手数料	2,411,000	4,477,000	△ 2,066,000	
公課費	5,207,000	4,969,000	238,000	
負担金	3,730,000	3,753,000	△ 23,000	
助成金	12,235,000	12,855,000	△ 620,000	
交付金	81,896,000	80,159,000	1,737,000	
委託料	10,225,000	10,451,000	△ 226,000	
雑費	4,000	60,000	△ 56,000	

②管理費		16,714,000	15,123,000	1,591,000	
給料手当		5,521,170	4,655,134	866,036	
賞与引当金繰入額		805,830	638,866	166,964	
賃金		80,000	80,000	0	
退職給付費用		2,699,000	2,388,000	311,000	
福利厚生費		3,750,000	3,567,000	183,000	
旅費		160,000	160,000	0	
通信運搬費		256,000	256,000	0	
減価償却費		0	0	0	
消耗品費		73,000	73,000	0	
修繕費		65,000	65,000	0	
印刷製本費		202,000	138,000	64,000	
光熱水費		139,000	139,000	0	
使用料		398,000	398,000	0	
賃借料		63,000	63,000	0	
保険料		10,000	10,000	0	
諸費		60,000	60,000	0	
手数料		135,000	135,000	0	
公課費		40,000	40,000	0	
負担金		55,000	55,000	0	
委託料		2,152,000	2,152,000	0	
慶弔費		50,000	50,000	0	
経常費用計	(イ)	279,774,172	281,570,983	△ 1,796,811	
当期経常増減額	(ウ) = (フ) - (イ)	△ 6,377,490	△ 6,368,126	△ 9,364	
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)	△ 6,377,490	△ 6,368,126	△ 9,364	
一般正味財産期首残高	(ク)	4,487,630	5,413,405	△ 925,775	
一般正味財産期末残高	(ケ) = (キ) + (ク)	△ 1,889,860	△ 954,721	△ 935,139	
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	(シ)	△ 14,200,099	△ 14,837,621	637,522	
当期指定正味財産増減額	(ス) = (コ) + (ケ) + (シ)	△ 7,005,682	△ 7,643,204	637,522	
指定正味財産期首残高	(セ)	831,453,134	843,737,281	△ 12,284,147	
指定正味財産期末残高	(ソ) = (ス) + (セ)	824,447,452	836,094,077	△ 11,646,625	
III. 正味財産期末残高	(タ) = (ケ) + (ソ)	822,557,592	835,139,356	△ 12,581,764	

注：正味財産期首残高は予算策定時の推計値である。

令和2年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

令和2年4月1日から令和3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	3,595,000	0	3,595,000	0	0	0	3,595,000
事業収益	3,595,000		3,595,000				3,595,000
受託事業収益	82,570,000	0	82,570,000	43,232,000	0	0	125,802,000
県受託事業収益	62,251,000		62,251,000	43,232,000			105,483,000
その他受託事業収益	20,319,000		20,319,000				20,319,000
受取補助金等	111,119,873	7,506,000	118,625,873	1,560,809	8,665,000	0	128,851,682
受取県・市町村補助金	109,335,000	7,506,000	116,841,000	1,550,000	8,665,000		127,056,000
受取その他補助金	0		0				0
受取補助金等振替額	1,784,873	0	1,784,873	10,809			1,795,682
受取負担金	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
受取負担金	50,000		50,000				50,000
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>206,469,873</b>	<b>7,506,000</b>	<b>213,975,873</b>	<b>44,792,809</b>	<b>14,628,000</b>	<b>0</b>	<b>273,396,682</b>
(2) 経常費用							
給料手当	35,690,122	56,248	35,746,370	30,135,377	5,521,170		71,402,917
賞与引当金繰入額	1,212,878	3,752	1,216,630	2,388,623	805,830		4,411,083
賃金	3,131,000		3,131,000		80,000		3,211,000
退職給付費用	58,000		58,000		2,699,000		2,757,000
福利厚生費	10,694,000	12,000	10,706,000	6,421,000	3,750,000		20,877,000
旅費	2,450,000	751,000	3,201,000	278,000	160,000		3,639,000
通信運搬費	3,278,000	410,000	3,688,000	851,000	256,000		4,795,000
減価償却費	1,787,363		1,787,363	10,809			1,798,172
消耗品費	2,773,000	183,000	2,956,000	390,000	73,000		3,419,000
修繕費	260,000		260,000		65,000		325,000
印刷製本費	4,269,000	656,000	4,925,000		202,000		5,127,000
光熱水費	2,513,000		2,513,000	260,000	139,000		2,912,000
使用料	3,048,000	607,000	3,655,000	87,000	398,000		4,140,000
賃借料	24,476,000		24,476,000	146,000	63,000		24,685,000
保険料	826,000	30,000	856,000		10,000		866,000
諸謝金	4,100,000	1,020,000	5,120,000				5,120,000
報償費	314,000		314,000				314,000
諸費	1,595,000	180,000	1,775,000		60,000		1,835,000
手数料	2,072,000	307,000	2,379,000	32,000	135,000		2,546,000
公課費	1,414,000		1,414,000	3,793,000	40,000		5,247,000
負担金	3,730,000		3,730,000		55,000		3,785,000
助成金	9,385,000	2,850,000	12,235,000				12,235,000
交付金	81,896,000		81,896,000				81,896,000
委託料	9,785,000	440,000	10,225,000		2,152,000		12,377,000
慶弔費			0		50,000		50,000
雑費	4,000		4,000				4,000
<b>経常費用計</b>	<b>210,761,363</b>	<b>7,506,000</b>	<b>218,267,363</b>	<b>44,792,809</b>	<b>16,714,000</b>	<b>0</b>	<b>279,774,172</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,291,490	0	△ 4,291,490	0	△ 2,086,000	0	△ 6,377,490
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>△ 4,291,490</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,291,490</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,086,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,377,490</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	△ 4,291,490	0	△ 4,291,490	0	△ 2,086,000	0	△ 6,377,490
一般正味財産期首残高			0				4,487,630
<b>一般正味財産期末残高</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>△ 1,889,860</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	△ 8,449,964		△ 8,449,964	△ 10,809	△ 5,739,326		△ 14,200,099
当期指定正味財産増減額	△ 6,994,873	0	△ 6,994,873	△ 10,809	0	0	△ 7,005,682
指定正味財産期首残高							831,453,134
<b>指定正味財産期末残高</b>						<b>0</b>	<b>824,447,452</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>						<b>0</b>	<b>822,557,592</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いないため、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。