

平成29年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

平成29年4月1日から平成30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	5,556,000	156,000	指定正味財産からの振替
②特定資産運用益	1,426,000	1,436,000	△ 10,000	
(1)交流基金受取利息	1,424,000	1,429,000	△ 5,000	指定正味財産からの振替
(2)特定資産受取利息	2,000	7,000	△ 5,000	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(1千円)
③事業収益	2,810,000	2,960,000	△ 150,000	語学講座受講料、とやま国際塾参加費等
④受託事業収益	91,158,000	82,127,000	9,031,000	
県受託事業収益	76,512,000	75,237,000	1,275,000	県からの受託金10件
その他受託事業収益	14,646,000	6,890,000	7,756,000	企業等からの受託金11件
⑤受取補助金等	133,173,939	129,828,602	3,345,337	
(1)受取県・市町村補助金	130,452,000	126,913,000	3,539,000	県からの補助事業17件、市からの補助金4件
(2)受取その他補助金	0	111,000	△ 111,000	
(3)受取補助金等振替額	2,721,939	2,804,602	△ 82,663	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>242,339,939</b>	<b>229,967,602</b>	<b>12,372,337</b>	
(2) 経常費用				
①事業費	233,096,455	221,019,385	12,077,070	
給料手当	54,544,522	55,570,696	△ 1,026,174	
賞与引当金繰入額	3,686,478	3,595,304	91,174	
賃金	3,773,000	3,738,000	35,000	
退職給付費用	391,000	578,000	△ 187,000	
福利厚生費	15,473,000	15,585,000	△ 112,000	
旅費	4,495,000	4,502,000	△ 7,000	
通信運搬費	3,520,000	3,328,000	192,000	
減価償却費	2,736,455	2,820,385	△ 83,930	
消耗品費	2,225,000	2,259,000	△ 34,000	
修繕費	410,000	440,000	△ 30,000	
印刷製本費	4,886,000	6,098,000	△ 1,212,000	
光熱水費	2,927,000	2,917,000	10,000	
使用料	3,349,000	2,813,000	536,000	
賃借料	24,165,000	24,175,000	△ 10,000	
保険料	862,000	467,000	395,000	
諸謝金	5,750,000	5,505,000	245,000	
報償費	319,000	298,000	21,000	
諸費	2,036,000	2,022,000	14,000	
手数料	1,865,000	1,454,000	411,000	
公課費	3,186,000	3,334,000	△ 148,000	
負担金	3,859,000	3,858,000	1,000	
助成金	12,454,000	12,436,000	18,000	
交付金	66,069,000	53,670,000	12,399,000	
委託料	10,115,000	9,555,000	560,000	
雑費		1,000	△ 1,000	

②管理費		15,788,625	15,347,500	441,125	
給料手当		4,739,084	4,850,270	△ 111,186	
賞与引当金繰入額		595,916	533,730	62,186	
賃金		80,000	80,000	0	
退職給付費用		3,158,000	2,290,000	868,000	
福利厚生費		3,531,000	3,619,000	△ 88,000	
旅費		166,000	277,000	△ 111,000	
通信運搬費		277,000	277,000	0	
減価償却費		9,625	10,500	△ 875	
消耗品費		71,000	71,000	0	
修繕費		65,000	65,000	0	
印刷製本費		97,000	107,000	△ 10,000	
光熱水費		139,000	139,000	0	
使用料		338,000	369,000	△ 31,000	
賃借料		64,000	91,000	△ 27,000	
保険料		10,000	3,000	7,000	
諸費		54,000	48,000	6,000	
手数料		135,000	91,000	44,000	
公課費		40,000	40,000	0	
負担金		70,000	70,000	0	
委託料		2,099,000	2,316,000	△ 217,000	
慶弔費		50,000	0	50,000	
経常費用計	(イ)	248,885,080	236,366,885	12,518,195	
当期経常増減額	(ウ)=(イ)-(イ)	△ 6,545,141	△ 6,399,283	△ 145,858	
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)	△ 6,545,141	△ 6,399,283	△ 145,858	
一般正味財産期首残高	(ク)	4,911,203	4,758,017	153,186	
一般正味財産期末残高	(ケ)=(キ)+(ク)	△ 1,633,938	△ 1,641,266	7,328	
II. 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	(コ)	5,739,326	5,893,326	△ 154,000	
特定資産受取利息	(ケ)	1,455,091	1,461,091	△ 6,000	
交流基金受取利息		1,454,091	1,460,091	△ 6,000	
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)	△ 15,068,939	△ 15,311,602	242,663	
当期指定正味財産増減額	(サ)=(コ)+(ケ)+(コ)+(シ)	△ 7,874,522	△ 7,957,185	82,663	
指定正味財産期首残高	(セ)	854,291,743	862,068,543	△ 7,776,800	
指定正味財産期末残高	(ソ)=(サ)+(セ)	846,417,221	854,111,358	△ 7,694,137	
III. 正味財産期末残高	(タ)=(ケ)+(ソ)	844,783,283	852,470,092	△ 7,686,809	

