

平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	204,000	0	204,000
受取補助金等振替額	101,461,000	105,953,000	△ 4,492,000
受取分担金及び負担金			
県負担金			
受取負担金等振替額	70,812,000	79,616,000	△ 8,804,000
事業収益			
研修事業収益	2,000	0	2,000
太陽光発電収益	1,220,000	1,358,000	△ 138,000
雑収益			
受取利息収入等	0	350,000	△ 350,000
経常収益計	173,700,000	187,278,000	△ 13,578,000
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	6,510,000	5,171,000	1,339,000
通信運搬費	0	140,000	△ 140,000
減価償却費	27,768,000	47,987,000	△ 20,219,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	2,283,000	2,400,000	△ 117,000
印刷製本費	390,000	0	390,000
食糧費	209,000	233,000	△ 24,000
光熱水料費	12,000	12,000	0
使用料及び賃借料	7,131,000	6,454,000	677,000
手数料	165,000	25,000	140,000
保険料	60,000	60,000	0
諸謝金	6,348,000	4,858,000	1,490,000
租税公課費	154,000	180,000	△ 26,000
負担金補助及び交付金	4,101,000	3,093,000	1,008,000
委託費	37,436,000	37,345,000	91,000
事業費計	92,667,000	108,058,000	△ 15,391,000
管理費			
役員報酬	110,000	110,000	0
給料手当	43,074,000	42,710,000	364,000
法定福利費	11,892,000	11,197,000	695,000
旅費交通費	726,000	803,000	△ 77,000
交際費	40,000	40,000	0
通信運搬費	478,000	530,000	△ 52,000
減価償却費	414,000	413,000	1,000
消耗什器備品費	260,000	280,000	△ 20,000
消耗品費	3,360,000	3,360,000	0
修繕費	530,000	482,000	48,000
印刷製本費	400,000	610,000	△ 210,000
食糧費	160,000	160,000	0

科目名	当年度	前年度	増減
燃料費	152,000	152,000	0
光熱水料費	4,470,000	4,680,000	△ 210,000
使用料及び賃借料	2,324,000	2,420,000	△ 96,000
手数料	376,000	396,000	△ 20,000
保険料	580,000	594,000	△ 14,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課費	70,000	65,000	5,000
負担金補助及び交付金	172,000	141,000	31,000
委託費	10,814,000	9,446,000	1,368,000
雑費	540,000	540,000	0
管理費計	80,962,000	79,149,000	1,813,000
経常費用計	173,629,000	187,207,000	△ 13,578,000
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	85,370,000	78,152,000	7,218,000
受取県分担金	0	0	0
受取県負担金	56,721,000	55,417,000	1,304,000
一般正味財産への振替額	△ 172,273,000	△ 185,569,000	13,296,000
当期指定正味財産増減額	△ 30,182,000	△ 52,000,000	21,818,000
指定正味財産期首残高	722,432,000	772,433,000	△ 50,001,000
指定正味財産期末残高	692,250,000	720,433,000	△ 28,183,000
III 正味財産期末残高	692,250,000	720,433,000	△ 28,183,000

