

平成26年度 収支予算書

平成26年度資金収支予算書総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	事務局事業	県民会館事業	高等学校等 奨学金貸与事業	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①基本財産運用収入	2,083				2,083
②特定資産運用収入	17				17
③事業収入	76,788	225,168	25,605		327,561
④補助金等収入	102,055	7,383	49,000		158,438
⑤雑収入	0	110	900		1,010
⑥事務局事業からの繰入金収入		5,000		△ 5,000	0
事業活動収入計	180,943	237,661	75,505	△ 5,000	489,109
2. 事業活動支出					
①事務局事業活動支出	194,386				194,386
管理費	101,285				101,285
自主事業費	6,965				6,965
受託事業費	75,878				75,878
奨学金貸付事業費	10,258				10,258
②県民会館事業活動支出		237,661			237,661
指定管理事業費		208,444			208,444
自主事業費		29,217			29,217
③奨学金支出			80,022		80,022
④県民会館事業への繰入金支出	5,000			△ 5,000	0
事業活動支出計	199,386	237,661	80,022	△ 5,000	512,069
差引					0
法人税等支出					0
事業活動収支差額	△ 18,443	0	△ 4,517	0	△ 22,960
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①特定資産取崩収入	18,460				18,460
投資活動収入 計	18,460				18,460
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	1,017				1,017
投資活動支出 計	1,017				1,017
投資活動収支差額	17,443				17,443
III 予備費支出	2,950				2,950
当期収支差額	△ 3,950		△ 4,517	0	△ 8,467
前期繰越収支差額	3,950		276,330		280,280
次期繰越収支差額	0	0	271,813	0	271,813

(注) 1 借入金限度額 0円
 2 債務負担額 0円

事務局事業資金収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	2,083	2,329	△ 246	
基本財産積立預金利息収入	20	12	8	
投資有価証券利息収入	2,063	2,317	△ 254	
②特定資産運用収入	17	22	△ 5	
③事業収入	76,788	57,969	18,819	
入場料収入	7,674	7,229	445	
広告料収入	910	900	10	
県受託事業収入	68,204	49,840	18,364	
県事業受託収入	68,204	49,840	18,364	
④補助金等収入	102,055	100,063	1,992	
県補助金収入	87,825	85,239	2,586	
県補助金収入(奨学金)	10,258	10,211	47	
国助成金収入	3,972	4,613	△ 641	
⑤雑収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	180,943	160,383	20,560	
2. 事業活動支出				
①事務局事業活動支出				
管理費	101,285	85,459	15,826	
役員報酬支出	40	40	0	
給料手当支出	68,535	68,266	269	
臨時雇賃金支出	977	968	9	
退職金支出	16,772	1,098	15,674	
福利厚生費支出	11,439	11,258	181	
旅費交通費支出	136	135	1	
通信運搬費支出	552	477	75	
消耗品費支出	307	299	8	
修繕費支出	76	74	2	
印刷製本費支出	370	837	△ 467	
燃料費支出	168	112	56	
光熱水費支出	250	250	0	
賃借料支出	1,212	1,200	12	
交際費支出	84	84	0	
保険料支出	84	80	4	
諸謝金支出	30	30	0	
租税公課支出	174	174	0	
負担金支出	10	10	0	
手数料支出	69	67	2	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
自主事業費	6,965	7,842	△ 877	
会議費支出	28	26	2	
旅費交通費支出	531	407	124	
通信運搬費支出	456	519	△ 63	
消耗品費支出	598	655	△ 57	
印刷製本費支出	2,210	1,635	575	
燃料費支出	84	5	79	
賃借料支出	193	330	△ 137	
交際費支出	50	50	0	
保険料支出	56	45	11	
諸謝金支出	1,988	2,788	△ 800	
負担金支出	102	102	0	
委託費支出	529	1,141	△ 612	
手数料支出	140	139	1	
受託事業費	75,878	57,069	18,809	
会議費支出	494	146	348	
旅費交通費支出	862	683	179	
通信運搬費支出	903	678	225	
消耗品費支出	1,203	423	780	
印刷製本費支出	4,186	3,281	905	
賃借料支出	3,279	892	2,387	
保険料支出	8	0	8	
諸謝金支出	8,214	6,113	2,101	
補助金支出	750	750	0	
租税公課支出	50	32	18	
負担金支出	4,723	4,770	△ 47	
広告料支出	834	515	319	
委託費支出	49,296	38,017	11,279	
手数料支出	1,076	769	307	
奨学金貸付事業費	10,258	10,211	47	
給料手当支出	5,731	5,802	△ 71	
福利厚生費支出	979	971	8	
旅費交通費支出	65	65	0	
通信運搬費支出	464	460	4	
消耗品費支出	389	350	39	
印刷製本費支出	450	437	13	
燃料費支出	17	16	1	
光熱水費支出	165	160	5	
賃借料支出	182	182	0	
委託費支出	1,270	1,235	35	
手数料支出	546	533	13	
事務局事業活動支出計	194,386	160,581	33,805	
②県民会館事業への繰入金支出	5,000	3,000	2,000	
事業活動支出計	199,386	163,581	35,805	
事業活動収支差額	△ 18,443	△ 3,198	△ 15,245	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	18,460	3,220	15,240	
退職給付引当資産取崩収入	13,460	220	13,240	
事業活性化基金取崩収入	5,000	3,000	2,000	
投資活動収入 計	18,460	3,220	15,240	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,017	1,022	△ 5	
退職給付引当資産取得支出	1,015	1,020	△ 5	
事業活性化基金取得支出	1	1	0	
減価償却引当資産取得支出	1	1	0	
投資活動支出 計	1,017	1,022	△ 5	
投資活動収支差額	17,443	2,198	15,245	
III 予備費支出	2,950	2,950	0	
当期収支差額	△ 3,950	△ 3,950	0	
前期繰越収支差額	3,950	3,950	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

