

## 令和2年度 収支予算書

令和2年(2020年)4月1日から令和3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	99,648,000	97,819,000	1,829,000
受取分担金及び負担金			
県負担金			
受取負担金等振替額	69,254,000	70,222,000	△ 968,000
事業収益			
研修事業収益	280,000	280,000	0
太陽光発電収益	960,000	1,054,000	△ 94,000
雑収益			
受取利息収入等	0	0	0
経常収益計	170,143,000	169,376,000	767,000
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	4,995,000	5,095,000	△ 100,000
通信運搬費	15,000	15,000	0
減価償却費	27,528,000	27,576,000	△ 48,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,138,000	2,193,000	△ 1,055,000
印刷製本費	0	0	0
食糧費	211,000	211,000	0
光熱水料費	12,000	12,000	0
使用料及び賃借料	7,682,000	7,829,000	△ 147,000
手数料	140,000	140,000	0
保険料	49,000	49,000	0
諸謝金	3,350,000	3,113,000	237,000
租税公課費	146,000	170,000	△ 24,000
負担金補助及び交付金	4,265,000	4,346,000	△ 81,000
委託費	38,256,000	37,576,000	680,000
事業費計	87,787,000	88,325,000	△ 538,000
管理費			
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	44,829,000	43,377,000	1,452,000
法定福利費	12,048,000	12,114,000	△ 66,000
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	458,000	0
減価償却費	381,000	390,000	△ 9,000
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	590,000	581,000	9,000
印刷製本費	200,000	200,000	0
食糧費	122,000	124,000	△ 2,000
燃料費	166,000	164,000	2,000

科目名	当年度	前年度	増減
光熱水料費	3,918,000	4,470,000	△ 552,000
使用料及び賃借料	2,278,000	2,476,000	△ 198,000
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	10,894,000	10,244,000	650,000
雑費	540,000	540,000	0
管理費計	82,266,000	80,980,000	1,286,000
経常費用計	170,053,000	169,305,000	748,000
評価損益等調整前当期経常増減額	90,000	71,000	19,000
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	90,000	71,000	19,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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	90,000	71,000	19,000
法人税、住民税及び事業税	90,000	71,000	19,000
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	83,694,000	81,836,000	1,858,000
受取県分担金	0	0	0
受取県負担金	55,299,000	56,239,000	△ 940,000
一般正味財産への振替額	△ 168,902,000	△ 168,041,000	△ 861,000
当期指定正味財産増減額	△ 29,909,000	△ 29,966,000	57,000
指定正味財産期首残高	638,301,000	666,267,000	△ 27,966,000
指定正味財産期末残高	608,392,000	636,301,000	△ 27,909,000
III 正味財産期末残高	608,392,000	636,301,000	△ 27,909,000

(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。

令和2年度 収支予算書内訳表

令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021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	88,702,000	1,200,000	87,502,000	689,000	10,257,000	1,200,000	9,057,000	0	99,648,000
受取分担金及び負担金									
県負担金									0
受取負担金等振替額	63,969,000	63,969,000	0	689,000	4,596,000	4,596,000	0	0	69,254,000
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				960,000					960,000
雑収益									
受取利息収入									0
雑収益									0
経常収益計	152,951,000	65,309,000	87,642,000	2,338,000	14,854,000	5,796,000	9,058,000	0	170,143,000
(2) 経常費用									
事業費									
旅費交通費	4,995,000	1,659,000	3,336,000					0	4,995,000
通信運搬費	15,000	15,000	0					0	15,000
減価償却費	26,150,000	13,075,000	13,075,000	1,378,000				0	27,528,000
消耗什器備品費	0	0	0					0	0
消耗品費	1,138,000	581,000	557,000					0	1,138,000
印刷製本費	0	0	0					0	0
食糧費	211,000	93,000	118,000					0	211,000
光熱水料費	0	0	0	12,000				0	12,000
使用料及び賃借料	7,682,000	6,428,000	1,254,000					0	7,682,000
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	3,350,000	1,904,000	1,446,000					0	3,350,000
租税公課費	0	0	0	146,000				0	146,000
負担金補助及び交付金	4,265,000	1,075,000	3,190,000					0	4,265,000
委託費	38,256,000	16,424,000	21,832,000					0	38,256,000
事業費計	86,251,000	41,413,000	44,838,000	1,536,000	0	0	0	0	87,787,000
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	120,000	60,000	60,000	0	120,000
給料手当	36,741,000	9,197,000	27,544,000	0	8,088,000	2,359,000	5,729,000	0	44,829,000
法定福利費	9,277,000	4,797,000	4,480,000	0	2,771,000	1,666,000	1,105,000	0	12,048,000
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	381,000	191,000	190,000	0	381,000
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	569,000	284,000	285,000	0	21,000	11,000	10,000	0	590,000
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	32,000	16,000	16,000	0	122,000
燃料費	137,000	68,000	69,000	0	29,000	15,000	14,000	0	166,000
光熱水料費	3,217,000	1,608,000	1,609,000	0	701,000	351,000	350,000	0	3,918,000
使用料及び賃借料	2,020,000	595,000	1,425,000	0	258,000	130,000	128,000	0	2,278,000
手数料	309,000	149,000	160,000	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	10,564,000	5,282,000	5,282,000	0	330,000	165,000	165,000	0	10,894,000
雑費	0	0	0	0	540,000	40,000	500,000	0	540,000
管理費計	67,412,000	24,252,000	43,160,000	0	14,854,000	5,796,000	9,058,000	0	82,266,000

科 日 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	153,663,000	65,665,000	87,998,000	1,536,000	14,854,000	5,796,000	9,058,000	0	170,053,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 712,000	△ 356,000	△ 356,000	802,000	0	0	0	0	90,000
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	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	△ 712,000	△ 356,000	△ 356,000	802,000	0	0	0	0	90,000
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	712,000	356,000	356,000	△ 712,000	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000
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	73,627,000	1,200,000	72,427,000	0	10,067,000	1,200,000	8,867,000	0	83,694,000
受取県分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取県負担金	50,894,000	50,894,000	0	0	4,405,000	4,405,000	0	0	55,299,000
一般正味財産への振替額	△ 152,671,000	△ 65,169,000	△ 87,502,000	△ 1,378,000	△ 14,853,000	△ 5,796,000	△ 9,057,000	0	△ 168,902,000
当期指定正味財産増減額	△ 28,150,000	△ 13,075,000	△ 15,075,000	△ 1,378,000	△ 381,000	△ 191,000	△ 190,000	0	△ 29,909,000
指定正味財産期首残高	611,316,000	304,658,000	306,658,000	12,281,000	14,704,000	7,352,000	7,352,000	0	638,301,000
指定正味財産期末残高	583,166,000	291,583,000	291,583,000	10,903,000	14,323,000	7,161,000	7,162,000	0	608,392,000
III 正味財産期末残高	583,166,000	291,583,000	291,583,000	10,903,000	14,323,000	7,161,000	7,162,000	0	608,392,000

# 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021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