

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
受取補助金等			
振興協会補助金			
全国市町村研修財団助成金	0	204,000	△ 204,000
受取補助金等振替額	100,132,000	101,461,000	△ 1,329,000
受取分担金及び負担金			
県負担金			
受取負担金等振替額	70,544,000	70,812,000	△ 268,000
事業収益			
研修事業収益	200,000	2,000	198,000
太陽光発電収益	1,022,000	1,220,000	△ 198,000
雑収益			
受取利息収入等	0	0	0
経常収益計	171,899,000	173,700,000	△ 1,801,000
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	6,160,000	6,510,000	△ 350,000
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	27,760,000	27,768,000	△ 8,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	2,078,000	2,283,000	△ 205,000
印刷製本費	390,000	390,000	0
食糧費	228,000	209,000	19,000
光熱水料費	12,000	12,000	0
使用料及び賃借料	9,159,000	7,131,000	2,028,000
手数料	165,000	165,000	0
保険料	60,000	60,000	0
諸謝金	5,979,000	6,348,000	△ 369,000
租税公課費	133,000	154,000	△ 21,000
負担金補助及び交付金	3,934,000	4,101,000	△ 167,000
委託費	35,350,000	37,436,000	△ 2,086,000
事業費計	91,508,000	92,667,000	△ 1,159,000
管理費			
役員報酬	110,000	110,000	0
給料手当	42,722,000	43,074,000	△ 352,000
法定福利費	12,142,000	11,892,000	250,000
旅費交通費	724,000	726,000	△ 2,000
交際費	40,000	40,000	0
通信運搬費	478,000	478,000	0
減価償却費	414,000	414,000	0
消耗什器備品費	260,000	260,000	0
消耗品費	3,360,000	3,360,000	0
修繕費	556,000	530,000	26,000
印刷製本費	400,000	400,000	0
食糧費	124,000	160,000	△ 36,000

科目名	当年度	前年度	増減
燃料費	146,000	152,000	△ 6,000
光熱水料費	4,470,000	4,470,000	0
使用料及び賃借料	2,462,000	2,324,000	138,000
手数料	376,000	376,000	0
保険料	700,000	580,000	120,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課費	70,000	70,000	0
負担金補助及び交付金	172,000	172,000	0
委託費	10,034,000	10,814,000	△ 780,000
雑費	540,000	540,000	0
管理費計	80,320,000	80,962,000	△ 642,000
経常費用計	171,828,000	173,629,000	△ 1,801,000
評価損益等調整前当期経常増減額	71,000	71,000	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	71,000	71,000	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	71,000	71,000	0
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取県補助金	0	0	0
受取振興協会補助金	84,045,000	85,370,000	△ 1,325,000
受取県分担金	0	0	0
受取県負担金	56,457,000	56,721,000	△ 264,000
一般正味財産への振替額	△ 170,676,000	△ 172,273,000	1,597,000
当期指定正味財産増減額	△ 30,174,000	△ 30,182,000	8,000
指定正味財産期首残高	694,251,000	722,732,000	△ 28,481,000
指定正味財産期末残高	664,077,000	692,550,000	△ 28,473,000
III 正味財産期末残高	664,077,000	692,550,000	△ 28,473,000

(注) 平成26年度より、公益法人会計基準（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用しており、様式については正味財産増減計算書及び正味財産増減計算書内訳表に準じている。
 なお、補助金等の分類の見直しに伴い、前年度と比較するため前年度の分類を当年度に揃えている。
 また、一般正味財産期首残高、指定正味財産期首残高は予算策定時の見込額である。