県民会館事業資金収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
③事業収入	225,168	221,499	3,669	
施設利用料収入	84,857	82,000	2,857	
入場料収入	13,602	16,045	△ 2,443	
チケット等手数料収入	4,302	4,424	△ 122	
広告料収入	120	120	0	
県受託事業収入	121,587	118,210	3,377	
県民会館管理受託収入	121,587	118,210	3,377	
民間受託事業収入	700	700	0	
④補助金等収入	7,383	10,274	△ 2,891	
国助成金収入	7,383	10,274	△ 2,891	
⑤雑収入	110	70	40	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	109	69	40	
⑥事務局事業からの繰入金収入	5,000	3,000	2,000	
事業活動収入計	237,661	234,843	2,818	
2. 事業活動支出				
②県民会館事業活動支出				
指定管理事業費	208,444	200,210	8,234	
給料手当支出	63,300	62,800	500	
福利厚生費支出	9,880	9,880	0	
会議費支出	34	33	1	
旅費交通費支出	365	385	△ 20	
通信運搬費支出	878	573	305	
消耗品費支出	4,768	2,681	2,087	
修繕費支出	6,995	6,134	861	
印刷製本費支出	325	301	24	
燃料費支出	87	85	2	
光熱水費支出	41,205	40,059	1,146	
賃借料支出	3,509	3,392	117	
保険料支出	373	373	0	
諸謝金支出	70	70	0	
租税公課支出	5,913	3,827	2,086	
負担金支出	59,410	57,760	1,650	
広告料支出	77	74	3	
委託費支出	11,003	11,539	△ 536	
手数料支出	252	244	8	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
自主事業費	29,217	34,633	△ 5,416	
給料手当支出	3,071	3,051	20	
臨時雇賃金支出	977	977	0	
福利厚生費支出	495	493	2	
会議費支出	41	70	△ 29	
旅費交通費支出	73	50	23	
通信運搬費支出	630	519	111	
消耗品費支出	377	216	161	
印刷製本費支出	2,024	2,098	△ 74	
賃借料支出	238	391	△ 153	
交際費支出	60	60	0	
保険料支出	73	73	0	
諸謝金支出	540	793	△ 253	
租税公課支出	17	28	△ 11	
負担金支出	50	50	0	
広告料支出	1,131	1,204	△ 73	
委託費支出	18,363	23,278	△ 4,915	
手数料支出	1,057	1,282	△ 225	
県民会館事業活動支出計	237,661	234,843	2,818	
事業活動支出計	237,661	234,843	2,818	
事業活動収支差額	0	0	0	

