

平成28年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

平成28年4月1日から平成29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	5,556,000	5,893,000	△ 337,000	指定正味財産からの振替
②特定資産運用益	1,436,000	1,448,000	△ 12,000	
(1)交流基金受取利息	1,429,000	1,434,000	△ 5,000	指定正味財産からの振替
(2)特定資産受取利息	7,000	14,000	△ 7,000	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(6千円)
③事業収益	2,960,000	3,200,000	△ 240,000	語学講座受講料、とやま国際塾参加費等
④受託事業収益	82,127,000	78,263,000	3,864,000	
県受託事業収益	75,237,000	78,263,000	△ 3,026,000	県からの受託金10件
その他受託事業収益	6,890,000		6,890,000	企業からの受託金5件
⑤受取補助金等	132,910,602	135,147,245	△ 2,236,643	
(1)受取県・市町村補助金	130,106,000	132,267,000	△ 2,161,000	県からの補助事業22件、市からの補助金4件
(2)受取その他補助金	0	0	0	
(3)受取補助金等振替額	2,804,602	2,880,245	△ 75,643	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	112,000	△ 12,000	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	300,000	△ 50,000	
(1)受取利息	0	0	0	
(2)雑収益	250,000	300,000	△ 50,000	JICA国際協力推進員の負担金等
経常収益計 (7)	233,049,602	232,073,245	976,357	
(2) 経常費用				
①事業費	224,212,385	221,632,258	2,580,127	
給料手当	55,570,696	53,509,604	2,061,092	
賞与引当金繰入額	3,595,304	2,978,396	616,908	
賃金	3,738,000	3,730,000	8,000	
退職給付費用	578,000	521,000	57,000	
福利厚生費	15,585,000	14,417,000	1,168,000	
旅費	4,502,000	5,760,000	△ 1,258,000	
通信運搬費	3,328,000	3,234,000	94,000	
減価償却費	2,820,385	2,937,258	△ 116,873	
消耗品費	2,259,000	2,530,000	△ 271,000	
修繕費	440,000	580,000	△ 140,000	
印刷製本費	6,098,000	5,588,000	510,000	
光熱水費	2,917,000	3,052,000	△ 135,000	
使用料	2,813,000	2,924,000	△ 111,000	
賃借料	24,175,000	24,196,000	△ 21,000	
保険料	467,000	490,000	△ 23,000	
諸謝金	5,505,000	6,320,000	△ 815,000	
報償費	298,000	309,000	△ 11,000	
諸費	2,022,000	1,911,000	111,000	
手数料	1,454,000	1,526,000	△ 72,000	
公課費	3,334,000	3,184,000	150,000	
負担金	3,858,000	4,924,000	△ 1,066,000	
助成金	12,436,000	12,712,000	△ 276,000	
交付金	56,863,000	52,293,000	4,570,000	
委託料	9,555,000	12,003,000	△ 2,448,000	
雑費	1,000	3,000	△ 2,000	

②管理費		15,236,500	15,510,005	△ 273,505	
給料手当		4,850,270	4,620,702	229,568	
賞与引当金繰入額		533,730	528,298	5,432	
賃金		80,000	80,000	0	
退職給付費用		2,290,000	2,916,000	△ 626,000	
福利厚生費		3,619,000	3,449,000	170,000	
旅費		166,000	166,000	0	
通信運搬費		277,000	277,000	0	
減価償却費		10,500	13,005	△ 2,505	
消耗品費		71,000	71,000	0	
修繕費		65,000	65,000	0	
印刷製本費		107,000	157,000	△ 50,000	
光熱水費		139,000	139,000	0	
使用料		369,000	378,000	△ 9,000	
賃借料		91,000	82,000	9,000	
保険料		3,000	3,000	0	
諸費		48,000	48,000	0	
手数料		91,000	91,000	0	
公課費		40,000	40,000	0	
負担金		70,000	70,000	0	
委託料		2,316,000	2,316,000	0	
経常費用計	(イ)	239,448,885	237,142,263	2,306,622	
当期経常増減額	(ウ)=(7)-(イ)	△ 6,399,283	△ 5,069,018	△ 1,330,265	
科 目		当 年 度	当 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)	△ 6,399,283	△ 5,069,018	△ 1,330,265	
一般正味財産期首残高	(ク)	4,746,331	4,564,694	181,637	
一般正味財産期末残高	(ケ)=(キ)+(ク)	△ 1,652,952	△ 504,324	△ 1,148,628	
II. 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	(コ)	5,893,326	5,921,326	△ 28,000	
特定資産受取利息	(ケ)	1,461,091	1,467,091	△ 6,000	
交流基金受取利息		1,460,091	1,465,091	△ 5,000	
特定資産受取利息		1,000	2,000	△ 1,000	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)	△ 15,311,602	△ 15,421,245	109,643	
当期指定正味財産増減額	(ス)=(コ)+(ケ)+(シ)	△ 7,957,185	△ 8,032,828	75,643	
指定正味財産期首残高	(セ)	862,068,544	868,927,454	△ 6,858,910	
指定正味財産期末残高	(ソ)=(ス)+(セ)	854,111,359	860,894,626	△ 6,783,267	
III. 正味財産期末残高	(タ)=(ケ)+(ソ)	852,458,407	860,390,302	△ 7,931,895	

