

平成27年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

平成27年4月1日から平成28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	5,893,000	6,029,000	△ 136,000	指定正味財産からの振替
②特定資産運用益	1,448,000	1,802,000	△ 354,000	
(1)交流基金受取利息	1,434,000	1,759,000	△ 325,000	指定正味財産からの振替
(2)特定資産受取利息	14,000	43,000	△ 29,000	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2千円)及び退職給付引当資産の受取利息
③事業収益	3,200,000	3,140,000	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	78,263,000	66,569,000	11,694,000	県からの受託事業11件
⑤受取補助金等	135,147,245	122,270,693	12,876,552	
(1)受取県・市町村補助金	132,267,000	119,165,000	13,102,000	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	80,000	△ 80,000	
(3)受取補助金等振替額	2,880,245	3,025,693	△ 145,448	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	112,000	0	JICA等との共催事業に伴うもの
⑦受取寄付金	7,710,000	8,710,000	△ 1,000,000	
(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	6,210,000	△ 1,000,000	指定正味財産からの振替(交流基金取崩等)
⑧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
経常収益計	232,073,245	208,932,693	23,140,552	
(2) 経常費用				
①事 業 費	221,632,258	198,954,053	22,678,205	
1 国際化促進事業費	170,825,645	149,442,389	21,383,256	
(1)国際交流事業費	3,442,000	4,469,000	△ 1,027,000	
(2)国際協力事業費	86,269,599	68,140,817	18,128,782	
(3)多文化共生事業費	7,088,000	6,386,000	702,000	
(4)国際理解・研修事業費	4,066,000	3,672,000	394,000	
(5)情報サービス事業費	2,244,000	2,294,000	△ 50,000	
(6)環日本海交流会館運営事業費	10,984,729	12,286,866	△ 1,302,137	
(7)富山県大連事務所運営事業費	31,124,299	27,657,220	3,467,079	
共通費	25,607,018	24,536,486	1,070,532	人件費等
2 日本海学推進事業費	8,558,393	7,856,444	701,949	
3 旅券作成関係事業費	42,248,220	41,655,220	593,000	
②管 理 費	15,510,005	14,149,871	1,360,134	
(1)会議費	306,000	306,000	0	
(2)人件費	11,464,000	10,103,000	1,361,000	管理部門職員の従事割合で配分
(3)その他の管理費	3,740,005	3,740,871	△ 866	電気料、会計事務委託費など
経常費用計	237,142,263	213,103,924	24,038,339	
当期経常増減額	△ 5,069,018	△ 4,171,231	△ 897,787	

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)	△ 5,069,018	△ 4,171,231	△ 897,787	
一般正味財産期首残高 (ク)	4,564,694	3,760,182	804,512	
一般正味財産期末残高 (ケ)=(ク)+(キ)	△ 504,324	△ 411,049	△ 93,275	
II. 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息 (コ)	5,921,326	6,052,757	△ 131,431	
特定資産受取利息 (ケ)	1,467,091	1,794,091	△ 327,000	
交流基金受取利息	1,465,091	1,789,091	△ 324,000	
特定資産受取利息	2,000	5,000	△ 3,000	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 (コ)	△ 15,421,245	△ 17,028,693	1,607,448	
当期指定正味財産増減額 (カ)=(コ)+(ケ)-(コ)	△ 8,032,828	△ 9,181,845	1,149,017	
指定正味財産期首残高 (キ)	868,927,454	878,045,554	△ 9,118,100	
指定正味財産期末残高 (キ)=(キ)+(カ)	860,894,626	868,863,709	△ 7,969,083	
正味財産期末残高 (キ)=(ケ)+(キ)	860,390,302	868,452,660	△ 8,062,358	

