

## 平成31年度 収支予算書

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020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			
受取補助金等振替額	97,819,000	100,132,000	△ 2,313,000
受取分担金及び負担金			
県負担金			
受取負担金等振替額	70,222,000	70,544,000	△ 322,000
事業収益			
研修事業収益	280,000	200,000	80,000
太陽光発電収益	1,054,000	1,022,000	32,000
雑収益			
受取利息収入等	0	0	0
経常収益計	169,376,000	171,899,000	△ 2,523,000
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	5,095,000	6,160,000	△ 1,065,000
通信運搬費	15,000	0	15,000
減価償却費	27,576,000	27,760,000	△ 184,000
消耗什器備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	2,193,000	2,078,000	115,000
印刷製本費	0	390,000	△ 390,000
食糧費	211,000	228,000	△ 17,000
光熱水料費	12,000	12,000	0
使用料及び賃借料	7,829,000	9,159,000	△ 1,330,000
手数料	140,000	165,000	△ 25,000
保険料	49,000	60,000	△ 11,000
諸謝金	3,113,000	5,979,000	△ 2,866,000
租税公課費	170,000	133,000	37,000
負担金補助及び交付金	4,346,000	3,934,000	412,000
委託費	37,576,000	35,350,000	2,226,000
事業費計	88,325,000	91,508,000	△ 3,183,000
管理費			
役員報酬	120,000	110,000	10,000
給料手当	43,377,000	42,722,000	655,000
法定福利費	12,114,000	12,142,000	△ 28,000
旅費交通費	724,000	724,000	0
交際費	40,000	40,000	0
通信運搬費	458,000	478,000	△ 20,000
減価償却費	390,000	414,000	△ 24,000
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	581,000	556,000	25,000
印刷製本費	200,000	400,000	△ 200,000
食糧費	124,000	124,000	0
燃料費	164,000	146,000	18,000

科目名	当年度	前年度	増減
光熱水料費	4,470,000	4,470,000	0
使用料及び賃借料	2,476,000	2,462,000	14,000
手数料	376,000	376,000	0
保険料	700,000	700,000	0
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	10,244,000	10,034,000	210,000
雑費	540,000	540,000	0
管理費計	80,980,000	80,320,000	660,000
経常費用計	169,305,000	171,828,000	△ 2,523,000
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	81,836,000	83,282,000	△ 1,446,000
受取県分担金	0	0	0
受取県負担金	56,239,000	57,220,000	△ 981,000
一般正味財産への振替額	△ 168,041,000	△ 170,676,000	2,635,000
当期指定正味財産増減額	△ 29,966,000	△ 30,174,000	208,000
指定正味財産期首残高	666,267,000	694,251,000	△ 27,984,000
指定正味財産期末残高	636,301,000	664,077,000	△ 27,776,000
III 正味財産期末残高	636,301,000	664,077,000	△ 27,776,000

