

1 令和3年度 収支予算書

令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022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 | 97,335,000 | 99,648,000 | △ 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 | 70,125,000 | 69,254,000 | 871,000 |
| 事業収益 | | | |
| 研修事業収益 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| 太陽光発電収益 | 960,000 | 960,000 | 0 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息収入等 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 168,701,000 | 170,143,000 | △ 1,442,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 旅費交通費 | 4,684,000 | 4,995,000 | △ 311,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 15,000 | △ 15,000 |
| 減価償却費 | 27,560,000 | 27,528,000 | 32,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 2,516,000 | 1,138,000 | 1,378,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 食糧費 | 151,000 | 211,000 | △ 60,000 |
| 光熱水料費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | 5,507,000 | 7,682,000 | △ 2,175,000 |
| 手数料 | 130,000 | 140,000 | △ 10,000 |
| 保険料 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 諸謝金 | 3,863,000 | 3,350,000 | 513,000 |
| 租税公課費 | 124,000 | 146,000 | △ 22,000 |
| 負担金補助及び交付金 | 3,762,000 | 4,265,000 | △ 503,000 |
| 委託費 | 39,923,000 | 38,256,000 | 1,667,000 |
| 事業費計 | 88,281,000 | 87,787,000 | 494,000 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 給料手当 | 42,633,000 | 44,829,000 | △ 2,196,000 |
| 法定福利費 | 12,277,000 | 12,048,000 | 229,000 |
| 旅費交通費 | 724,000 | 724,000 | 0 |
| 交際費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 470,000 | 458,000 | 12,000 |
| 減価償却費 | 390,000 | 381,000 | 9,000 |
| 消耗什器備品費 | 500,000 | 260,000 | 240,000 |
| 消耗品費 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 |
| 修繕費 | 606,000 | 590,000 | 16,000 |
| 印刷製本費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 食糧費 | 122,000 | 122,000 | 0 |
| 燃料費 | 156,000 | 166,000 | △ 10,000 |

| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 光熱水料費 | 4,226,000 | 3,918,000 | 308,000 |
| 使用料及び賃借料 | 2,310,000 | 2,278,000 | 32,000 |
| 手数料 | 376,000 | 376,000 | 0 |
| 保険料 | 698,000 | 700,000 | △ 2,000 |
| 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 | 10,320,000 | 10,894,000 | △ 574,000 |
| 雑費 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| 管理費計 | 80,330,000 | 82,266,000 | △ 1,936,000 |
| 経常費用計 | 168,611,000 | 170,053,000 | △ 1,442,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 90,000 | 90,000 | 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 | 90,000 | 90,000 | 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 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 90,000 | 90,000 | 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 | 81,360,000 | 83,694,000 | △ 2,334,000 |
| 受取県分担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取県負担金 | 56,150,000 | 55,299,000 | 851,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 167,460,000 | △ 168,902,000 | 1,442,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 29,950,000 | △ 29,909,000 | △ 41,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 610,594,000 | 638,301,000 | △ 27,707,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 580,644,000 | 608,392,000 | △ 27,748,000 |
| III 正味財産期末残高 | 580,644,000 | 608,392,000 | △ 27,748,000 |

