

令和5年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

令和5年4月1日から令和6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	5,020,000	4,785,000	235,000	
② 特定資産運用益	1,057,000	971,000	86,000	
(1) 交流基金受取利息	1,056,000	969,000	87,000	
(2) 特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
③ 事業収益	2,729,000	2,152,000	577,000	
事業収益	2,729,000	2,152,000	577,000	
④ 受託事業収益	87,998,000	72,669,000	15,329,000	
県受託事業収益	83,167,000	72,669,000	10,498,000	
その他受託事業収益	4,831,000	0	4,831,000	
⑤ 受取補助金等	129,910,409	119,467,679	10,442,730	
(1) 受取県・市町村補助金	129,708,000	117,742,000	11,966,000	
(2) 受取その他補助金	0	0	0	
(3) 受取補助金等振替額	202,409	1,725,679	△ 1,523,270	
⑥ 受取負担金	0	50,000	△ 50,000	
受取負担金	0	50,000	△ 50,000	
⑦ 受取寄付金	2,000,000	7,710,000	△ 5,710,000	
(1) 賛助寄付金	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
(2) 受取寄付金振替額	0	5,210,000	△ 5,210,000	
⑧ 雑収益	150,000	250,000	△ 100,000	
(1) 受取利息	0	0	0	
(2) 雑収益	150,000	250,000	△ 100,000	
経常収益計 (7)	228,864,409	208,054,679	20,809,730	
(2) 経常費用				
① 事業費	215,952,409	199,777,166	16,175,243	
給料手当	68,153,304	63,435,114	4,718,190	
賞与引当金繰入額	3,471,696	3,551,886	△ 80,190	
賃金	3,308,000	3,910,000	△ 602,000	
退職給付費用	65,000	3,000	62,000	
福利厚生費	16,471,000	15,807,000	664,000	
旅費	4,339,000	3,504,000	835,000	
通信運搬費	3,792,000	4,314,000	△ 522,000	
減価償却費	202,409	1,728,166	△ 1,525,757	
消耗品費	2,250,000	2,146,000	104,000	
修繕費	20,000	140,000	△ 120,000	
印刷製本費	3,046,000	4,239,000	△ 1,193,000	
光熱水費	1,046,000	2,355,000	△ 1,309,000	
使用料	3,354,000	4,043,000	△ 689,000	
賃借料	26,963,000	22,846,000	4,117,000	
保険料	583,000	562,000	21,000	
諸謝金	7,000,000	6,729,000	271,000	
報償費	223,000	230,000	△ 7,000	
諸費	1,850,000	1,829,000	21,000	
手数料	2,110,000	2,379,000	△ 269,000	
公課費	5,202,000	5,070,000	132,000	
負担金	3,538,000	3,730,000	△ 192,000	
助成金	12,215,000	12,574,000	△ 359,000	
交付金	43,580,000	25,357,000	18,223,000	
委託料	3,170,000	9,295,000	△ 6,125,000	
雑費	0	0	0	

②管理費		16,034,000	15,725,000	309,000	
給料手当		6,479,610	5,346,708	1,132,902	
賞与引当金繰入額		763,390	840,292	△ 76,902	
賃金		200,000	0	200,000	
退職給付費用		2,503,000	2,368,000	135,000	
福利厚生費		3,474,000	3,382,000	92,000	
旅費		40,000	134,000	△ 94,000	
通信運搬費		190,000	321,000	△ 131,000	
減価償却費		0	0	0	
消耗品費		150,000	50,000	100,000	
修繕費		50,000	50,000	0	
印刷製本費		116,000	202,000	△ 86,000	
光熱水費		84,000	140,000	△ 56,000	
使用料		569,000	298,000	271,000	
賃借料		163,000	63,000	100,000	
保険料		5,000	10,000	△ 5,000	
諸費		45,000	54,000	△ 9,000	
手数料		155,000	134,000	21,000	
公課費		35,000	40,000	△ 5,000	
負担金		55,000	55,000	0	
委託料		907,000	2,187,000	△ 1,280,000	
慶弔費		50,000	50,000	0	
経常費用計	(イ)	231,986,409	215,502,166	16,484,243	
当期経常増減額	(ウ) = (イ) - (イ)	△ 3,122,000	△ 7,447,487	4,325,487	
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)	△ 3,122,000	△ 7,447,487	4,325,487	
一般正味財産期首残高	(ク)	6,397,418	4,571,560	1,825,858	
一般正味財産期末残高	(ケ) = (キ) + (ク)	3,275,418	△ 2,875,927	6,151,345	
II. 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	(コ)	5,308,712	4,788,569	520,143	
特定資産受取利息	(ク)	1,113,028	970,000	143,028	
交流基金受取利息		1,113,028	969,000	144,028	
特定資産受取利息		0	1,000	△ 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	(セ)	△ 6,624,149	△ 12,694,248	6,070,099	
当期指定正味財産増減額	(シ) = (コ) + (ク) + (セ)	△ 202,409	△ 6,935,679	6,733,270	
指定正味財産期首残高	(シ)	807,483,795	818,422,661	△ 10,938,866	
指定正味財産期末残高	(ス) = (シ) + (シ)	807,281,386	811,486,982	△ 4,205,596	
III. 正味財産期末残高	(ウ) = (ケ) + (ス)	810,556,804	808,611,055	1,945,749	

