

平成25年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	5,867,000	5,895,000	△ 28,000	指定正味財産からの振替
②特定資産運用益	1,853,000	1,881,000	△ 28,000	
(1)交流基金受取利息	1,810,000	1,833,000	△ 23,000	指定正味財産からの振替
(2)特定資産受取利息	43,000	48,000	△ 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5千円)及び退職給付引当資産の受取利息
③事業収益	3,140,000	3,200,000	△ 60,000	語学講座受講料、とやま国際塾参加費等
④受託事業収益	67,704,000	71,409,000	△ 3,705,000	県からの受託事業10件
⑤受取補助金等	132,403,675	135,436,434	△ 3,032,759	
(1)受取県・市町村補助金	129,377,000	132,285,000	△ 2,908,000	県からの補助事業16件、市からの補助金4件
(2)受取その他補助金	0	149,000	△ 149,000	
(3)受取補助金等振替額	3,026,675	3,002,434	24,241	指定正味財産からの振替(減価償却相当分)
⑥受取負担金	112,000	136,000	△ 24,000	JICA等との共催事業に伴うもの
⑦受取寄付金	8,710,000	7,510,004	1,199,996	
(1)賛助寄付金	2,500,000	1,300,000	1,200,000	
(2)受取寄付金振替額	6,210,000	6,210,004	△ 4	指定正味財産からの振替(交流基金取崩等)
⑧投資有価証券運用益振替額	109,620	0	109,620	指定正味財産からの振替(額面を下回って取得した債券の満期償還差益分)
⑨雑収益	300,000	300,000	0	
(1)受取利息	0	0	0	
(2)雑収益	300,000	300,000	0	JICA国際協力推進員の負担金等
<b>経常収益計</b>	<b>220,199,295</b>	<b>225,767,438</b>	<b>△ 5,568,143</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
①事 業 費	212,918,111	219,124,456	△ 6,206,345	
<b>1 国際化促進事業費</b>	<b>163,276,205</b>	<b>163,988,373</b>	<b>△ 712,168</b>	
(1)国際交流事業費	2,984,000	3,995,000	△ 1,011,000	
(2)国際協力事業費	78,451,507	68,611,663	9,839,844	
(3)多文化共生事業費	6,480,000	8,667,001	△ 2,187,001	
(4)国際理解・研修事業費	3,672,000	4,320,000	△ 648,000	
(5)情報サービス事業費	2,123,000	2,652,000	△ 529,000	
(6)環日本海交流会館運営事業費	12,535,506	12,778,257	△ 242,751	
(7)富山県大連事務所運営事業費	27,645,130	27,390,412	254,718	
共通費	29,385,062	35,574,040	△ 6,188,978	人件費等の減
<b>2 日本海学推進事業費</b>	<b>12,320,682</b>	<b>13,126,928</b>	<b>△ 806,246</b>	
<b>3 旅券作成関係事業費</b>	<b>37,321,224</b>	<b>42,009,155</b>	<b>△ 4,687,931</b>	人件費等の減
②管 理 費	14,299,084	13,475,694	823,390	
(1)会議費	306,000	306,000	0	
(2)人件費	10,370,000	8,768,000	1,602,000	管理部門職員の従事割合で配分
(3)その他の管理費	3,623,084	4,401,694	△ 778,610	電気料、会計事務委託費など
<b>経常費用計</b>	<b>227,217,195</b>	<b>232,600,150</b>	<b>△ 5,382,955</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 7,017,900</b>	<b>△ 6,832,712</b>	<b>△ 185,188</b>	

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 (イ)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計 (ロ)	0	0	0	
当期経常外増減額 (ハ)=(イ)-(ロ)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (キ)=(ウ)+(カ)	△ 7,017,900	△ 6,832,712	△ 185,188	
一般正味財産期首残高 (ク)	6,215,079	5,835,421	379,658	
一般正味財産期末残高 (ケ)=(ク)+(キ)	△ 802,821	△ 997,291	194,470	
II. 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息 (コ)	5,893,363	5,934,388	△ 41,025	
特定資産受取利息 (ケ)	1,845,449	1,913,236	△ 67,787	
交流基金受取利息	1,840,449	1,865,236	△ 24,787	
特定資産受取利息	5,000	48,000	△ 43,000	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 (ク)	△ 17,028,295	△ 16,988,438	△ 39,857	
当期指定正味財産増減額 (カ)=(コ)+(ケ)-(ク)	△ 9,289,483	△ 9,140,814	△ 148,669	
指定正味財産期首残高 (キ)	886,628,318	895,456,206	△ 8,827,888	
指定正味財産期末残高 (キ)=(キ)+(カ)	877,338,835	886,315,392	△ 8,976,557	
当 正味財産期末残高 (ケ)=(ケ)+(キ)	876,536,014	885,318,101	△ 8,782,087	