高等学校等奨学金貸与事業資金収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入	25,605	24,000	1,605	
奨学金返還収入	25,605	24,000	1,605	
②補助金等収入	49,000	68,089	△ 19,089	
県補助金収入（奨学金）	49,000	68,089	△ 19,089	
③雑収入	900	900	0	
受取利息収入	900	900	0	
事業活動収入計	75,505	92,989	△ 17,484	
2. 事業活動支出				
①奨学金支出				
事業費	80,022	85,292	△ 5,270	
奨学金貸付金支出	80,022	85,292	△ 5,270	
事業活動支出計	80,022	85,292	△ 5,270	
当期収支差額	△ 4,517	7,697	△ 12,214	
前期繰越収支差額	276,330	215,437	60,893	
次期繰越収支差額	271,813	223,134	48,679	

平成26年度収支予算書(正味財産増減予算書)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位:円)

科 目	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	2,083,000	2,329,000	△ 246,000
基本財産受取利息	2,083,000	2,329,000	△ 246,000
特定資産運用益	17,000	22,000	△ 5,000
特定資産受取利息	17,000	22,000	△ 5,000
事業収入	301,956,000	279,468,000	22,488,000
施設利用料収益	84,857,000	82,000,000	2,857,000
入場料収益	21,276,000	23,274,000	△ 1,998,000
チケット等手数料収益	4,302,000	4,424,000	△ 122,000
広告料収益	1,030,000	1,020,000	10,000
県受託事業収益	189,791,000	168,050,000	21,741,000
民間受託事業収益	700,000	700,000	0
受取補助金等	109,438,000	110,337,000	△ 899,000
県受取補助金	87,825,000	85,239,000	2,586,000
県受取補助金(奨学金)	10,258,000	10,211,000	47,000
国庫助成金	11,355,000	14,887,000	△ 3,532,000
雑収益	110,000	70,000	40,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	109,000	69,000	40,000
経常収益計	413,604,000	392,226,000	21,378,000
(2) 経常費用			
事業費	391,658,129	368,474,047	23,184,082
給料手当	116,444,748	115,690,970	753,778
臨時雇賃金	1,672,624	1,664,280	8,344
退職給付費用	7,130,512	4,807,940	2,322,572
福利厚生費	18,755,033	18,616,668	138,365
会議費	597,000	275,000	322,000
旅費交通費	1,896,000	1,590,000	306,000
通信運搬費	3,685,936	3,055,711	630,225
減価償却費	18,460	54,457	△ 35,997
消耗品費	7,551,742	4,536,094	3,015,648
修繕費	7,065,148	6,190,758	874,390
印刷製本費	9,378,890	8,409,045	969,845
燃料費	343,064	191,904	151,160
光熱水費	41,557,500	40,406,500	1,151,000
賃借料	8,000,940	5,783,400	2,217,540
交際費	60,000	60,000	0
保険料	531,532	507,360	24,172
諸謝金	10,842,000	9,794,000	1,048,000
補助金	750,000	750,000	0
租税公課	6,074,000	3,980,960	2,093,040
負担金	64,183,000	62,580,000	1,603,000
広告料	2,042,000	1,793,000	249,000
委託費	80,007,000	74,769,000	5,238,000
手数料	3,071,000	2,967,000	104,000
管理費	32,106,871	31,807,953	298,918
役員報酬	40,000	40,000	0
給料手当	24,192,252	24,228,030	△ 35,778
臨時雇賃金	281,376	280,720	656
退職給付費用	1,339,488	1,077,060	262,428
福利厚生費	4,037,967	3,985,332	52,635
旅費交通費	136,000	135,000	1,000
通信運搬費	197,064	170,289	26,775
減価償却費	1,540	16,543	△ 15,003
消耗品費	90,258	87,906	2,352
修繕費	5,852	17,242	△ 11,390
印刷製本費	186,110	179,955	6,155
燃料費	12,936	26,096	△ 13,160
光熱水費	62,500	62,500	0
賃借料	612,060	603,600	8,460
交際費	134,000	134,000	0
保険料	62,468	63,640	△ 1,172
租税公課	80,000	80,040	△ 40
負担金	112,000	112,000	0
委託費	454,000	441,000	13,000
手数料	69,000	67,000	2,000
経常費用計	423,765,000	400,282,000	23,483,000
当期経常増減額	△ 10,161,000	△ 8,056,000	△ 2,105,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外損益	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 10,161,000	△ 8,056,000	△ 2,105,000
一般正味財産期首残高	3,340,929	11,988,826	△ 8,647,897
一般正味財産期末残高	△ 6,820,071	3,932,826	△ 10,752,897
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	49,000,000	68,089,000	△ 19,089,000
受取県補助金	49,000,000	68,089,000	△ 19,089,000
特定資産運用益	900,000	900,000	0
特定資産受取利息	900,000	900,000	0
引当金繰入額	△ 327,000	△ 368,000	41,000
貸倒引当金繰入額	△ 327,000	△ 368,000	41,000
一般正味財産への振替			
当期指定正味財産増減額	49,573,000	68,621,000	△ 19,048,000
指定正味財産期首残高	1,175,176,344	1,071,392,470	103,783,874
指定正味財産期末残高	1,224,749,344	1,140,013,470	84,735,874
III 正味財産期末残高	1,217,929,273	1,143,946,296	73,982,977

