

平成24年度資金収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25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	2,300				2,300
②特定資産運用収入	22				22
③事業収入	74,803	221,888	18,000		314,691
④補助金等収入	102,230	5,276	134,590		242,096
⑤雑収入	0	150	900		1,050
⑥事務局事業からの繰入金収入		3,000		▲ 3,000	0
事業活動収入計	179,355	230,314	153,490	▲ 3,000	560,159
2. 事業活動支出					
①事務局事業活動支出	179,441				179,441
管理費	84,994				84,994
自主事業費	10,041				10,041
受託事業費	73,923				73,923
奨学金貸付事業費	10,483				10,483
②県民会館事業活動支出		230,314			230,314
指定管理事業費		199,710			199,710
自主事業費		30,604			30,604
③奨学金支出			134,590		134,590
④県民会館事業への繰入金支出	3,000			▲ 3,000	0
事業活動支出計	182,441	230,314	134,590	▲ 3,000	544,345
事業活動収支差額	▲ 3,086	0	18,900	0	15,814
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	3,108				3,108
投資活動収入 計	3,108				3,108
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	1,022				1,022
投資活動支出 計	1,022				1,022
投資活動収支差額	2,086				2,086
III 予備費支出	2,950				2,950
当期収支差額	▲ 3,950		18,900		14,950
前期繰越収支差額	3,950		409,525		413,475
次期繰越収支差額	0	0	428,425	0	428,425

(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24年4月1日から平成25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	2,300	3,163	▲ 863	
基本財産積立預金利息収入	18	18	0	
投資有価証券利息収入	2,282	3,145	▲ 863	
②特定資産運用収入	22	62	▲ 40	
③事業収入	74,803	63,966	10,837	
入場料収入	7,134	0	7,134	
広告料収入	880	900	▲ 20	
県受託事業収入	63,789	63,066	723	
県事業受託収入	63,789	63,066	723	
民間受託事業収入	3,000	0	3,000	
④補助金等収入	102,230	94,381	7,849	
県補助金収入	86,286	83,807	2,479	
県補助金収入（奨学金）	10,483	10,574	▲ 91	
国助成金収入	5,461	0	5,461	
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	179,355	161,572	17,783	
2. 事業活動支出				
①事務局事業活動支出				
管理費	84,994	82,407	2,587	
給料手当支出	67,684	65,102	2,582	
臨時雇賃金支出	968	968	0	
退職金支出	1,280	1,472	▲ 192	
福利厚生費支出	10,763	10,412	351	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	82	97	▲ 15	
通信運搬費支出	493	493	0	
消耗品費支出	368	368	0	
修繕費支出	137	137	0	
印刷製本費支出	735	741	▲ 6	
燃料費支出	353	355	▲ 2	
光熱水費支出	470	470	0	
賃借料支出	1,218	1,345	▲ 127	
保険料支出	115	117	▲ 2	
交際費支出	84	84	0	
諸謝金支出	30	30	0	
租税公課支出	158	160	▲ 2	
負担金支出	20	20	0	
手数料支出	36	36	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
自主事業費	10,041	5,463	4,578	
会議費支出	37	28	9	
旅費交通費支出	601	211	390	
通信運搬費支出	581	565	16	
消耗品費支出	432	536	▲ 104	
印刷製本費支出	1,825	1,235	590	
燃料費支出	5	20	▲ 15	
賃借料支出	248	11	237	
交際費支出	50	80	▲ 30	
保険料支出	57	57	0	
諸謝金支出	4,307	1,805	2,502	
補助金支出	0	300	▲ 300	
負担金支出	91	100	▲ 9	
委託費支出	1,654	441	1,213	
広告料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
手数料支出	153	74	79	
受託事業費	73,923	63,066	10,857	
会議費支出	652	598	54	
旅費交通費支出	470	903	▲ 433	
通信運搬費支出	893	778	115	
消耗品費支出	1,267	749	518	
印刷製本費支出	4,310	3,295	1,015	
賃借料支出	2,198	1,419	779	
保険料支出	9	11	▲ 2	
諸謝金支出	7,917	7,307	610	
租税公課支出	34	33	1	
負担金支出	4,770	4,770	0	
補助金支出	750	750	0	
委託費支出	48,545	40,826	7,719	
広告料支出	1,177	1,103	74	
手数料支出	931	524	407	
奨学金貸付事業費	10,483	10,574	▲ 91	
給料手当支出	6,001	6,001	0	
福利厚生費支出	998	1,003	▲ 5	
旅費交通費支出	65	65	0	
通信運搬費支出	460	460	0	
消耗品費支出	350	350	0	
修繕費支出	0	126	▲ 126	
印刷製本費支出	437	437	0	
燃料費支出	16	16	0	
光熱水費支出	160	100	60	
賃借料支出	228	212	16	
委託費支出	1,235	1,235	0	
手数料支出	533	569	▲ 36	
事務局事業活動支出計	179,441	161,510	17,931	
④県民会館事業への繰入金支出	3,000	5,000	▲ 2,000	
事業活動支出計	182,441	166,510	15,931	
事業活動収支差額	▲ 3,086	▲ 4,938	1,852	