平成25年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

平成25年4月1日から平成26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	日本海宇推進事業	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	5,867,000	0	5,867,000
基本財産受取利息			0		5,867,000		5,867,000
特定資産運用益	1,815,000	0	1,815,000	0	38,000	0	1,853,000
交流基金受取利息	1,810,000		1,810,000				1,810,000
特定資産受取利息	5,000		5,000		38,000		43,000
事業収益	3,140,000	0	3,140,000	0	0	0	3,140,000
事業収益	3,140,000		3,140,000				3,140,000
受託事業収益	28,467,000	3,650,000	32,117,000	35,587,000	0	0	67,704,000
受託事業収益	28,467,000	3,650,000	32,117,000	35,587,000			67,704,000
受取補助金等	113,342,269	8,670,682	122,012,951	1,734,224	8,656,500	0	132,403,675
受取県・市町村補助金	110,404,000	8,657,000	119,061,000	1,670,000	8,646,000		129,377,000
受取その他補助金	0		0				0
受取補助金等振替額	2,938,269	13,682	2,951,951	64,224	10,500		3,026,675
受取負担金	112,000	0	112,000	0	0	0	112,000
受取負担金	112,000		112,000				112,000
受取寄付金	8,710,000	0	8,710,000	0	0	0	8,710,000
賛助寄付金	2,500,000		2,500,000				2,500,000
受取寄付金振替額	6,210,000		6,210,000				6,210,000
投資有価証券運用益振替額	13,230	0	13,230	0	96,390	0	109,620
投資有価証券運用益振替額	13,230		13,230		96,390		109,620
雑収益	17,000	0	17,000	0	283,000	0	300,000
雑収益	17,000		17,000		283,000		300,000
<b>経常収益計</b>	<b>155,616,490</b>	<b>12,320,682</b>	<b>167,937,171</b>	<b>37,321,224</b>	<b>14,940,800</b>	<b>0</b>	<b>220,199,295</b>
(2) 経常費用							
給料手当	24,831,228	1,812,916	26,644,144	26,677,105	4,137,148		57,458,397
賞与引当金繰入額	1,348,772	3,084	1,351,856	1,751,895	365,852		3,469,637
賃金	4,490,000	128,000	4,618,000				4,618,000
退職給付費用	3,264,000		3,264,000		4,520,000		7,784,000
福利厚生費	7,610,000	461,000	8,071,000	5,224,000	1,397,000		14,692,000
旅費	3,998,000	1,007,000	5,005,000	40,000	166,000		5,211,000
通信運搬費	2,314,000	707,000	3,021,000	880,000	270,000		4,171,000
減価償却費	3,095,205	13,682	3,108,887	64,224	20,084		3,193,195
消耗品費	1,695,000	196,000	1,891,000	408,000	68,000		2,367,000
修繕費	604,000		604,000		63,000		667,000
印刷製本費	4,345,000	843,000	5,188,000		147,000		5,335,000
光熱水費	2,588,000		2,588,000	350,000	138,000		3,076,000
使用料	2,109,000	621,000	2,730,000	86,000	376,000		3,192,000
賃借料	22,319,000		22,319,000	178,000	56,000		22,553,000
保険料	707,000	20,000	727,000		3,000		730,000
諸謝金	5,162,000	1,380,000	6,542,000				6,542,000
報償費	303,000		303,000				303,000
諸費	1,557,000	179,000	1,736,000		55,000		1,791,000
手数料	1,260,000	547,000	1,807,000	20,000	90,000		1,917,000
公課費	159,000	102,000	261,000	1,642,000	40,000		1,843,000
負担金	5,139,000		5,139,000		80,000		5,219,000
助成金	8,842,000	3,900,000	12,742,000				12,742,000
交付金	45,958,000		45,958,000				45,958,000
委託料	9,575,000	400,000	9,975,000		2,257,000		12,232,000
慶弔費			0		50,000		50,000
雑費	3,000		3,000				3,000
<b>経常費用計</b>	<b>169,276,205</b>	<b>12,320,682</b>	<b>181,596,887</b>	<b>37,321,224</b>	<b>14,299,084</b>	<b>0</b>	<b>227,217,195</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,659,706	0	△ 7,659,706	0	641,806	0	△ 7,017,900
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>△ 7,659,706</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,659,706</b>	<b>0</b>	<b>641,806</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,017,900</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	△ 7,659,706	0	△ 7,659,706	0	641,806	0	△ 7,017,900
一般正味財産期首残高	△ 1,642,352	△ 3,084	△ 1,645,436	△ 1,751,895	9,612,410		6,215,079
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 9,302,058</b>	<b>△ 3,084</b>	<b>△ 9,305,142</b>	<b>△ 1,751,895</b>	<b>10,254,216</b>	<b>0</b>	<b>△ 802,821</b>
II 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息			0		5,893,363		5,893,363
特定資産受取利息—交流基金	1,845,449	0	1,845,449	0	0	0	1,845,449
交流基金受取利息	1,840,449		1,840,449				1,840,449
特定資産受取利息	5,000		5,000				5,000
一般正味財産への振替額	△ 10,976,499	△ 13,682	△ 10,990,181	△ 64,224	△ 5,973,890		△ 17,028,295
当期指定正味財産増減額	△ 9,131,050	△ 13,682	△ 9,144,732	△ 64,224	△ 80,527	0	△ 9,289,483
指定正味財産期首残高	206,091,583	26,525	206,118,108	321,245	680,188,965		886,628,318
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>196,960,533</b>	<b>12,843</b>	<b>196,973,376</b>	<b>257,021</b>	<b>680,108,438</b>	<b>0</b>	<b>877,398,835</b>
<b>正味財産期末残高</b>	<b>△ 7,659,706</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,659,706</b>	<b>0</b>	<b>641,806</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,017,900</b>