(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。

2 令和3年度 収支予算書内訳表

令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022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 | 県 | | 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 | 89,000,000 | 1,200,000 | 87,800,000 | 689,000 | 7,646,000 | 1,200,000 | 6,446,000 | 0 | 97,335,000 |
| 受取分担金及び負担金 | | | | | | | | | |
| 県負担金 | | | | | | | | | 0 |
| 受取負担金等振替額 | 64,697,000 | 64,697,000 | 0 | 689,000 | 4,739,000 | 4,739,000 | 0 | 0 | 70,125,000 |
| 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 | 153,977,000 | 66,037,000 | 87,940,000 | 2,338,000 | 12,386,000 | 5,939,000 | 6,447,000 | 0 | 168,701,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 4,684,000 | 1,742,000 | 2,942,000 | | | | | 0 | 4,684,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 26,182,000 | 13,091,000 | 13,091,000 | 1,378,000 | | | | 0 | 27,560,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 2,516,000 | 682,000 | 1,834,000 | | | | | 0 | 2,516,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 食糧費 | 151,000 | 88,000 | 63,000 | | | | | 0 | 151,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | | | | 0 | 12,000 |
| 使用料及び賃借料 | 5,507,000 | 4,746,000 | 761,000 | | | | | 0 | 5,507,000 |
| 手数料 | 130,000 | 130,000 | 0 | | | | | 0 | 130,000 |
| 保険料 | 49,000 | 19,000 | 30,000 | | | | | 0 | 49,000 |
| 諸謝金 | 3,863,000 | 2,528,000 | 1,335,000 | | | | | 0 | 3,863,000 |
| 租税公課費 | 0 | 0 | 0 | 124,000 | | | | 0 | 124,000 |
| 負担金補助及び交付金 | 3,762,000 | 1,075,000 | 2,687,000 | | | | | 0 | 3,762,000 |
| 委託費 | 39,923,000 | 17,705,000 | 22,218,000 | | | | | 0 | 39,923,000 |
| 事業費計 | 86,767,000 | 41,806,000 | 44,961,000 | 1,514,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,281,000 |
| 管理費 | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 120,000 |
| 給料手当 | 36,797,000 | 9,332,000 | 27,465,000 | 0 | 5,836,000 | 2,443,000 | 3,393,000 | 0 | 42,633,000 |
| 法定福利費 | 9,792,000 | 5,027,000 | 4,765,000 | 0 | 2,485,000 | 1,691,000 | 794,000 | 0 | 12,277,000 |
| 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 | 388,000 | 189,000 | 199,000 | 0 | 82,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 470,000 |
| 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 | 443,000 | 221,000 | 222,000 | 0 | 57,000 | 29,000 | 28,000 | 0 | 500,000 |
| 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 | 585,000 | 292,000 | 293,000 | 0 | 21,000 | 11,000 | 10,000 | 0 | 606,000 |
| 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 | 129,000 | 64,000 | 65,000 | 0 | 27,000 | 14,000 | 13,000 | 0 | 156,000 |
| 光熱水料費 | 3,470,000 | 1,735,000 | 1,735,000 | 0 | 756,000 | 378,000 | 378,000 | 0 | 4,226,000 |
| 使用料及び賃借料 | 2,046,000 | 608,000 | 1,438,000 | 0 | 264,000 | 133,000 | 131,000 | 0 | 2,310,000 |
| 手数料 | 309,000 | 149,000 | 160,000 | 0 | 67,000 | 32,000 | 35,000 | 0 | 376,000 |
| 保険料 | 678,000 | 339,000 | 339,000 | 0 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 698,000 |
| 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 | 10,032,000 | 5,016,000 | 5,016,000 | 0 | 288,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 10,320,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,000 | 40,000 | 500,000 | 0 | 540,000 |
| 管理費計 | 67,944,000 | 24,598,000 | 43,346,000 | 0 | 12,386,000 | 5,939,000 | 6,447,000 | 0 | 80,330,000 |

| 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 | 154,711,000 | 66,404,000 | 88,307,000 | 1,514,000 | 12,386,000 | 5,939,000 | 6,447,000 | 0 | 168,611,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 734,000 | △ 367,000 | △ 367,000 | 824,000 | 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 | △ 734,000 | △ 367,000 | △ 367,000 | 824,000 | 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 | 734,000 | 367,000 | 367,000 | △ 734,000 | 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 | 73,909,000 | 1,200,000 | 72,709,000 | 0 | 7,451,000 | 1,200,000 | 6,251,000 | 0 | 81,360,000 |
| 受取県分担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取県負担金 | 51,606,000 | 51,606,000 | 0 | 0 | 4,544,000 | 4,544,000 | 0 | 0 | 56,150,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 153,697,000 | △ 65,897,000 | △ 87,800,000 | △ 1,378,000 | △ 12,385,000 | △ 5,939,000 | △ 6,446,000 | 0 | △ 167,460,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 28,182,000 | △ 13,091,000 | △ 15,091,000 | △ 1,378,000 | △ 390,000 | △ 195,000 | △ 195,000 | 0 | △ 29,950,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 585,330,000 | 291,665,000 | 293,665,000 | 10,904,000 | 14,360,000 | 7,180,000 | 7,180,000 | 0 | 610,594,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 557,148,000 | 278,574,000 | 278,574,000 | 9,526,000 | 13,970,000 | 6,985,000 | 6,985,000 | 0 | 580,644,000 |
| III 正味財産期末残高 | 557,148,000 | 278,574,000 | 278,574,000 | 9,526,000 | 13,970,000 | 6,985,000 | 6,985,000 | 0 | 580,644,000 |

3 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022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