(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31年度 収支予算書内訳表

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020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
受取補助金等振替額	86,833,000	1,200,000	85,633,000	689,000	10,297,000	1,200,000	9,097,000	0	97,819,000
受取分担金及び負担金									
県負担金									0
受取負担金等振替額	65,161,000	65,161,000	0	689,000	4,372,000	4,372,000	0	0	70,222,000
事業収益									
研修事業収益	280,000	140,000	140,000						280,000
太陽光発電収益				1,054,000					1,054,000
雑収益									
受取利息収入									0
雑収益									0
経常収益計	152,274,000	66,501,000	85,773,000	2,432,000	14,670,000	5,572,000	9,098,000	0	169,376,000
(2) 経常費用									
事業費									
旅費交通費	5,095,000	1,606,000	3,489,000					0	5,095,000
通信運搬費	15,000	15,000	0					0	15,000
減価償却費	26,198,000	13,099,000	13,099,000	1,378,000				0	27,576,000
消耗什器備品費	0	0	0					0	0
消耗品費	2,193,000	789,000	1,404,000					0	2,193,000
印刷製本費	0	0	0					0	0
食糧費	211,000	92,000	119,000					0	211,000
光熱水料費	0	0	0	12,000				0	12,000
使用料及び賃借料	7,829,000	6,862,000	967,000					0	7,829,000
手数料	140,000	140,000	0					0	140,000
保険料	49,000	19,000	30,000					0	49,000
諸謝金	3,113,000	1,914,000	1,199,000					0	3,113,000
租税公課費	0	0	0	170,000				0	170,000
負担金補助及び交付金	4,346,000	1,175,000	3,171,000					0	4,346,000
委託費	37,576,000	16,785,000	20,791,000					0	37,576,000
事業費計	86,765,000	42,496,000	44,269,000	1,560,000	0	0	0	0	88,325,000
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	120,000	60,000	60,000	0	120,000
給料手当	35,408,000	9,240,000	26,168,000	0	7,969,000	2,250,000	5,719,000	0	43,377,000
法定福利費	9,505,000	4,906,000	4,599,000	0	2,609,000	1,504,000	1,105,000	0	12,114,000
旅費交通費	0	0	0	0	724,000	362,000	362,000	0	724,000
交際費	0	0	0	0	40,000	20,000	20,000	0	40,000
通信運搬費	378,000	184,000	194,000	0	80,000	40,000	40,000	0	458,000
減価償却費	0	0	0	0	390,000	195,000	195,000	0	390,000
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	1,379,000	1,380,000	0	601,000	301,000	300,000	0	3,360,000
修繕費	560,000	280,000	280,000	0	21,000	11,000	10,000	0	581,000
印刷製本費	183,000	91,000	92,000	0	17,000	9,000	8,000	0	200,000
食糧費	90,000	45,000	45,000	0	34,000	17,000	17,000	0	124,000
燃料費	135,000	67,000	68,000	0	29,000	15,000	14,000	0	164,000
光熱水料費	3,670,000	1,835,000	1,835,000	0	800,000	400,000	400,000	0	4,470,000
使用料及び賃借料	2,183,000	677,000	1,506,000	0	293,000	147,000	146,000	0	2,476,000
手数料	309,000	148,000	161,000	0	67,000	32,000	35,000	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	67,000	33,000	34,000	0	3,000	2,000	1,000	0	70,000
負担金補助及び交付金	156,000	78,000	78,000	0	16,000	8,000	8,000	0	172,000
委託費	9,962,000	4,981,000	4,981,000	0	282,000	141,000	141,000	0	10,244,000
雑費	0	0	0	0	540,000	40,000	500,000	0	540,000
管理費計	66,310,000	24,406,000	41,904,000	0	14,670,000	5,572,000	9,098,000	0	80,980,000

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	市町村職員研修				県	市町村		
		県職員研修	市町村職員研修						
経常費用計	153,075,000	66,902,000	86,173,000	1,560,000	14,670,000	5,572,000	9,098,000	0	169,305,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 801,000	△ 401,000	△ 400,000	872,000	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	△ 801,000	△ 401,000	△ 400,000	872,000	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	801,000	401,000	400,000	△ 801,000	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	71,734,000	1,200,000	70,534,000	0	10,102,000	1,200,000	8,902,000	0	81,836,000
受取県分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取県負担金	52,062,000	52,062,000	0	0	4,177,000	4,177,000	0	0	56,239,000
一般正味財産への振替額	△ 151,994,000	△ 66,361,000	△ 85,633,000	△ 1,378,000	△ 14,669,000	△ 5,572,000	△ 9,097,000	0	△ 168,041,000
当期指定正味財産増減額	△ 28,198,000	△ 13,099,000	△ 15,099,000	△ 1,378,000	△ 390,000	△ 195,000	△ 195,000	0	△ 29,966,000
指定正味財産期首残高	637,514,000	317,757,000	319,757,000	13,659,000	15,094,000	7,547,000	7,547,000	0	666,267,000
指定正味財産期末残高	609,316,000	304,658,000	304,658,000	12,281,000	14,704,000	7,352,000	7,352,000	0	636,301,000
III 正味財産期末残高	609,316,000	304,658,000	304,658,000	12,281,000	14,704,000	7,352,000	7,352,000	0	636,301,000

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020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