注：正味財産期首残高は予算策定時の推計値である。

平成27年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

平成27年4月1日から平成28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	5,893,000	0	5,893,000
基本財産受取利息			0		5,893,000		5,893,000
特定資産運用益	1,436,000	0	1,436,000	0	12,000	0	1,448,000
交流基金受取利息	1,434,000		1,434,000				1,434,000
特定資産受取利息	2,000		2,000		12,000		14,000
事業収益	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000
事業収益	3,200,000		3,200,000				3,200,000
受託事業収益	37,429,000	0	37,429,000	40,834,000	0	0	78,263,000
受託事業収益	37,429,000		37,429,000	40,834,000			78,263,000
受取補助金等	117,132,132	8,558,393	125,690,525	1,414,220	8,042,500	0	135,147,245
受取県・市町村補助金	114,332,000	8,553,000	122,885,000	1,350,000	8,032,000		132,267,000
受取その他補助金	0		0				0
受取補助金等振替額	2,800,132	5,393	2,805,525	64,220	10,500		2,880,245
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	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	17,000	0	17,000	0	283,000	0	300,000
受取利息			0				0
雑収益	17,000		17,000		283,000		300,000
経常収益計	167,036,132	8,558,393	175,594,525	42,248,220	14,230,500	0	232,073,245
(2) 経常費用							
給料手当	23,719,028	55,612	23,774,640	29,734,964	4,620,702		58,130,306
賞与引当金繰入額	1,256,972	3,388	1,260,360	1,718,036	528,298		3,506,694
賃金	3,562,000	168,000	3,730,000		80,000		3,810,000
退職給付費用	521,000		521,000		2,916,000		3,437,000
福利厚生費	8,347,000	11,000	8,358,000	6,059,000	3,449,000		17,866,000
旅費	4,784,000	810,000	5,594,000	166,000	166,000		5,926,000
通信運搬費	2,177,000	427,000	2,604,000	630,000	277,000		3,511,000
減価償却費	2,867,645	5,393	2,873,038	64,220	13,000		2,950,263
消耗品費	1,875,000	199,000	2,074,000	456,000	71,000		2,601,000
修繕費	580,000		580,000		65,000		645,000
印刷製本費	4,839,000	749,000	5,588,000		157,000		5,745,000
光熱水費	2,514,000	268,000	2,782,000	270,000	139,000		3,191,000
使用料	2,479,000	369,000	2,848,000	76,000	378,000		3,302,000
賃借料	24,047,000		24,047,000	149,000	82,000		24,278,000
保険料	465,000	25,000	490,000		3,000		493,000
諸謝金	5,293,000	1,027,000	6,320,000				6,320,000
報償費	309,000		309,000				309,000
諸費	1,751,000	160,000	1,911,000		48,000		1,959,000
手数料	1,178,000	341,000	1,519,000	7,000	91,000		1,617,000
公課費	266,000		266,000	2,918,000	40,000		3,224,000
負担金	4,924,000		4,924,000		70,000		4,994,000
助成金	9,212,000	3,500,000	12,712,000				12,712,000
交付金	52,293,000		52,293,000				52,293,000
委託料	11,563,000	440,000	12,003,000		2,316,000		14,319,000
雑費	3,000		3,000				3,000
経常費用計	70,325,645	8,558,393	78,884,038	42,248,220	15,870,005	0	237,142,263
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,789,513	0	△ 3,789,513	0	△ 1,279,505	0	△ 5,069,018
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	0
当期経常増減額	△ 3,789,513	0	△ 3,789,513	0	△ 1,279,505	0	△ 5,069,018
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	△ 3,789,513	0	△ 3,789,513	0	△ 1,279,505	0	△ 5,069,018
一般正味財産期首残高	△ 8,358,889	△ 3,388	△ 8,362,277	△ 1,718,036	14,645,007		4,564,694
一般正味財産期末残高	△ 12,148,402	△ 3,388	△ 12,151,790	△ 1,718,036	13,365,502	0	△ 504,324
II 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息			0		5,921,326		5,921,326
特定資産受取利息—交流基金	1,467,091	0	1,467,091	0	0	0	1,467,091
交流基金受取利息	1,465,091		1,465,091				1,465,091
特定資産受取利息	2,000		2,000				2,000
一般正味財産への振替額	△ 9,447,132	△ 5,393	△ 9,452,525	△ 64,220	△ 5,904,500		△ 15,421,245
当期指定正味財産増減額	△ 7,980,041	△ 5,393	△ 7,985,434	△ 64,220	16,826	0	△ 8,032,828
指定正味財産期首残高	188,606,075	5,398	188,611,473	192,801	680,123,180		868,927,454
指定正味財産期末残高	180,626,033	5	180,626,039	128,581	660,140,006	0	860,894,626
正味財産期末残高	168,477,632	△ 3,383	168,474,249	△ 1,589,455	693,505,508	0	868,390,302