

平成28年度 収支予算書

群馬県教育文化事業団

平成28年度資金収支予算書総括表

平成28年4月1日から平成29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	1,904				1,904
②特定資産運用収入	13				13
③事業収入	49,471	223,360	37,866		310,697
④補助金等収入	97,192	8,557			105,749
⑤雑収入		56	621		677
⑥事務局事業からの繰入金収入					0
事業活動収入計	148,580	231,973	38,487	0	419,040
2. 事業活動支出					
①事務局事業活動支出	149,285				149,285
管理費	81,858				81,858
自主事業費	6,766				6,766
受託事業費	48,791				48,791
奨学金貸付事業費	11,870				11,870
②県民会館事業活動支出		231,973			231,973
指定管理事業費		203,800			203,800
自主事業費		28,173			28,173
③奨学金支出			59,119		59,119
④県民会館事業への繰入金支出					0
事業活動支出計	149,285	231,973	59,119	0	440,377
差 引	△ 705	0	△ 20,632	0	△ 21,337
法人税等支出					0
事業活動収支差額	△ 705	0	△ 20,632	0	△ 21,337
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	718				718
投資活動収入 計	718	0	0	0	718
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	13				13
投資活動支出 計	13	0	0	0	13
投資活動収支差額	705	0	0	0	705
III 予備費支出					0
当期収支差額	0	0	△ 20,632	0	△ 20,632
前期繰越収支差額			239,021		239,021
次期繰越収支差額	0	0	218,389	0	218,389

(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28年4月1日から平成29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	1,904	1,904	0	
基本財産積立預金利息収入	20	20	0	
投資有価証券利息収入	1,884	1,884	0	
②特定資産運用収入	13	13	0	
③事業収入	49,471	45,210	4,261	
入場料収入	149	149	0	
広告料収入	680	665	15	
県受託事業収入	48,642	44,396	4,246	
県事業受託収入	48,642	44,396	4,246	
④補助金等収入	97,192	91,388	5,804	
県補助金収入	81,140	78,096	3,044	
県補助金収入(奨学金)	11,870	11,870	0	
国助成金収入	4,182	1,422	2,760	
⑤雑収入	0	0	0	
受取利息収入			0	
雑収入			0	
事業活動収入計	148,580	138,515	10,065	
2. 事業活動支出				
①事務局事業活動支出				
管理費	81,858	78,299	3,559	
役員報酬支出	5,053	5,023	30	
給料手当支出	57,500	56,201	1,299	
臨時雇賃金支出	977	977	0	
退職金支出	3,655	1,733	1,922	
福利厚生費支出	10,605	10,360	245	
旅費交通費支出	188	173	15	
通信運搬費支出	558	559	△ 1	
消耗品費支出	310	310	0	
修繕費支出	77	77	0	
印刷製本費支出	390	395	△ 5	
燃料費支出	166	178	△ 12	
光熱水費支出	250	250	0	
賃借料支出	1,196	1,135	61	
交際費支出	84	84	0	
保険料支出	103	103	0	
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	
委託費支出	458	458	0	
手数料支出	74	69	5	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
自主事業費	6,766	5,449	1,317	
会議費支出	48	40	8	
旅費交通費支出	542	357	185	
通信運搬費支出	329	333	△ 4	
消耗品費支出	465	619	△ 154	
印刷製本費支出	1,605	1,630	△ 25	
燃料費支出	63	67	△ 4	
賃借料支出	412	164	248	
諸謝金支出	2,081	678	1,403	
租税公課支出		1	△ 1	
負担金支出	105	105	0	
広告料支出		73	△ 73	
委託費支出	726	1,069	△ 343	
手数料支出	390	313	77	
受託事業費	48,791	44,545	4,246	
会議費支出	235	96	139	
旅費交通費支出	887	682	205	
通信運搬費支出	527	443	84	
消耗品費支出	704	558	146	
印刷製本費支出	3,173	2,427	746	
賃借料支出	969	1,135	△ 166	
諸謝金支出	7,987	6,524	1,463	
補助金支出	750	750	0	
租税公課支出	25	24	1	
負担金支出	5,148	4,723	425	
委託費支出	28,012	26,808	1,204	
手数料支出	374	375	△ 1	
奨学金貸付事業費	11,870	11,870	0	
給料手当支出	6,798	6,916	△ 118	
福利厚生費支出	1,194	1,200	△ 6	
旅費交通費支出	65	65	0	
通信運搬費支出	585	532	53	
消耗品費支出	389	393	△ 4	
印刷製本費支出	548	461	87	
燃料費支出	18	18	0	
光熱水費支出	165	166	△ 1	
賃借料支出	260	231	29	
委託費支出	1,291	1,291	0	
手数料支出	557	597	△ 40	
事務局事業活動支出計	149,285	140,163	9,122	
②県民会館事業への繰入金支出		3,000	△ 3,000	
事業活動支出計	149,285	143,163	6,122	
事業活動収支差額	△ 705	△ 4,648	3,943	

