

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

(単位:千円)

科目	公益事業	収益計	収益(1)	収益事業(2)	法人会計	予算額	公益(前年当初)	前年度増減	収益(前年当初)	前年度増減	法人(前年当初)	前年度増減
I 一般正味財団増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産受取利息	580	0	0	0	580	1,160	484	96	0	0	484	96
特定資産運用益	197	0	0	0	0	197	178	19	0	0	0	0
特定資産受取利息	197	0	0	0	0	197	178	19	0	0	0	0
受取会費	24	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0
事業収益	0	38,247	38,247	0	0	38,247	0	0	41,308	-3,061	0	0
販売収益	0	38,247	38,247	0	0	38,247	0	0	41,308	-3,061	0	0
特許収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	60,345	0	0	0	0	60,345	63,711	-3,366	0	0	0	0
受取県補助金	55,345	0	0	0	0	55,345	59,211	-3,866	0	0	0	0
受取国等補助金	5,000	0	0	0	0	5,000	4,500	500	0	0	0	0
受取寄付金	7,900	0	0	0	0	7,900	3,400	4,500	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	7,900	0	0	0	0	7,900	3,400	4,500	0	0	0	0
事業受託収益	198,931	24,544	0	24,544	0	223,475	187,544	11,387	26,549	-2,005	0	0
県事業受託収益	181,036	24,544	0	24,544	0	205,580	182,044	-1,008	26,549	-2,005	0	0
国等事業受託収益	17,895	0	0	0	0	17,895	5,500	12,395	0	0	0	0
雑収益	10	0	0	0	474	484	19	-9	4	-4	497	-23
受取利息	10	0	0	0	0	10	9	1	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	474	474	10	-10	4	-4	497	-23
経常収益計	267,987	62,791	38,247	24,544	1,054	331,832	255,360	12,627	67,861	-5,070	981	73
(2) 経常費用												
管理費												
報酬					362	362		0		0	2,546	-2,184
給料手当					699	699		0		0	1,313	-614
福利厚生費					156	156		0		0	360	-204
会議費					3	3		0		0	4	-1
旅費交通費					30	30		0		0	50	-20
通信運搬費					13	13		0		0	5	8
消耗什器備品費					0	0		0		0	1	-1
消耗品費					112	112		0		0	5	107
印刷製本費					0	0		0		0	7	-7
燃料費					4	4		0		0	4	0
渉外費					2	2		0		0	2	0
賃借料					351	351		0		0	52	299
保険料					5	5		0		0	5	0
手数料					6	6		0		0	6	0
諸謝金					798	798		0		0	0	798
原材料費					0	0		0		0	0	0
租税公課					2	2		0		0	1	1
支払負担金					144	144		0		0	74	70
事業費												
報酬	3,195	441	441	0		3,636	2,937	258	367	74		0
給料手当	60,734	8,378	1,599	6,779		69,112	56,965	3,769	7,376	1,002		0
賞金	4,596	0	0	0		4,596	5,876	-1,280	0	0		0
福利厚生費	13,521	1,865	682	1,183		15,386	13,539	-18	1,715	150		0
交際費	30	0	0	0		30	0	30	0	0		0
会議費	144	0	0	0		144	30	114	0	0		0
旅費交通費	5,693	794	140	654		6,487	1,502	4,191	141	653		0
通信運搬費	1,970	198	126	72		2,168	1,932	38	442	-244		0
消耗什器備品費	200	0	0	0		200	604	-404	656	-656		0
消耗品費	2,777	661	541	120		3,438	1,772	1,005	1,204	-543		0
修繕費	400	850	250	600		1,250	450	-50	5,250	-4,400		0
印刷製本費	4,471	50	50	0		4,521	4,486	-15	186	-136		0
燃料費	607	139	139	0		746	700	-93	112	27		0
渉外費	0	0	0	0		0	12	-12	0	0		0
広報費	300	0	0	0		300	0	300	0	0		0
光熱水料費	0	7,851	132	7,719		7,851	0	0	7,851	0		0
賃借料	5,667	1,348	1,076	272		7,015	4,620	1,047	881	467		0
保険料	993	59	59	0		1,052	1,249	-256	62	-3		0
諸謝金	2,321	0	0	0		2,321	1,938	383	0	0		0
原材料費	50	13,553	13,553	0		13,603	34	16	16,073	-2,520		0
手数料	934	146	86	60		1,080	2,565	-1,631	311	-165		0
租税公課	4,465	715	715	0		5,180	4,975	-510	3,041	-2,326		0
請負委託費	106,217	25,282	18,600	6,682		131,499	92,848	13,369	25,453	-171		0
支払負担金	43	1	1	0		44	412	-369	7	-6		0
支払利息	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
補助金交付金	48,993	0	0	0		48,993	53,480	-4,487	0	0		0
雑費	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
減価償却費	1,958	0	0	0		1,958	3,822	-1,864	2	0		0
経常費用計	270,279	62,331	38,190	24,141	2,687	335,297	256,748	13,531	71,130	-8,799	4,435	-1,748
評価損益等調整前												
当期経常増減額	-2,292	460	57	403	-1,633	-3,465	-1,388	-904	-3,269	3,729	-3,454	1,821
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
期経常増減額	-2,292	460	57	403	-1,633	-3,465	-1,388	-904	-3,269	3,729	-3,454	1,821
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
減価償却費戻入益	0	0	0	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												
什器備品除却損	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,292	460	57	403	-1,633	-3,465	-1,388	-904	-3,269	3,729	-3,454	1,821
一般正味財産期首残高	521,172	54,130			8,839	584,141	515,822	5,350	47,022	7,108	8,185	654
一般正味財産期末残高	518,880	54,590			7,206	580,676	514,434	4,446	43,753	10,837	4,731	2,475
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産振替額	-7,900	0			0	-7,900	-3,400	-4,500		0	0	0
受取寄付金	4,000	0			0	4,000	5,062	-1,062		0	0	0
当期指定正味財産増減額	-3,900	0			0	-3,900	1,662	-5,562		0	0	0
当期指定正味財産期首残高	75,419	0			32,000	107,419	42,174	33,245	0	0	32,000	0
指定正味財産期末残高	71,519	0			32,000	103,519	43,836	27,683	0	0	32,000	0
III 正味財産期末残高	590,399	54,590			39,206	684,195	558,270	32,129	43,753	10,837	36,731	2,475