

平成 25 年度 収支予算書

平成25年度資金収支予算書総括表

平成25年4月1日から平成26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	2,329				2,329
②特定資産運用収入	22				22
③事業収入	57,969	221,499	24,000		303,468
④補助金等収入	100,063	10,274	68,089		178,426
⑤雑収入	0	70	900		970
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	160,383	234,843	92,989	△ 3,000	485,215
2. 事業活動支出					
①事務局事業活動支出	160,581				160,581
管理費	85,459				85,459
自主事業費	7,842				7,842
受託事業費	57,069				57,069
奨学金貸付事業費	10,211				10,211
②県民会館事業活動支出		234,843			234,843
指定管理事業費		200,210			200,210
自主事業費		34,633			34,633
③奨学金支出			85,292		85,292
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	163,581	234,843	85,292	△ 3,000	480,716
差引					0
法人税等支出					0
事業活動収支差額	△ 3,198	0	7,697	0	4,499
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	3,220				3,220
投資活動収入 計	3,220				3,220
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	2,198				2,198
III 予備費支出	2,950				2,950
当期収支差額	△ 3,950		7,697		3,747
前期繰越収支差額	3,950		215,437		219,387
次期繰越収支差額	0	0	223,134	0	223,134

(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25年4月1日から平成26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	2,329	2,300	29	
基本財産積立預金利息収入	12	18	△ 6	
投資有価証券利息収入	2,317	2,282	35	
②特定資産運用収入	22	22	0	
③事業収入	57,969	74,803	△ 16,834	
入場料収入	7,229	7,134	95	
広告料収入	900	880	20	
県受託事業収入	49,840	63,789	△ 13,949	
県事業受託収入	49,840	63,789	△ 13,949	
民間受託事業収入	0	3,000	△ 3,000	
④補助金等収入	100,063	102,230	△ 2,167	
県補助金収入	85,239	86,286	△ 1,047	
県補助金収入（奨学金）	10,211	10,483	△ 272	
国助成金収入	4,613	5,461	△ 848	
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	160,383	179,355	△ 18,972	
2. 事業活動支出				
①事務局事業活動支出				
管理費	85,459	84,994	465	
役員報酬支出	40	0	40	
給料手当支出	68,266	67,684	582	
臨時雇賃金支出	968	968	0	
退職金支出	1,098	1,280	△ 182	
福利厚生費支出	11,258	10,763	495	
旅費交通費支出	135	82	53	
通信運搬費支出	477	493	△ 16	
消耗品費支出	299	368	△ 69	
修繕費支出	74	137	△ 63	
印刷製本費支出	837	735	102	
燃料費支出	112	353	△ 241	
光熱水費支出	250	470	△ 220	
賃借料支出	1,200	1,218	△ 18	
保険料支出	80	115	△ 35	
交際費支出	84	84	0	
諸謝金支出	30	30	0	
租税公課支出	174	158	16	
負担金支出	10	20	△ 10	
手数料支出	67	36	31	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
自主事業費	7,842	10,041	△ 2,199	
会議費支出	26	37	△ 11	
旅費交通費支出	407	601	△ 194	
通信運搬費支出	519	581	△ 62	
消耗品費支出	655	432	223	
印刷製本費支出	1,635	1,825	△ 190	
燃料費支出	5	5	0	
賃借料支出	330	248	82	
保険料支出	45	57	△ 12	
交際費支出	50	50	0	
諸謝金支出	2,788	4,307	△ 1,519	
負担金支出	102	91	11	
委託費支出	1,141	1,654	△ 513	
手数料支出	139	153	△ 14	
受託事業費	57,069	73,923	△ 16,854	
会議費支出	146	652	△ 506	
旅費交通費支出	683	470	213	
通信運搬費支出	678	893	△ 215	
消耗品費支出	423	1,267	△ 844	
印刷製本費支出	3,281	4,310	△ 1,029	
賃借料支出	892	2,198	△ 1,306	
保険料支出	0	9	△ 9	
諸謝金支出	6,113	7,917	△ 1,804	
租税公課支出	32	34	△ 2	
負担金支出	4,770	4,770	0	
補助金支出	750	750	0	
委託費支出	38,017	48,545	△ 10,528	
広告料支出	515	1,177	△ 662	
手数料支出	769	931	△ 162	
奨学金貸付事業費	10,211	10,483	△ 272	
給料手当支出	5,802	6,001	△ 199	
福利厚生費支出	971	998	△ 27	
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	
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	160	0	
賃借料支出	182	228	△ 46	
委託費支出	1,235	1,235	0	
手数料支出	533	533	0	
事務局事業活動支出計	160,581	179,441	△ 18,860	
②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	163,581	182,441	△ 18,860	
事業活動収支差額	△ 3,198	△ 3,086	△ 112	