(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	3,108	5,228	▲ 2,120	
退職給付引当資産取崩収入	108	228	▲ 120	
事業活性化基金取崩収入	3,000	5,000	▲ 2,000	
投資活動収入 計	3,108	5,228	▲ 2,120	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,022	5,062	▲ 4,040	
退職給付引当資産取得支出	1,020	3,041	▲ 2,021	
事業活性化基金取得支出	1	2,018	▲ 2,017	
減価償却引当資産取得支出	1	3	▲ 2	
投資活動支出 計	1,022	5,062	▲ 4,040	
投資活動収支差額	2,086	166	1,920	
III 予備費支出	2,950	2,228	722	
当期収支差額	▲ 3,950	▲ 7,000	3,050	
前期繰越収支差額	3,950	7,000	▲ 3,050	
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24年4月1日から平成25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	221,888	228,450	▲ 6,562	
施設利用料収入	81,500	81,000	500	
入場料収入	16,092	22,082	▲ 5,990	
チケット等手数料収入	5,273	5,811	▲ 538	
広告料収入	120	120	0	
県受託事業収入	118,210	118,210	0	
県民会館管理受託収入	118,210	118,210	0	
民間受託事業収入	693	1,227	▲ 534	
④補助金等収入	5,276	3,500	1,776	
国助成金収入	5,276	3,500	1,776	
⑤雑収入	150	100	50	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	149	99	50	
⑥事務局事業からの繰入金収入	3,000	5,000	▲ 2,000	
事業活動収入計	230,314	237,050	▲ 6,736	
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	199,710	199,210	500	
給料手当支出	62,300	61,800	500	
退職金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	9,880	9,880	0	
会議費支出	76	76	0	
旅費交通費支出	411	328	83	
通信運搬費支出	521	600	▲ 79	
消耗品費支出	2,680	2,466	214	
修繕費支出	6,134	6,000	134	
印刷製本費支出	301	283	18	
燃料費支出	49	44	5	
光熱水費支出	40,059	39,800	259	
賃借料支出	3,363	3,770	▲ 407	
保険料支出	373	344	29	
諸謝金支出	70	70	0	
租税公課支出	3,827	4,098	▲ 271	
負担金支出	57,750	57,742	8	
委託費支出	11,609	11,513	96	
広告料支出	74	148	▲ 74	
手数料支出	233	248	▲ 15	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
自主事業費	30,604	37,840	▲ 7,236	
給料手当支出	3,045	3,045	0	
臨時雇賃金支出	968	968	0	
福利厚生費支出	477	477	0	
交際費支出	60	60	0	
会議費支出	14	51	▲ 37	
旅費交通費支出	70	156	▲ 86	
通信運搬費支出	623	663	▲ 40	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	220	196	24	
印刷製本費支出	2,147	2,205	▲ 58	
賃借料支出	303	493	▲ 190	
保険料支出	73	73	0	
諸謝金支出	283	110	173	
租税公課支出	27	35	▲ 8	
負担金支出	50	50	0	
委託費支出	20,209	26,977	▲ 6,768	
広告料支出	1,190	1,463	▲ 273	
手数料支出	845	818	27	
県民会館事業活動支出計	230,314	237,050	▲ 6,736	
事業活動支出計	230,314	237,050	▲ 6,736	
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24年4月1日から平成25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	18,000	14,083	3,917	
奨学金返還収入	18,000	14,083	3,917	
②補助金等収入	134,590	167,058	▲ 32,468	
県補助金収入（奨学金）	134,590	167,058	▲ 32,468	
③雑収入	900	900	0	
受取利息収入	900	900	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	153,490	182,041	▲ 28,551	
2. 事業活動支出				
①奨学金支出				
事業費	134,590	167,058	▲ 32,468	
奨学金貸付金支出	134,590	167,058	▲ 32,468	
事業活動支出計	134,590	167,058	▲ 32,468	
当期収支差額	18,900	14,983	3,917	
前期繰越収支差額	409,525	341,607	67,918	
次期繰越収支差額	428,425	356,590	71,835	

平成24年度収支予算書(正味財産増減予算書)