(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。

公益財団法人大分県自治人材育成センター

平成29年度 収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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		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	204,000		204,000						204,000
受取補助金等振替額	90,620,000	1,200,000	89,420,000	689,000	10,152,000	1,200,000	8,952,000		101,461,000
受取分担金及び負担金									
県負担金									0
受取負担金等振替額	66,340,000	66,340,000	0	689,000	3,783,000	3,783,000	0		70,812,000
事業収益									
研修事業収益	2,000	1,000	1,000						2,000
太陽光発電収益				1,220,000					1,220,000
雑収益									
受取利息収入									0
雑収益									0
経常収益計	157,166,000	67,541,000	89,625,000	2,598,000	13,936,000	4,983,000	8,953,000	0	173,700,000
(2) 経常費用									
事業費									
旅費交通費	6,510,000	2,152,000	4,358,000						6,510,000
通信運搬費	0	0	0						0
減価償却費	26,390,000	13,195,000	13,195,000	1,378,000					27,768,000
消耗什器備品費	100,000	0	100,000						100,000
消耗品費	2,283,000	790,000	1,493,000						2,283,000
印刷製本費	390,000	260,000	130,000						390,000
食糧費	209,000	105,000	104,000						209,000
光熱水料費	0	0	0	12,000					12,000
使用料及び賃借料	7,131,000	4,912,000	2,219,000						7,131,000
手数料	165,000	140,000	25,000						165,000
保険料	60,000	30,000	30,000						60,000
諸謝金	6,348,000	3,793,000	2,555,000						6,348,000
租税公課費	0	0	0	154,000					154,000
負担金補助及び交付金	4,101,000	580,000	3,521,000						4,101,000
委託費	37,436,000	17,106,000	20,330,000						37,436,000
事業費計	91,123,000	43,063,000	48,060,000	1,544,000	0	0	0	0	92,667,000
管理費									
役員報酬	0	0	0		110,000	55,000	55,000		110,000
給料手当	35,225,000	9,276,000	25,949,000		7,849,000	1,963,000	5,886,000		43,074,000
法定福利費	9,305,000	4,892,000	4,413,000		2,587,000	1,500,000	1,087,000		11,892,000
旅費交通費	0	0	0		726,000	363,000	363,000		726,000
交際費	0	0	0		40,000	20,000	20,000		40,000
通信運搬費	398,000	184,000	214,000		80,000	40,000	40,000		478,000
減価償却費	0	0	0		414,000	207,000	207,000		414,000
消耗什器備品費	246,000	123,000	123,000		14,000	7,000	7,000		260,000
消耗品費	2,759,000	1,379,000	1,380,000		601,000	301,000	300,000		3,360,000
修繕費	511,000	255,000	256,000		19,000	10,000	9,000		530,000
印刷製本費	382,000	191,000	191,000		18,000	9,000	9,000		400,000
食糧費	90,000	45,000	45,000		70,000	35,000	35,000		160,000
燃料費	125,000	62,000	63,000		27,000	14,000	13,000		152,000
光熱水料費	4,412,000	2,206,000	2,206,000		58,000	29,000	29,000		4,470,000
使用料及び賃借料	1,959,000	565,000	1,394,000		365,000	183,000	182,000		2,324,000
手数料	309,000	149,000	160,000		67,000	32,000	35,000		376,000
保険料	560,000	280,000	280,000		20,000	10,000	10,000		580,000
諸謝金	20,000	0	20,000		0	0	0		20,000
租税公課費	66,000	33,000	33,000		4,000	2,000	2,000		70,000
負担金補助及び交付金	156,000	78,000	78,000		16,000	8,000	8,000		172,000
委託費	10,503,000	5,252,000	5,251,000		311,000	155,000	156,000		10,814,000
雑費	0	0	0		540,000	40,000	500,000		540,000
管理費計	67,026,000	24,970,000	42,056,000	0	13,936,000	4,983,000	8,953,000	0	80,962,000

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	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	158,149,000	68,033,000	90,116,000	1,544,000	13,936,000	4,983,000	8,953,000	0	173,629,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 983,000	△ 492,000	△ 491,000	1,054,000	0	0	0	0	71,000
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	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 983,000	△ 492,000	△ 491,000	1,054,000	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	983,000	492,000	491,000	△ 983,000	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	75,425,000	1,200,000	74,225,000	0	9,945,000	1,200,000	8,745,000	0	85,370,000
受取県分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取県負担金	53,145,000	53,145,000	0	0	3,576,000	3,576,000	0	0	56,721,000
一般正味財産への振替額	△ 156,960,000	△ 67,540,000	△ 89,420,000	△ 1,378,000	△ 13,935,000	△ 4,983,000	△ 8,952,000	0	△ 172,273,000
当期指定正味財産増減額	△ 28,390,000	△ 13,195,000	△ 15,195,000	△ 1,378,000	△ 414,000	△ 207,000	△ 207,000	0	△ 30,182,000
指定正味財産期首残高	690,132,000	344,066,000	346,066,000	16,414,000	15,886,000	7,943,000	7,943,000	0	722,432,000
指定正味財産期末残高	661,742,000	330,871,000	330,871,000	15,036,000	15,472,000	7,736,000	7,736,000	0	692,250,000
III 正味財産期末残高	661,742,000	330,871,000	330,871,000	15,036,000	15,472,000	7,736,000	7,736,000	0	692,250,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成29年4月1日から平成30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