(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	718	4,661	△ 3,943	
退職給付引当資産取崩収入	718	203	515	
事業活性化基金取崩収入		3,000	△ 3,000	
特定費用準備資金取崩収入		1,458	△ 1,458	
投資活動収入 計	718	4,661	△ 3,943	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	13	1,013	△ 1,000	
退職給付引当資産取得支出	11	1,011	△ 1,000	
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	13	1,013	△ 1,000	
投資活動収支差額	705	3,648	△ 2,943	
III 予備費支出		2,950	△ 2,950	
当期収支差額	0	△ 3,950	3,950	
前期繰越収支差額		3,950	△ 3,950	
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28年4月1日から平成29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	223,360	220,381	2,979	
施設利用料収入	80,000	85,371	△ 5,371	
入場料収入	15,684	9,073	6,611	
チケット等手数料収入	3,000	3,530	△ 530	
広告料収入	120	120	0	
県受託事業収入	123,800	121,587	2,213	
県民会館管理受託収入	123,800	121,587	2,213	
民間受託事業収入	756	700	56	
④補助金等収入	8,557	7,613	944	
国助成金収入	8,557	7,613	944	
⑤雑収入	56	56	0	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	55	55	0	
⑥事務局事業からの繰入金収入		3,000	△ 3,000	
事業活動収入計	231,973	231,050	923	
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	203,800	206,958	△ 3,158	
給料手当支出	60,000	63,800	△ 3,800	
福利厚生費支出	10,074	9,880	194	
会議費支出	18	13	5	
旅費交通費支出	330	298	32	
通信運搬費支出	925	880	45	
消耗品費支出	2,322	2,923	△ 601	
修繕費支出	5,947	6,995	△ 1,048	
印刷製本費支出	389	325	64	
燃料費支出	112	114	△ 2	
光熱水費支出	42,087	41,205	882	
賃借料支出	4,379	3,780	599	
保険料支出	351	373	△ 22	
諸謝金支出	80	80	0	
租税公課支出	6,000	5,913	87	
負担金支出	60,840	59,410	1,430	
広告料支出	30	77	△ 47	
委託費支出	9,697	10,704	△ 1,007	
手数料支出	219	188	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	28,173	24,092	4,081	
給料手当支出	196	3,131	△ 2,935	
臨時雇賃金支出	1,000	977	23	
福利厚生費支出	27	525	△ 498	
会議費支出	39	62	△ 23	
旅費交通費支出	102	78	24	
通信運搬費支出	418	493	△ 75	
消耗品費支出	256	261	△ 5	
印刷製本費支出	2,769	1,970	799	
賃借料支出	704	344	360	
交際費支出	60	60	0	
保険料支出	73	73	0	
諸謝金支出	940	620	320	
租税公課支出	19	15	4	
負担金支出	50	50	0	
広告料支出	1,600	1,163	437	
委託費支出	18,239	13,188	5,051	
手数料支出	1,681	1,082	599	
県民会館事業活動支出計	231,973	231,050	923	
事業活動支出計	231,973	231,050	923	
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28年4月1日から平成29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	37,866	36,303	1,563	
奨学金返還収入	37,866	36,303	1,563	
⑤雑収入	621	900	△ 279	
受取利息収入	500	900	△ 400	
延滞金収入	121		121	
事業活動収入計	38,487	37,203	1,284	
2. 事業活動支出				
③奨学金支出	59,119	69,995	△ 10,876	
奨学金貸付金支出	59,119	69,995	△ 10,876	
事業活動支出計	59,119	69,995	△ 10,876	
当期収支差額	△ 20,632	△ 32,792	12,160	
前期繰越収支差額	239,021	271,813	△ 32,792	
次期繰越収支差額	218,389	239,021	△ 20,632	