平成26年度 正味財産増減予算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計 (施設運営)	法人会計	合計
	公益1 (文化振興)	公益2 (施設運営)	公益3 (奨学金)	小計			
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	2,083,000	0	0	2,083,000	0	0	2,083,000
基本財産受取利息	2,083,000			2,083,000			2,083,000
特定資産運用益	17,000	0		17,000	0	0	17,000
特定資産受取利息	17,000			17,000			17,000
事業収入	76,788,000	136,809,000	0	213,597,000	88,359,000	0	301,956,000
施設利用料収益		48,538,000		48,538,000	36,319,000		84,857,000
入場料収益	7,674,000	13,602,000		21,276,000			21,276,000
チケット等手数料収益		4,302,000		4,302,000			4,302,000
広告料収益	910,000	120,000		1,030,000			1,030,000
県受託事業収益	68,204,000	69,547,000		137,751,000	52,040,000		189,791,000
民間受託事業収益		700,000		700,000			700,000
受取補助金等	58,335,675	7,383,000	12,717,100	78,435,775	0	31,002,225	109,438,000
県受取補助金	54,363,675		2,459,100	56,822,775		31,002,225	87,825,000
県受取補助金(奨学金)			10,258,000	10,258,000			10,258,000
国庫助成金	3,972,000	7,383,000		11,355,000			11,355,000
雑収益	0	110,000	0	110,000	0	0	110,000
受取利息		1,000		1,000			1,000
雑収入		109,000		109,000			109,000
経常収益計	137,223,675	144,302,000	12,717,100	294,242,775	88,359,000	31,002,225	413,604,000
(2) 経常費用				0			0
事業費	137,401,010	150,631,436	12,777,119	300,809,565	90,848,564	0	391,658,129
給料手当	42,424,748	39,278,600	7,649,000	89,352,348	27,092,400		116,444,748
臨時雇賃金	671,199	977,000	24,425	1,672,624	0		1,672,624
退職給付費用	3,195,237	2,184,468	116,275	5,495,980	1,634,532		7,130,512
福利厚生費	7,080,741	6,146,360	1,299,292	14,526,393	4,228,640		18,755,033
会議費	522,000	60,448	0	582,448	14,552		597,000
旅費交通費	1,393,000	281,780	65,000	1,739,780	156,220		1,896,000
通信運搬費	1,713,936	1,132,216	464,000	3,310,152	375,784		3,685,936
減価償却費	17,840	0	620	18,460	0		18,460
消耗品費	1,963,403	3,104,296	443,339	5,511,038	2,040,704		7,551,742
修繕費	67,792	4,001,140	2,356	4,071,288	2,993,860		7,065,148
印刷製本費	6,579,890	2,209,900	450,000	9,239,790	139,100		9,378,890
燃料費	233,856	49,764	22,208	305,828	37,236		343,064
光熱水費	112,500	23,569,260	240,000	23,921,760	17,635,740		41,557,500
賃借料	4,071,940	2,245,148	182,000	6,499,088	1,501,852		8,000,940
交際費	0	60,000	0	60,000	0		60,000
保険料	82,928	286,356	2,604	371,888	159,644		531,532
諸謝金	10,232,000	580,040	0	10,812,040	29,960		10,842,000
補助金	750,000	0	0	750,000	0		750,000
租税公課	144,000	3,399,236	0	3,543,236	2,530,764		6,074,000