(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	3,220	3,108	112	
退職給付引当資産取崩収入	220	108	112	
事業活性化基金取崩収入	3,000	3,000	0	
投資活動収入 計	3,220	3,108	112	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,022	1,022	0	
退職給付引当資産取得支出	1,020	1,020	0	
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	1,022	1,022	0	
投資活動収支差額	2,198	2,086	112	
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25年4月1日から平成26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	221,499	221,888	△ 389	
施設利用料収入	82,000	81,500	500	
入場料収入	16,045	16,092	△ 47	
チケット等手数料収入	4,424	5,273	△ 849	
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	700	693	7	
④補助金等収入	10,274	5,276	4,998	
国助成金収入	10,274	5,276	4,998	
⑤雑収入	70	150	△ 80	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	69	149	△ 80	
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	234,843	230,314	4,529	
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	200,210	199,710	500	
給料手当支出	62,800	62,300	500	
福利厚生費支出	9,880	9,880	0	
会議費支出	33	76	△ 43	
旅費交通費支出	385	411	△ 26	
通信運搬費支出	573	521	52	
消耗品費支出	2,681	2,680	1	
修繕費支出	6,134	6,134	0	
印刷製本費支出	301	301	0	
燃料費支出	85	49	36	
光熱水費支出	40,059	40,059	0	
賃借料支出	3,392	3,363	29	
保険料支出	373	373	0	
諸謝金支出	70	70	0	
租税公課支出	3,827	3,827	0	
負担金支出	57,760	57,750	10	
委託費支出	11,539	11,609	△ 70	
広告料支出	74	74	0	
手数料支出	244	233	11	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
自主事業費	34,633	30,604	4,029	
給料手当支出	3,051	3,045	6	
臨時雇賃金支出	977	968	9	
福利厚生費支出	493	477	16	
交際費支出	60	60	0	
会議費支出	70	14	56	
旅費交通費支出	50	70	△ 20	
通信運搬費支出	519	623	△ 104	
消耗品費支出	216	220	△ 4	
印刷製本費支出	2,098	2,147	△ 49	
賃借料支出	391	303	88	
保険料支出	73	73	0	
諸謝金支出	793	283	510	
租税公課支出	28	27	1	
負担金支出	50	50	0	
委託費支出	23,278	20,209	3,069	
広告料支出	1,204	1,190	14	
手数料支出	1,282	845	437	
県民会館事業活動支出計	234,843	230,314	4,529	
事業活動支出計	234,843	230,314	4,529	
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25年4月1日から平成26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	24,000	18,000	6,000	
奨学金返還収入	24,000	18,000	6,000	
②補助金等収入	68,089	134,590	△ 66,501	
県補助金収入（奨学金）	68,089	134,590	△ 66,501	
③雑収入	900	900	0	
受取利息収入	900	900	0	
事業活動収入計	92,989	153,490	△ 60,501	
2. 事業活動支出				
①奨学金支出				
事業費	85,292	134,590	△ 49,298	
奨学金貸付金支出	85,292	134,590	△ 49,298	
事業活動支出計	85,292	134,590	△ 49,298	
当期収支差額	7,697	18,900	△ 11,203	
前期繰越収支差額	215,437	409,525	△ 194,088	
次期繰越収支差額	223,134	428,425	△ 205,291	

平成25年度収支予算書(正味財産増減予算書)