注：正味財産期首残高は予算策定時の推計値である。

平成28年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

平成28年4月1日から平成29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 旅券作成関係事業	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				
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	5,556,000	0	5,556,000
基本財産受取利息			0		5,556,000		5,556,000
特定資産運用益	1,430,000	0	1,430,000	0	6,000	0	1,436,000
交流基金受取利息	1,429,000		1,429,000				1,429,000
特定資産受取利息	1,000		1,000		6,000		7,000
事業収益	2,960,000	0	2,960,000	0	0	0	2,960,000
事業収益	2,960,000		2,960,000				2,960,000
受託事業収益	39,684,000	0	39,684,000	42,443,000	0	0	82,127,000
県受託事業収益	32,794,000		32,794,000	42,443,000			75,237,000
その他受託事業収益	6,890,000		6,890,000				6,890,000
受取補助金等	116,119,882	8,003,000	124,122,882	1,414,220	7,373,500	0	132,910,602
受取県・市町村補助金	113,390,000	8,003,000	121,393,000	1,350,000	7,363,000		130,106,000
受取その他補助金	0		0				0
受取補助金等振替額	2,729,882	0	2,729,882	64,220	10,500		2,804,602
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	17,000		17,000		283,000		300,000
経常収益計	168,003,882	8,003,000	176,006,882	43,857,220	13,185,500	0	233,049,602
(2) 経常費用							
給料手当	24,915,065	55,504	24,970,569	30,600,127	4,850,270		60,420,966
賞与引当金繰入額	1,273,935	3,496	1,277,431	2,317,873	533,730		4,129,034
賞金	3,598,000	140,000	3,738,000		80,000		3,818,000
退職給付費用	578,000		578,000		2,290,000		2,868,000
福利厚生費	9,480,000	11,000	9,491,000	6,094,000	3,619,000		19,204,000
旅費	3,520,000	820,000	4,340,000	162,000	166,000		4,668,000
通信運搬費	2,285,000	413,000	2,698,000	630,000	277,000		3,605,000
減価償却費	2,756,165		2,756,165	64,220	10,500		2,830,885
消耗品費	1,583,000	232,000	1,815,000	444,000	71,000		2,330,000
修繕費	440,000		440,000		65,000		505,000
印刷製本費	5,350,000	748,000	6,098,000		107,000		6,205,000
光熱水費	2,357,000	300,000	2,657,000	260,000	139,000		3,056,000
使用料	2,357,000	371,000	2,728,000	85,000	369,000		3,182,000
賃借料	24,034,000		24,034,000	141,000	91,000		24,266,000
保険料	442,000	25,000	467,000		3,000		470,000
諸謝金	4,478,000	1,027,000	5,505,000				5,505,000
報償費	298,000		298,000				298,000
諸費	1,862,000	160,000	2,022,000		48,000		2,070,000
手数料	1,140,000	307,000	1,447,000	7,000	91,000		1,545,000
公課費	282,000		282,000	3,052,000	40,000		3,374,000
負担金	3,858,000		3,858,000		70,000		3,928,000
助成金	9,486,000	2,950,000	12,436,000				12,436,000
交付金	56,863,000		56,863,000				56,863,000
委託料	9,115,000	440,000	9,555,000		2,316,000		11,871,000
雑費	1,000		1,000				1,000
経常費用計	172,352,165	8,003,000	180,355,165	43,857,220	15,236,500	0	239,448,885
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,348,283	0	△ 4,348,283	0	△ 2,051,000	0	△ 6,399,283
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
当期経常増減額	△ 4,348,283	0	△ 4,348,283	0	△ 2,051,000	0	△ 6,399,283
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	△ 4,348,283	0	△ 4,348,283	0	△ 2,051,000	0	△ 6,399,283
一般正味財産期首残高	△ 7,244,370	△ 3,496	△ 7,247,866	△ 2,317,873	14,312,070		4,746,331
一般正味財産期末残高	△ 11,592,653	△ 3,496	△ 11,596,149	△ 2,317,873	12,261,070	0	△ 1,652,952
II 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息			0		5,893,326		5,893,326
特定資産受取利息—交流基金	1,461,091	0	1,461,091	0	0	0	1,461,091
交流基金受取利息	1,460,091		1,460,091				1,460,091
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	△ 9,370,882		△ 9,370,882	△ 64,220	△ 5,876,500		△ 15,311,602
当期指定正味財産増減額	△ 7,909,791	0	△ 7,909,791	△ 64,220	16,826	0	△ 7,957,185
指定正味財産期首残高	181,799,952	5	181,799,957	128,581	680,140,006		862,068,544
指定正味財産期末残高	173,890,161	5	173,890,166	64,361	680,156,832	0	854,111,359
III 正味財産期末残高	162,297,508	△ 3,491	162,294,017	△ 2,253,512	692,417,902	0	852,458,407