平成30年度 収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目名	公益目的事業会計			収益事業	法人会計			内部取引 消去	合計
	研修事業	県職員研修	市町村職員研修		県	市町村			
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									
基本財産受取利息					1,000		1,000	0	1,000
受取補助金等									
振興協会補助金									0
全国市町村研修財団助成金	0		0						0
受取補助金等振替額	89,348,000	1,200,000	88,148,000	689,000	10,095,000	1,200,000	8,895,000	0	100,132,000
受取分担金及び負担金									
県負担金									0
受取負担金等振替額	65,891,000	65,891,000	0	689,000	3,964,000	3,964,000	0	0	70,544,000
事業収益									
研修事業収益	200,000	100,000	100,000						200,000
太陽光発電収益				1,022,000					1,022,000
雑収益									
受取利息収入									0
雑収益									0
経常収益計	155,439,000	67,191,000	88,248,000	2,400,000	14,060,000	5,164,000	8,896,000	0	171,899,000
(2) 経常費用									
事業費									
旅費交通費	6,160,000	2,028,000	4,132,000					0	6,160,000
通信運搬費	0	0	0					0	0
減価償却費	26,382,000	13,191,000	13,191,000	1,378,000				0	27,760,000
消耗什器備品費	100,000	0	100,000					0	100,000
消耗品費	2,078,000	769,000	1,309,000					0	2,078,000
印刷製本費	390,000	260,000	130,000					0	390,000
食糧費	228,000	112,000	116,000					0	228,000
光熱水料費	0	0	0	12,000				0	12,000
使用料及び賃借料	9,159,000	7,112,000	2,047,000					0	9,159,000
手数料	165,000	140,000	25,000					0	165,000
保険料	60,000	30,000	30,000					0	60,000
諸謝金	5,979,000	3,830,000	2,149,000					0	5,979,000
租税公課費	0	0	0	133,000				0	133,000
負担金補助及び交付金	3,934,000	575,000	3,359,000					0	3,934,000
委託費	35,350,000	15,514,000	19,836,000					0	35,350,000
事業費計	89,985,000	43,561,000	46,424,000	1,523,000	0	0	0	0	91,508,000
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	110,000	52,000	58,000	0	110,000
給料手当	34,717,000	9,114,000	25,603,000	0	8,005,000	2,191,000	5,814,000	0	42,722,000
法定福利費	9,467,000	4,913,000	4,554,000	0	2,675,000	1,560,000	1,115,000	0	12,142,000
旅費交通費	0	0	0	0	724,000	361,000	363,000	0	724,000
交際費	0	0	0	0	40,000	19,000	21,000	0	40,000
通信運搬費	398,000	173,000	225,000	0	80,000	38,000	42,000	0	478,000
減価償却費	0	0	0	0	414,000	207,000	207,000	0	414,000
消耗什器備品費	246,000	123,000	123,000	0	14,000	7,000	7,000	0	260,000
消耗品費	2,759,000	1,297,000	1,462,000	0	601,000	283,000	318,000	0	3,360,000
修繕費	535,000	268,000	267,000	0	21,000	10,000	11,000	0	556,000
印刷製本費	382,000	180,000	202,000	0	18,000	8,000	10,000	0	400,000
食糧費	90,000	42,000	48,000	0	34,000	16,000	18,000	0	124,000
燃料費	120,000	60,000	60,000	0	26,000	13,000	13,000	0	146,000
光熱水料費	4,412,000	2,074,000	2,338,000	0	58,000	27,000	31,000	0	4,470,000
使用料及び賃借料	2,171,000	631,000	1,540,000	0	291,000	138,000	153,000	0	2,462,000
手数料	309,000	140,000	169,000	0	67,000	31,000	36,000	0	376,000
保険料	679,000	339,000	340,000	0	21,000	11,000	10,000	0	700,000
諸謝金	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
租税公課費	66,000	32,000	34,000	0	4,000	2,000	2,000	0	70,000
負担金補助及び交付金	156,000	73,000	83,000	0	16,000	8,000	8,000	0	172,000
委託費	9,733,000	4,574,000	5,159,000	0	301,000	142,000	159,000	0	10,034,000
雑費	0	0	0	0	540,000	40,000	500,000	0	540,000
管理費計	66,260,000	24,033,000	42,227,000	0	14,060,000	5,164,000	8,896,000	0	80,320,000

科目名	公益目的事業会計			収益事業	法人会計			内部取引 消去	合計
	研修事業	研修			県	市町村			
		県職員研修	市町村職員研修						
経常費用計	156,245,000	67,594,000	88,651,000	1,523,000	14,060,000	5,164,000	8,896,000	0	171,828,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 806,000	△ 403,000	△ 403,000	877,000	0	0	0	0	71,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 806,000	△ 403,000	△ 403,000	877,000	0	0	0	0	71,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	806,000	403,000	403,000	△ 806,000	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	71,000	0	0	0	0	71,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	71,000	0	0	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部									
受取県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取振興協会補助金	74,157,000	1,200,000	72,957,000	0	9,888,000	1,200,000	8,688,000	0	84,045,000
受取県分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取県負担金	52,700,000	52,700,000	0	0	3,757,000	3,757,000	0	0	56,457,000
一般正味財産への振替額	△ 155,239,000	△ 67,091,000	△ 88,148,000	△ 1,378,000	△ 14,059,000	△ 5,164,000	△ 8,895,000	0	△ 170,676,000
当期指定正味財産増減額	△ 28,382,000	△ 13,191,000	△ 15,191,000	△ 1,378,000	△ 414,000	△ 207,000	△ 207,000	0	△ 30,174,000
指定正味財産期首残高	663,741,000	330,870,000	332,871,000	15,036,000	15,474,000	7,737,000	7,737,000	0	694,251,000
指定正味財産期末残高	635,359,000	317,679,000	317,680,000	13,658,000	15,060,000	7,530,000	7,530,000	0	664,077,000
III 正味財産期末残高	635,359,000	317,679,000	317,680,000	13,658,000	15,060,000	7,530,000	7,530,000	0	664,077,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

1. 資金調達の見込みについて

借入れの予定	なし
--------	----

2. 設備投資の見込みについて

なし