注：正味財産期首残高は予算策定時の推計値である。

令和5年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

令和5年4月1日から令和6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	5,020,000	0	5,020,000
基本財産受取利息			0		5,020,000		5,020,000
特定資産運用益	1,056,000	0	1,056,000	0	1,000	0	1,057,000
交流基金受取利息	1,056,000		1,056,000				1,056,000
特定資産受取利息			0		1,000		1,000
事業収益	2,729,000	0	2,729,000	0	0	0	2,729,000
事業収益	2,729,000		2,729,000				2,729,000
受託事業収益	47,026,000	0	47,026,000	40,972,000	0	0	87,998,000
県受託事業収益	42,195,000		42,195,000	40,972,000			83,167,000
その他受託事業収益	4,831,000		4,831,000				4,831,000
受取補助金等	111,828,402	7,503,000	119,331,402	1,550,007	9,029,000	0	129,910,409
受取県・市町村補助金	111,626,000	7,503,000	119,129,000	1,550,000	9,029,000		129,708,000
受取その他補助金	0		0				0
受取補助金等振替額	202,402	0	202,402	7			202,409
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金			0				0
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
賛助寄付金	2,000,000		2,000,000				2,000,000
受取寄付金振替額			0				0
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	150,000	0	150,000
受取利息			0				0
雑収益			0		150,000		150,000
経常収益計	164,639,402	7,503,000	172,142,402	42,522,007	14,200,000	0	228,864,409
(2) 経常費用							
給料手当	39,497,829	55,386	39,553,215	28,600,089	6,479,610		74,632,914
賞与引当金繰入額	1,044,171	3,614	1,047,785	2,423,911	763,390		4,238,086
賞金	3,308,000		3,308,000		200,000		3,508,000
退職給付費用	65,000		65,000		2,503,000		2,568,000
福利厚生費	10,607,000	10,000	10,617,000	5,854,000	3,474,000		19,945,000
旅費	3,360,000	697,000	4,057,000	282,000	40,000		4,379,000
通信運搬費	2,531,000	410,000	2,941,000	851,000	190,000		3,982,000
減価償却費	202,402		202,402	7			202,409
消耗品費	1,747,000	184,000	1,931,000	319,000	150,000		2,400,000
修繕費	20,000		20,000		50,000		70,000
印刷製本費	2,357,000	656,000	3,013,000	33,000	116,000		3,162,000
光熱水費	786,000		786,000	260,000	84,000		1,130,000
使用料	2,668,000	599,000	3,267,000	87,000	569,000		3,923,000
賃借料	26,785,000		26,785,000	178,000	163,000		27,126,000
保険料	553,000	30,000	583,000	0	5,000		588,000
請附金	5,980,000	1,020,000	7,000,000				7,000,000
報償費	223,000		223,000				223,000
諸費	1,669,000	181,000	1,850,000		45,000		1,895,000
手数料	1,771,000	307,000	2,078,000	32,000	155,000		2,265,000
公課費	1,600,000		1,600,000	3,602,000	35,000		5,237,000
負担金	3,538,000		3,538,000		55,000		3,593,000
助成金	9,365,000	2,850,000	12,215,000				12,215,000
交付金	43,580,000		43,580,000				43,580,000
委託料	2,670,000	500,000	3,170,000		907,000		4,077,000
慶弔費			0		50,000		50,000
経常費用計	165,927,402	7,503,000	173,430,402	42,522,007	16,034,000	0	231,986,409
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,288,000	0	△ 1,288,000	0	△ 1,834,000	0	△ 3,122,000
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
当期経常増減額	△ 1,288,000	0	△ 1,288,000	0	△ 1,834,000	0	△ 3,122,000
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	△ 1,288,000	0	△ 1,288,000	0	△ 1,834,000	0	△ 3,122,000
一般正味財産期首残高			0				6,397,418
一般正味財産期末残高			0			0	3,275,418
II 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息			0		5,308,712		5,308,712
特定資産受取利息-交流基金	1,113,028	0	1,113,028	0	0	0	1,113,028
交流基金受取利息	1,113,028		1,113,028				1,113,028
特定資産受取利息			0				0
一般正味財産への振替額	△ 1,315,430		△ 1,315,430	△ 7	△ 5,308,712		△ 6,624,149
当期指定正味財産増減額	△ 202,402	0	△ 202,402	△ 7	0	0	△ 202,409
指定正味財産期首残高							807,483,795
指定正味財産期末残高						0	807,281,386
III 正味財産期末残高						0	810,556,804

(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額のみを記載している。