

2 正味財産増減計算書(29年度決算)

平成29年4月1日から平成30年3月31日

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	1,260	1,263	△ 3
基本財産受取利息	1,260	1,263	△ 3
受取補助金等	85,748,202	95,985,546	△ 10,237,344
県補助金	0	0	0
振興協会補助金	0	0	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	85,748,202	95,985,546	△ 10,237,344
受取分担金及び負担金	60,506,238	71,524,326	△ 11,018,088
県負担金	0	0	0
受取負担金等振替額	60,506,238	71,524,326	△ 11,018,088
事業収益	1,771,156	1,701,110	70,046
研修事業収益	286,879	262,205	24,674
太陽光発電収益	1,484,277	1,438,905	45,372
雑収益	234,323	262,058	△ 27,735
受取利息等	234,323	262,058	△ 27,735
経常収益計	148,261,179	169,474,303	△ 21,213,124
(2) 経常費用			
事業費	77,774,113	95,545,455	△ 17,771,342
研修事業費	77,774,113	95,545,455	△ 17,771,342
報償費	28,250	0	28,250
旅費交通費	3,238,449	3,581,879	△ 343,430
通信運搬費	13,500	0	13,500
減価償却費	27,768,199	47,986,449	△ 20,218,250
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,634,001	1,612,641	21,360
修繕費	0	0	0
印刷製本費	183,600	0	183,600
食糧費	46,900	67,935	△ 21,035
燃料費	0	0	0
光熱水料費	10,091	9,728	363
使用料及び賃借料	5,859,440	4,942,960	916,480
手数料	44,600	68,400	△ 23,800
保険料	15,544	12,328	3,216
諸謝金	3,786,800	3,502,431	284,369
租税公課費	131,800	153,700	△ 21,900
負担金補助及び交付金	2,092,107	1,713,402	378,705
委託費	32,920,832	31,893,602	1,027,230
建設事業費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
役務費	0	0	0
委託料	0	0	0
工事請負費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
負担金補助及び交付金	0	0	0
租税公課費	0	0	0

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	70,416,066	73,857,848	△ 3,441,782
役員報酬	100,000	90,000	10,000
給料手当	38,493,624	41,256,290	△ 2,762,666
法定福利費	11,063,088	11,288,640	△ 225,552
旅費交通費	119,118	246,829	△ 127,711
交際費	0	0	0
通信運搬費	350,043	311,808	38,235
減価償却費	413,064	413,064	0
消耗什器備品費	186,840	273,132	△ 86,292
消耗品費	2,245,773	2,683,059	△ 437,286
修繕費	354,092	275,878	78,214
印刷製本費	227,226	327,606	△ 100,380
食糧費	36,960	41,312	△ 4,352
燃料費	70,212	103,104	△ 32,892
光熱水料費	3,765,384	3,721,900	43,484
使用料及び賃借料	2,273,301	2,407,875	△ 134,574
手数料	244,078	275,232	△ 31,154
保険料	584,030	578,200	5,830
租税公課費	41,400	55,400	△ 14,000
負担金補助及び交付金	82,500	130,200	△ 47,700
委託費	9,765,333	9,378,319	387,014
経常費用計	148,190,179	169,403,303	△ 21,213,124
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			
固定資産取得修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	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			0
受取県補助金	0	0	0
受取振興協会補助金	69,000,000	69,000,000	0
受取全国市町村研修財団助成金	173,000	288,000	△ 115,000
受取県分担金	0	0	0
受取県負担金	49,417,467	47,475,001	1,942,466
一般正味財産への振替額	△ 146,254,440	△ 167,509,872	21,255,432
当期指定正味財産増減額	△ 27,663,973	△ 50,746,871	23,082,898
指定正味財産期首残高	729,307,181	780,054,052	△ 50,746,871
指定正味財産期末残高	701,643,208	729,307,181	△ 27,663,973
III 正味財産期末残高	701,643,208	729,307,181	△ 27,663,973

2 正味財産増減計算書内訳表(29年度決算)