(平成25年4月1日から平成26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	2,329,000	2,300,000	29,000
基本財産受取利息	2,329,000	2,300,000	29,000
特定資産運用益	22,000	22,000	0
特定資産受取利息	22,000	22,000	0
事業収入	279,468,000	296,691,000	△ 17,223,000
施設利用料収益	82,000,000	81,500,000	500,000
入場料収益	23,274,000	23,226,000	48,000
チケット等手数料収益	4,424,000	5,273,000	△ 849,000
広告料収益	1,020,000	1,000,000	20,000
県受託事業収益	168,050,000	181,999,000	△ 13,949,000
民間受託事業収益	700,000	3,693,000	△ 2,993,000
受取補助金等	110,337,000	107,506,000	2,831,000
県受取補助金	85,239,000	86,286,000	△ 1,047,000
県受取補助金(奨学金)	10,211,000	10,483,000	△ 272,000
国庫助成金	14,887,000	10,737,000	4,150,000
雑収益	70,000	150,000	△ 80,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	69,000	149,000	△ 80,000
経常収益計	392,226,000	406,669,000	△ 14,443,000
(2) 経常費用			
事業費	368,474,047	382,290,294	△ 13,816,247
給料手当	115,690,970	114,963,348	727,622
臨時雇賃金	1,664,280	968,000	696,280
退職給付費用	4,807,940	4,884,300	△ 76,360
福利厚生費	18,616,668	18,264,846	351,822
会議費	275,000	779,000	△ 504,000
旅費交通費	1,590,000	1,617,000	△ 27,000
通信運搬費	3,055,711	3,324,500	△ 268,789
減価償却費	54,457	129,980	△ 75,523
消耗品費	4,536,094	5,173,480	△ 637,386
修繕費	6,190,758	6,225,790	△ 35,032
印刷製本費	8,409,045	9,681,500	△ 1,272,455
燃料費	191,904	306,510	△ 114,606
光熱水費	40,406,500	40,524,500	△ 118,000
賃借料	5,783,400	6,949,000	△ 1,165,600
保険料	507,360	512,000	△ 4,640
交際費	60,000	110,000	△ 50,000
諸謝金	9,794,000	12,607,000	△ 2,813,000
補助金	750,000	750,000	0
租税公課	3,980,960	3,987,540	△ 6,580
負担金	62,580,000	62,585,000	△ 5,000
委託費	74,769,000	82,811,000	△ 8,042,000
広告料	1,793,000	2,441,000	△ 648,000
手数料	2,967,000	2,695,000	272,000
管理費	31,807,953	32,569,706	△ 761,753
役員報酬	40,000	0	40,000
給料手当	24,228,030	24,066,652	161,378
臨時雇賃金	280,720	968,000	△ 687,280
退職給付費用	1,077,060	1,306,700	△ 229,640
減価償却費	16,543	64,020	△ 47,477
福利厚生費	3,985,332	3,853,154	132,178
旅費交通費	135,000	82,000	53,000
通信運搬費	170,289	246,500	△ 76,211
消耗品費	87,906	143,520	△ 55,614
修繕費	17,242	45,210	△ 27,968
印刷製本費	179,955	73,500	106,455
燃料費	26,096	116,490	△ 90,394
光熱水費	62,500	164,500	△ 102,000
賃借料	603,600	609,000	△ 5,400
保険料	63,640	115,000	△ 51,360
交際費	134,000	84,000	50,000
租税公課	80,040	58,460	21,580
負担金	112,000	96,000	16,000
委託費	441,000	441,000	0
手数料	67,000	36,000	31,000
経常費用計	400,282,000	414,860,000	△ 14,578,000
当期経常増減額	△ 8,056,000	△ 8,191,000	135,000
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	△ 8,056,000	△ 8,191,000	135,000
一般正味財産期首残高	11,988,826	14,169,440	△ 2,180,614
一般正味財産期末残高	3,932,826	5,978,440	△ 2,045,614
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	68,089,000	134,590,000	△ 66,501,000
受取県補助金	68,089,000	134,590,000	△ 66,501,000
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	△ 368,000	△ 480,000	112,000
貸倒引当金繰入額	△ 368,000	△ 480,000	112,000
一般正味財産への振替			
当期指定正味財産増減額	68,621,000	135,010,000	△ 66,389,000
指定正味財産期首残高	1,071,392,470	1,122,737,127	△ 51,344,657
指定正味財産期末残高	1,140,013,470	1,257,747,127	△ 117,733,657
III 正味財産期末残高	1,143,946,296	1,263,725,567	△ 119,779,271