(平成24年4月1日から平成25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	2,300,000	0	2,300,000
基本財産受取利息	2,300,000	0	2,300,000
特定資産運用益	22,000	0	22,000
特定資産受取利息	22,000	0	22,000
事業収入	296,691,000	0	296,691,000
施設利用料収益	81,500,000	0	81,500,000
入場料収益	23,226,000	0	23,226,000
チケット等手数料収益	5,273,000	0	5,273,000
広告料収益	1,000,000	0	1,000,000
県受託事業収益	181,999,000	0	181,999,000
民間受託事業収益	3,693,000	0	3,693,000
受取補助金等	107,506,000	0	107,506,000
県受取補助金	86,286,000	0	86,286,000
県受取補助金(奨学金)	10,483,000	0	10,483,000
国庫助成金	10,737,000	0	10,737,000
雑収益	150,000	0	150,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収入	149,000	0	149,000
経常収益計	406,669,000	0	406,669,000
(2) 経常費用			
事業費	382,290,294	0	382,290,294
給料手当	114,963,348	0	114,963,348
臨時雇賃金	968,000	0	968,000
退職給付費用	4,884,300	0	4,884,300
福利厚生費	18,264,846	0	18,264,846
会議費	779,000	0	779,000
旅費交通費	1,617,000	0	1,617,000
通信運搬費	3,324,500	0	3,324,500
減価償却費	129,980	0	129,980
消耗品費	5,173,480	0	5,173,480
修繕費	6,225,790	0	6,225,790
印刷製本費	9,681,500	0	9,681,500
燃料費	306,510	0	306,510
光熱水費	40,524,500	0	40,524,500
賃借料	6,949,000	0	6,949,000
保険料	512,000	0	512,000
交際費	110,000	0	110,000
諸謝金	12,607,000	0	12,607,000
補助金	750,000	0	750,000
租税公課	3,987,540	0	3,987,540
負担金	62,585,000	0	62,585,000
委託費	82,811,000	0	82,811,000
広告料	2,441,000	0	2,441,000
手数料	2,695,000	0	2,695,000
貸倒引当金	0	0	0
管理費	32,569,706	0	32,569,706
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,066,652	0	24,066,652
臨時雇賃金	968,000	0	968,000
退職給付費用	1,306,700	0	1,306,700
減価償却費	64,020	0	64,020
福利厚生費	3,853,154	0	3,853,154
旅費交通費	82,000	0	82,000
通信運搬費	246,500	0	246,500
消耗品費	143,520	0	143,520
修繕費	45,210	0	45,210
印刷製本費	73,500	0	73,500
燃料費	116,490	0	116,490
光熱水費	164,500	0	164,500
賃借料	609,000	0	609,000
保険料	115,000	0	115,000
交際費	84,000	0	84,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	58,460	0	58,460
負担金	96,000	0	96,000
委託費	441,000	0	441,000
手数料	36,000	0	36,000
経常費用計	414,860,000	0	414,860,000
当期経常増減額	△ 8,191,000	0	△ 8,191,000
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	△ 8,191,000	0	△ 8,191,000
一般正味財産期首残高	14,169,440	0	14,169,440
一般正味財産期末残高	5,978,440	0	5,978,440
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	134,590,000	0	134,590,000
受取県補助金	134,590,000	0	134,590,000
特定資産運用益	900,000	0	900,000
特定資産受取利息	900,000	0	900,000
引当金繰入額	△ 480,000	0	△ 480,000
貸倒引当金繰入額	△ 480,000	0	△ 480,000
一般正味財産への振替			
当期指定正味財産増減額	135,010,000	0	135,010,000
指定正味財産期首残高	1,122,737,127	0	1,122,737,127
指定正味財産期末残高	1,257,747,127	0	1,257,747,127
III 正味財産期末残高	1,263,725,567	0	1,263,725,567