平成29年4月1日から平成30年3月31日

単位:円

科目名	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計	内部取引 消去		合計	
	県職員研修	市町村職員研修	共通	小計	収1	共通	小計		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	0	0	0	0	0	0	0	1,260	630	630	0	1,260
基本財産受取利息				0			0	1,260	630	630		1,260
受取補助金等	1,200,000	75,209,911	0	76,409,911	688,678	0	688,678	8,649,613	1,200,000	7,449,613	0	85,748,202
県補助金				0			0	0				0
振興協会補助金				0			0	0				0
全国市町村研修財団助成金				0			0	0				0
受取補助金等振替額	1,200,000	75,209,911		76,409,911	688,678		688,678	8,649,613	1,200,000	7,449,613		85,748,202
受取分担金及び負担金	56,539,096	0	0	56,539,096	688,679	0	688,679	3,278,463	3,278,463	0	0	60,506,238
県負担金				0			0	0			0	0
受取負担金等振替額	56,539,096			56,539,096	688,679		688,679	3,278,463	3,278,463		0	60,506,238
事業収益	72,201	214,678	0	286,879	1,484,277	0	1,484,277	0	0	0	0	1,771,156
研修事業収益	72,201	214,678		286,879			0	0				286,879
太陽光発電収益				0	1,484,277		1,484,277	0				1,484,277
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	234,323	117,162	117,161	0	234,323
受取利息等				0			0	234,323	117,162	117,161		234,323
経常収益計	57,811,297	75,424,589	0	133,235,886	2,861,634	0	2,861,634	12,163,659	4,596,255	7,567,404	0	148,261,179
(2) 経常費用												
事業費	36,882,145	39,372,720	0	76,254,865	1,519,248	0	1,519,248	0	0	0	0	77,774,113
研修事業費	36,882,145	39,372,720	0	76,254,865	1,519,248	0	1,519,248	0	0	0	0	77,774,113
報償費	28,250			28,250			0	0				28,250
旅費交通費	1,081,019	2,157,430		3,238,449			0	0				3,238,449
通信運搬費	13,500			13,500			0	0				13,500
減価償却費	13,195,421	13,195,421		26,390,842	1,377,357		1,377,357	0				27,768,199
消耗什器備品費				0			0	0				0
消耗品費	631,548	1,002,453		1,634,001			0	0				1,634,001
修繕費				0			0	0				0
印刷製本費	122,401	61,199		183,600			0	0				183,600
食糧費	21,019	25,881		46,900			0	0				46,900
燃料費				0			0	0				0
光熱水料費				0	10,091		10,091	0				10,091
使用料及び賃借料	4,296,724	1,562,716		5,859,440			0	0				5,859,440
手数料	44,600			44,600			0	0				44,600
保険料	13,936	1,608		15,544			0	0				15,544
諸謝金	1,950,850	1,835,950		3,786,800			0	0				3,786,800
租税公課費				0	131,800		131,800	0				131,800
負担金補助及び交付金	401,488	1,690,619		2,092,107			0	0				2,092,107
委託費	15,081,389	17,839,443		32,920,832			0	0				32,920,832
管理費	21,564,845	36,687,562	0	58,252,407	0	0	0	12,163,659	4,596,255	7,567,404	0	70,416,066
役員報酬				0			0	100,000	50,000	50,000		100,000
給料手当	7,820,905	23,017,916		30,838,821			0	7,654,803	2,104,092	5,550,711		38,493,624
法定福利費	4,734,219	3,734,352		8,468,571			0	2,594,517	1,530,990	1,063,527		11,063,088
旅費交通費				0			0	119,118	65,460	53,658		119,118
交際費				0			0	0				0

科目名	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計			内部取引 消去	合計
	県職員研修	市町村職員研修	共通	小計	収1	共通	小計	県	市町村			
通信運搬費	133,525	158,294		291,819			0	58,224	29,112	29,112		350,043
減価償却費				0			0	413,064	206,532	206,532		413,064
消耗什器備品費	93,420	93,420		186,840			0	0	0	0		186,840
消耗品費	921,890	921,890		1,843,780			0	401,993	200,996	200,997		2,245,773
修繕費	167,341	167,342		334,683			0	19,409	9,704	9,705		354,092
印刷製本費	66,821	152,731		219,552			0	7,674	3,837	3,837		227,226
食糧費	14,760	14,760		29,520			0	7,440	3,720	3,720		36,960
燃料費	28,822	28,822		57,644			0	12,568	6,284	6,284		70,212
光熱水料費	1,858,217	1,858,217		3,716,434			0	48,950	24,475	24,475		3,765,384
使用料及び賃借料	559,458	1,352,435		1,911,893			0	361,408	181,197	180,211		2,273,301
手数料	89,236	111,152		200,388			0	43,690	19,456	24,234		244,078
保険料	282,263	282,263		564,526			0	19,504	9,752	9,752		584,030
租税公課費	18,874	18,874		37,748			0	3,652	1,826	1,826		41,400
負担金補助及び交付金	41,029	41,029		82,058			0	442	221	221		82,500
委託費	4,734,065	4,734,065		9,468,130			0	297,203	148,601	148,602		9,765,333
経常費用計	58,446,990	76,060,282	0	134,507,272	1,519,248	0	1,519,248	12,163,659	4,596,255	7,567,404	0	148,190,179
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 635,693	△ 635,693	0	△ 1,271,386	1,342,386	0	1,342,386	0	0	0	0	71,000
基本財産評価損益等				0			0	0				0
特定資産評価損益等				0			0	0				0
投資有価証券評価損益等				0			0	0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 635,693	△ 635,693	0	△ 1,271,386	1,342,386	0	1,342,386	0	0	0	0	71,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産取得修正益	0		0	0	0	0	0	0			0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産除却損	0		0	0	0	0	0	0			0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	635,693	635,693		1,271,386	△ 1,271,386		△ 1,271,386	0				0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	71,000	0	71,000	0	0	0	0	71,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	71,000	0	71,000	0			0	71,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	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	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	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
受取振興協会補助金	1,200,000	59,356,919	0	60,556,919	0	0	0	8,443,081	1,200,000	7,243,081	0	69,000,000
受取全国市町村研修財団助成金	0	173,000	0	173,000	0	0	0	0	0	0	0	173,000
受取県分担金			0	0	0	0	0	0			0	0
受取県負担金	46,345,536		0	46,345,536	0	0	0	3,071,931	3,071,931		0	49,417,467
一般正味財産への振替額	△ 57,739,096	△ 75,209,911	0	△ 132,949,007	△ 1,377,357	0	△ 1,377,357	△ 11,928,076	△ 4,478,463	△ 7,449,613	0	△ 146,254,440
当期指定正味財産増減額	△ 10,193,560	△ 15,679,992	0	△ 25,873,552	△ 1,377,357	0	△ 1,377,357	△ 413,064	△ 206,532	△ 206,532	0	△ 27,663,973
指定正味財産期首残高	345,987,785	351,019,206	0	697,006,991	16,413,503	0	16,413,503	15,886,687	7,943,343	7,943,344	0	729,307,181
指定正味財産期末残高	335,794,225	335,339,214	0	671,133,439	15,036,146	0	15,036,146	15,473,623	7,736,811	7,736,812	0	701,643,208
III 正味財産期末残高	335,794,225	335,339,214	0	671,133,439	15,036,146	0	15,036,146	15,473,623	7,736,811	7,736,812	0	701,643,208