注：正味財産期首残高は予算策定時の推計値である。

平成29年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

平成29年4月1日から平成30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	5,712,000	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	2,810,000	0	2,810,000	0	0	0	2,810,000
事業収益	2,810,000		2,810,000				2,810,000
受託事業収益	49,754,000	0	49,754,000	41,404,000	0	0	91,158,000
県受託事業収益	35,108,000		35,108,000	41,404,000			76,512,000
その他受託事業収益	14,646,000		14,646,000				14,646,000
受取補助金等	116,133,015	7,636,000	123,769,015	1,360,299	8,044,625	0	133,173,939
受取県・市町村補助金	113,431,000	7,636,000	121,067,000	1,350,000	8,035,000		130,452,000
受取その他補助金	0		0				0
受取補助金等振替額	2,702,015	0	2,702,015	10,299	9,625		2,721,939
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>177,932,015</b>	<b>7,636,000</b>	<b>185,568,015</b>	<b>42,764,299</b>	<b>14,007,625</b>	<b>0</b>	<b>242,339,939</b>
(2) 経常費用							
給料手当	24,686,555	50,786	24,737,341	29,807,181	4,739,084		59,283,606
賞与引当金繰入額	1,518,445	3,214	1,521,659	2,164,819	595,916		4,282,394
賞金	3,633,000	140,000	3,773,000		80,000		3,853,000
退職給付費用	391,000		391,000		3,158,000		3,549,000
福利厚生費	9,498,000	11,000	9,509,000	5,964,000	3,531,000		19,004,000
旅費	3,442,000	776,000	4,218,000	277,000	166,000		4,661,000
通信運搬費	2,447,000	417,000	2,864,000	656,000	277,000		3,797,000
減価償却費	2,726,156		2,726,156	10,299	9,625		2,746,080
消耗品費	1,685,000	142,000	1,827,000	398,000	71,000		2,296,000
修繕費	410,000		410,000		65,000		475,000
印刷製本費	4,232,000	654,000	4,886,000		97,000		4,983,000
光熱水費	2,357,000	300,000	2,657,000	270,000	139,000		3,066,000
使用料	2,900,000	364,000	3,264,000	85,000	338,000		3,687,000
賃借料	24,024,000		24,024,000	141,000	64,000		24,229,000
保険料	837,000	25,000	862,000		10,000		872,000
諸謝金	4,753,000	997,000	5,750,000				5,750,000
報償費	319,000		319,000				319,000
諸費	1,877,000	159,000	2,036,000		54,000		2,090,000
手数料	1,541,000	307,000	1,848,000	17,000	135,000		2,000,000
公課費	212,000		212,000	2,974,000	40,000		3,226,000
負担金	3,859,000		3,859,000		70,000		3,929,000
助成金	9,604,000	2,850,000	12,454,000				12,454,000
交付金	66,069,000		66,069,000				66,069,000
委託料	9,675,000	440,000	10,115,000		2,099,000		12,214,000
慶弔費			0		50,000		50,000
<b>経常費用計</b>	<b>182,696,156</b>	<b>7,636,000</b>	<b>190,332,156</b>	<b>42,764,299</b>	<b>15,788,625</b>	<b>0</b>	<b>248,885,080</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,764,141	0	△ 4,764,141	0	△ 1,781,000	0	△ 6,545,141
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>△ 4,764,141</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,764,141</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,781,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,545,141</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	△ 4,764,141	0	△ 4,764,141	0	△ 1,781,000	0	△ 6,545,141
一般正味財産期首残高	△ 8,998,648	△ 3,214	△ 9,001,862	△ 2,164,819	16,077,884		4,911,203
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 13,762,789</b>	<b>△ 3,214</b>	<b>△ 13,766,003</b>	<b>△ 2,164,819</b>	<b>14,296,884</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,633,938</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	△ 9,337,015		△ 9,337,015	△ 10,299	△ 5,721,625		△ 15,068,939
当期指定正味財産増減額	△ 7,881,924	0	△ 7,881,924	△ 10,299	17,701	0	△ 7,874,522
指定正味財産期首残高	174,070,545	5	174,070,550	64,361	680,156,832		854,291,743
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>166,188,621</b>	<b>5</b>	<b>166,188,626</b>	<b>54,062</b>	<b>680,174,533</b>	<b>0</b>	<b>846,417,221</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>152,425,832</b>	<b>△ 3,209</b>	<b>152,422,623</b>	<b>△ 2,110,757</b>	<b>694,471,417</b>	<b>0</b>	<b>844,783,283</b>