負担金	4,723,000	34,032,520	0	38,755,520	25,427,480		64,183,000
広告料	834,000	1,175,044	0	2,009,044	32,956		2,042,000
委託費	49,371,000	24,656,716	1,270,000	75,297,716	4,709,284		80,007,000
手数料	1,216,000	1,201,144	546,000	2,963,144	107,856		3,071,000
管理費				0	0	32,106,871	32,106,871
役員報酬				0	0	40,000	40,000
給料手当				0	0	24,192,252	24,192,252
臨時雇賃金				0	0	281,376	281,376
退職給付費用				0	0	1,339,488	1,339,488
福利厚生費				0	0	4,037,967	4,037,967
旅費交通費				0	0	136,000	136,000
通信運搬費				0	0	197,064	197,064
減価償却費				0	0	1,540	1,540
消耗品費				0	0	90,258	90,258
修繕費				0	0	5,852	5,852
印刷製本費				0	0	186,110	186,110
燃料費				0	0	12,936	12,936
光熱水費				0	0	62,500	62,500
賃借料				0	0	612,060	612,060
交際費				0	0	134,000	134,000
保険料				0	0	62,468	62,468
諸謝金				0	0	0	0
租税公課				0	0	80,000	80,000
負担金				0	0	112,000	112,000
委託費				0	0	454,000	454,000
手数料				0	0	69,000	69,000
経常費用計	137,401,010	150,631,436	12,777,119	300,809,565	90,848,564	32,106,871	423,765,000
当期経常増減額	△ 177,335	△ 6,329,436	△ 60,019	△ 6,566,790	△ 2,489,564	△ 1,104,646	△ 10,161,000
2 経常外増減の部				0			0
(1) 経常外収益				0			0
(2) 経常外費用				0			0
当期経常外損益	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		5,000,000		5,000,000		△ 5,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 177,335	△ 1,329,436	△ 60,019	△ 1,566,790	△ 2,489,564	△ 6,104,646	△ 10,161,000
一般正味財産期首残高	2,971,865	△ 8,777,931	△ 120,286	△ 5,926,352	△ 914,349	10,181,630	3,340,929
一般正味財産期末残高	2,794,530	△ 10,107,367	△ 180,305	△ 7,493,142	△ 3,403,913	4,076,984	△ 6,820,071
II 指定正味財産増減の部				0			0
受取補助金	0	0	49,000,000	49,000,000	0	0	49,000,000
受取県補助金			49,000,000	49,000,000			49,000,000
特定資産運用益	0	0	900,000	900,000	0	0	900,000
特定資産受取利息			900,000	900,000			900,000
引当金繰入額	0	0	△ 327,000	△ 327,000	0	0	△ 327,000
貸倒引当金繰入額			△ 327,000	△ 327,000			△ 327,000
一般正味財産への振替				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	49,573,000	49,573,000	0	0	49,573,000
指定正味財産期首残高	262,390,794	0	912,785,550	1,175,176,344	0	0	1,175,176,344
指定正味財産期末残高	262,390,794	0	962,358,550	1,224,749,344	0	0	1,224,749,344
III 正味財産期末残高	265,185,324	△ 10,107,367	962,178,245	1,217,256,202	△ 3,403,913	4,076,984	1,217,929,273

平成26年度資金調達及び設備投資の見込について
(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(1) 資金到達の見込について

期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込について

期中に重要な設備投資（除去または売却を含む）の予定はありません。