平成24年度収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

(平成24年4月1日から平成25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)	共通	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	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000
基本財産受取利息	2,300,000				2,300,000			2,300,000
特定資産運用益	22,000	0			22,000	0	0	22,000
特定資産受取利息	22,000				22,000			22,000
事業収入	74,803,000	153,786,890	0	0	228,589,890	68,101,110	0	296,691,000
施設利用料収益		53,708,500			53,708,500	27,791,500		81,500,000
入場料収益	7,134,000	16,092,000			23,226,000			23,226,000
チケット等手数料収益		5,273,000			5,273,000			5,273,000
広告料収益	880,000	120,000			1,000,000			1,000,000
県受託事業収益	63,789,000	77,900,390			141,689,390	40,309,610		181,999,000
民間受託事業収益	3,000,000	693,000			3,693,000			3,693,000
受取補助金等	49,073,398	5,276,000	21,890,820	0	76,240,218	0	31,265,782	107,506,000
県受取補助金	43,612,398		11,407,820		55,020,218		31,265,782	86,286,000
県受取補助金(奨学金)			10,483,000		10,483,000			10,483,000
国庫助成金	5,461,000	5,276,000			10,737,000			10,737,000
雑収益	0	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000
受取利息		1,000			1,000			1,000
雑収入		149,000			149,000			149,000
経常収益計	126,198,398	159,212,890	21,890,820	0	307,302,108	68,101,110	31,265,782	406,669,000
(2) 経常費用								
事業費	127,265,346	163,816,237	22,277,948	0	313,359,531	68,930,763		382,290,294
給料手当	34,116,900	44,100,700	15,501,448		93,719,048	21,244,300		114,963,348
臨時雇賃金		968,000			968,000	0		968,000
退職給付費用	1,940,300	1,603,347	511,000		4,054,647	829,653		4,884,300
福利厚生費	5,403,026	6,987,920	2,504,820		14,895,766	3,369,080		18,264,846
会議費	689,000	64,084			753,084	25,916		779,000
旅費交通費	1,071,000	340,849	65,000		1,476,849	140,151		1,617,000
通信運搬費	1,720,500	966,339	460,000		3,146,839	177,661		3,324,500
減価償却費	114,460		15,520		129,980	0		129,980
消耗品費	1,842,520	1,986,120	430,960		4,259,600	913,880		5,173,480
修繕費	80,830	4,042,306	10,960		4,134,096	2,091,694		6,225,790
印刷製本費	6,796,500	2,345,359	437,000		9,578,859	102,641		9,681,500
燃料費	213,270	32,291	44,240		289,801	16,709		306,510
光熱水費	164,500	26,398,881	301,000		26,864,381	13,660,119		40,524,500
賃借料	3,055,000	2,519,217	228,000		5,802,217	1,146,783		6,949,000
保険料	66,000	318,807			384,807	127,193		512,000
交際費	50,000	60,000			110,000	0		110,000
諸謝金	12,254,000	329,130			12,583,130	23,870		12,607,000
補助金	750,000				750,000	0		750,000
租税公課	133,540	2,548,993			2,682,533	1,305,007		3,987,540
負担金	4,785,000	38,107,250			42,892,250	19,692,750		62,585,000
委託費	49,758,000	27,859,331	1,235,000		78,852,331	3,958,669		82,811,000
広告料	1,177,000	1,238,766			2,415,766	25,234		2,441,000
手数料	1,084,000	998,547	533,000		2,615,547	79,453		2,695,000
貸倒引当金					0			0
管理費	0	0	0	0	0	0	32,569,706	32,569,706
役員報酬							0	0
給料手当							24,066,652	24,066,652
臨時雇賃金							968,000	968,000
退職給付費用							1,306,700	1,306,700
減価償却費							64,020	64,020
福利厚生費							3,853,154	3,853,154
旅費交通費							82,000	82,000
通信運搬費							246,500	246,500
消耗品費							143,520	143,520
修繕費							45,210	45,210
印刷製本費							73,500	73,500
燃料費							116,490	116,490
光熱水費							164,500	164,500
賃借料							609,000	609,000
保険料							115,000	115,000
交際費							84,000	84,000
諸謝金							0	0
租税公課							58,460	58,460
負担金							96,000	96,000
委託費							441,000	441,000
手数料							36,000	36,000
経常費用計	127,265,346	163,816,237	22,277,948	0	313,359,531	68,930,763	32,569,706	414,860,000
当期経常増減額	△ 1,066,948	△ 4,603,347	△ 387,128	0	△ 6,057,423	△ 829,653	△ 1,303,924	△ 8,191,000
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	0	0	0	0	0
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 1,066,948	△ 4,603,347	△ 387,128	0	△ 6,057,423	△ 829,653	△ 1,303,924	△ 8,191,000
一般正味財産期首残高				14,169,440	14,169,440			14,169,440
一般正味財産期末残高	△ 1,066,948	△ 4,603,347	△ 387,128	14,169,440	8,112,017	△ 829,653	△ 1,303,924	5,978,440
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金	0	0	134,590,000	0	134,590,000	0	0	134,590,000
受取県補助金			134,590,000		134,590,000			134,590,000
特定資産運用益	0	0	900,000	0	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	△ 480,000	0	△ 480,000	0	0	△ 480,000
貸倒引当金繰入額			△ 480,000		△ 480,000			△ 480,000
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	135,010,000	0	135,010,000	0	0	135,010,000
指定正味財産期首残高			860,987,127	261,750,000	1,122,737,127			1,122,737,127
指定正味財産期末残高	0	0	995,997,127	261,750,000	1,257,747,127	0	0	1,257,747,127
III 正味財産期末残高	△ 1,066,948	△ 4,603,347	995,609,999	275,919,440	1,265,859,144	△ 829,653	△ 1,303,924	1,263,725,567

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入りの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

以上