平成25年度 正味財産増減予算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26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	2,329,000	0	0	0	2,329,000	0	0	2,329,000
基本財産受取利息	2,329,000				2,329,000			2,329,000
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	57,969,000	140,614,160	0	0	198,583,160	80,884,840	0	279,468,000
施設利用料収益		48,872,000			48,872,000	33,128,000		82,000,000
入場料収益	7,229,000	16,045,000			23,274,000			23,274,000
チケット等手数料収益		4,424,000			4,424,000			4,424,000
広告料収益	900,000	120,000			1,020,000			1,020,000
県受託事業収益	49,840,000	70,453,160			120,293,160	47,756,840		168,050,000
民間受託事業収益		700,000			700,000			700,000
受取補助金等	57,290,702	10,274,000	12,597,692	0	80,162,394	0	30,174,606	110,337,000
県受取補助金	52,677,702		2,386,692		55,064,394		30,174,606	85,239,000
県受取補助金(奨学金)			10,211,000		10,211,000			10,211,000
国庫助成金	4,613,000	10,274,000			14,887,000			14,887,000
雑収益	0	70,000	0	0	70,000	0	0	70,000
受取利息		1,000			1,000			1,000
雑収入		69,000			69,000			69,000
経常収益計	117,610,702	150,958,160	12,597,692	0	281,166,554	80,884,840	30,174,606	392,226,000
(2) 経常費用								
事業費	118,746,536	155,252,076	12,713,511	0	286,712,123	81,761,924	0	368,474,047
給料手当	42,128,345	40,479,800	7,711,625		90,319,770	25,371,200		115,690,970
臨時雇賃金	663,080	977,000	24,200		1,664,280	0		1,664,280
退職給付費用	2,544,090	1,293,916	92,850		3,930,856	877,084		4,807,940
福利厚生費	6,957,444	6,381,480	1,286,224		14,625,148	3,991,520		18,616,668
会議費	172,000	89,668	0		261,668	13,332		275,000
旅費交通費	1,090,000	279,460	65,000		1,434,460	155,540		1,590,000
通信運搬費	1,503,711	860,508	460,000		2,824,219	231,492		3,055,711
減価償却費	47,570	0	6,887		54,457	0		54,457
消耗品費	1,236,171	1,813,876	402,923		3,452,970	1,083,124		4,536,094
修繕費	49,580	3,655,864	7,178		3,712,622	2,478,136		6,190,758
印刷製本費	5,573,045	2,277,396	437,000		8,287,441	121,604		8,409,045
燃料費	80,040	50,660	26,864		157,564	34,340		191,904
光熱水費	112,500	23,875,164	235,000		24,222,664	16,183,836		40,406,500
賃借料	1,818,400	2,412,632	182,000		4,413,032	1,370,368		5,783,400
保険料	53,600	295,308	7,760		356,668	150,692		507,360
交際費	0	60,000	0		60,000	0		60,000
諸謝金	8,931,000	834,720	0		9,765,720	28,280		9,794,000
補助金	750,000	0	0		750,000	0		750,000
租税公課	125,960	2,308,892	0		2,434,852	1,546,108		3,980,960
負担金	4,770,000	34,474,960	0		39,244,960	23,335,040		62,580,000
委託費	38,717,000	30,155,244	1,235,000		70,107,244	4,661,756		74,769,000
広告料	515,000	1,248,104	0		1,763,104	29,896		1,793,000
手数料	908,000	1,427,424	533,000		2,868,424	98,576		2,967,000
貸倒引当金	0	0	0		0	0		0
管理費							31,807,953	31,807,953
役員報酬							40,000	40,000
給料手当							24,228,030	24,228,030
臨時雇賃金							280,720	280,720
退職給付費用							1,077,060	1,077,060
減価償却費							16,543	16,543
福利厚生費							3,985,332	3,985,332
旅費交通費							135,000	135,000
通信運搬費							170,289	170,289
消耗品費							87,906	87,906
修繕費							17,242	17,242
印刷製本費							179,955	179,955
燃料費							26,096	26,096
光熱水費							62,500	62,500
賃借料							603,600	603,600
保険料							63,640	63,640
交際費							134,000	134,000
諸謝金							0	0
租税公課							80,040	80,040
負担金							112,000	112,000
委託費							441,000	441,000
手数料							67,000	67,000
経常費用計	118,746,536	155,252,076	12,713,511	0	286,712,123	81,761,924	31,807,953	400,282,000
当期経常増減額	△ 1,135,834	△ 4,293,916	△ 115,819	0	△ 5,545,569	△ 877,084	△ 1,633,347	△ 8,056,000
2 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								0
(2) 経常外費用								0
当期経常外損益	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		3,000,000			3,000,000		△ 3,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,135,834	△ 1,293,916	△ 115,819	0	△ 2,545,569	△ 877,084	△ 4,633,347	△ 8,056,000
一般正味財産期首残高				683,749	683,749		11,305,077	11,988,826
一般正味財産期末残高	△ 1,135,834	△ 1,293,916	△ 115,819	683,749	△ 1,861,820	△ 877,084	6,671,730	3,932,826
II 指定正味財産増減の部								0
受取補助金	0	0	68,089,000	0	68,089,000	0	0	68,089,000
受取県補助金			68,089,000		68,089,000			68,089,000
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	△ 368,000	0	△ 368,000	0	0	△ 368,000
貸倒引当金繰入額			△ 368,000		△ 368,000			△ 368,000
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	68,621,000	0	68,621,000	0	0	68,621,000
指定正味財産期首残高			809,114,827	262,277,643	1,071,392,470			1,071,392,470
指定正味財産期末残高	0	0	877,735,827	262,277,643	1,140,013,470	0	0	1,140,013,470
III 正味財産期末残高	△ 1,135,834	△ 1,293,916	877,620,008	262,961,392	1,138,151,650	△ 877,084	6,671,730	1,143,946,296

平成25年度資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成25年4月1日から平成26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。