平成28年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

(平成28年4月1日から平成29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	1,904,000	1,904,000	0
基本財産受取利息	1,904,000	1,904,000	0
特定資産運用益	13,000	13,000	0
特定資産受取利息	13,000	13,000	0
事業収入	272,831,000	265,591,000	7,240,000
施設利用料収益	80,000,000	85,371,000	△ 5,371,000
入場料収益	15,833,000	9,222,000	6,611,000
チケット等手数料収益	3,000,000	3,530,000	△ 530,000
広告料収益	800,000	785,000	15,000
県受託事業収益	172,442,000	165,983,000	6,459,000
民間受託事業収益	756,000	700,000	56,000
受取補助金等	105,749,000	99,001,000	6,748,000
県受取補助金	81,140,000	78,096,000	3,044,000
県受取補助金(奨学金)	11,870,000	11,870,000	0
国庫助成金	12,739,000	9,035,000	3,704,000
雑収益	56,000	56,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	55,000	55,000	0
経常収益計	380,553,000	366,565,000	13,988,000
(2) 経常費用			
事業費	353,941,833	348,127,345	5,814,488
給料手当	97,172,396	114,086,916	△ 16,914,520
賞与引当金繰入額	7,426,604	7,426,604	0
臨時雇賃金	1,638,958	1,676,532	△ 37,574
退職給付費用	7,823,794	5,510,980	2,312,814
福利厚生費	17,668,605	18,421,880	△ 753,275
会議費	340,000	211,000	129,000
旅費交通費	1,926,000	1,480,000	446,000
通信運搬費	3,170,136	3,067,828	102,308
減価償却費	12,246	12,064	182
消耗品費	4,373,150	4,991,150	△ 618,000
修繕費	6,019,534	7,066,456	△ 1,046,922
印刷製本費	8,807,164	6,996,280	1,810,884
燃料費	349,040	364,184	△ 15,144
光熱水費	42,425,000	41,567,250	857,750
賃借料	7,376,556	6,261,225	1,115,331
交際費	60,000	60,000	0
保険料	494,650	515,600	△ 20,950
諸謝金	11,118,000	7,932,000	3,186,000
補助金	750,000	750,000	0
租税公課	6,136,000	6,045,000	91,000
負担金	66,038,000	64,183,000	1,855,000
広告料	1,630,000	1,313,000	317,000
委託費	57,965,000	53,060,000	4,905,000
手数料	3,221,000	2,555,000	666,000
管理費	33,716,167	28,127,655	5,588,512
役員報酬	4,641,000	5,023,000	△ 382,000
給料手当	18,363,604	15,961,084	2,402,520
賞与引当金繰入額	1,943,396	1,943,396	0
臨時雇賃金	338,042	277,468	60,574
退職給付費用	2,218,206	1,251,020	967,186
福利厚生費	4,231,395	3,543,120	688,275
旅費交通費	188,000	173,000	15,000
通信運搬費	171,864	172,172	△ 308
減価償却費	754	936	△ 182
消耗品費	72,850	72,850	0
修繕費	4,466	5,544	△ 1,078
印刷製本費	66,836	211,720	△ 144,884
燃料費	9,960	12,816	△ 2,856
光熱水費	77,000	53,750	23,250
賃借料	543,444	527,775	15,669
交際費	84,000	84,000	0
保険料	32,350	33,400	△ 1,050
租税公課	82,000	82,000	0
負担金	115,000	115,000	0
委託費	458,000	458,000	0
手数料	74,000	69,000	5,000
経常費用計	387,658,000	376,255,000	11,403,000
当期経常増減額	△ 7,105,000	△ 9,690,000	2,585,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
(2) 経常外費用			0
当期経常外損益	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 7,105,000	△ 9,690,000	2,585,000
一般正味財産期首残高	△ 8,450,586	1,782,431	△ 10,233,017
一般正味財産期末残高	△ 15,555,586	△ 7,907,569	△ 7,648,017
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	0	0
受取県補助金			0
特定資産運用益	500,000	900,000	△ 400,000
特定資産受取利息	500,000	900,000	△ 400,000
雑収入	121,000	0	121,000
延滞金	121,000	0	121,000
引当金繰入額	△ 128,000	△ 203,000	75,000
貸倒引当金繰入額	△ 128,000	△ 203,000	75,000
一般正味財産への振替			0
当期指定正味財産増減額	493,000	697,000	△ 204,000
指定正味財産期首残高	1,280,106,706	1,240,444,028	39,662,678
指定正味財産期末残高	1,280,599,706	1,241,141,028	39,458,678
III 正味財産期末残高	1,265,044,120	1,233,233,459	31,810,661

平成28年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

(平成28年4月1日から平成29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	1,904,000	0	0	1,904,000	0	0	1,904,000
基本財産受取利息	1,904,000			1,904,000			1,904,000
特定資産運用益	13,000	0		13,000	0	0	13,000
特定資産受取利息	13,000			13,000			13,000
事業収入	49,471,000	125,923,220	0	175,394,220	97,436,780	0	272,831,000
施設利用料収益		41,752,000		41,752,000	36,248,000		80,000,000
入場料収益	149,000	15,684,000		15,833,000			15,833,000
チケット等手数料収益		3,000,000		3,000,000			3,000,000
広告料収益	680,000	120,000		800,000			800,000
県受託事業収益	48,642,000	64,611,220		113,253,220	59,188,780		172,442,000
民間受託事業収益		756,000		756,000			756,000
受取補助金等	50,431,800	8,557,000	14,385,340	73,374,140	0	32,374,860	105,749,000
県受取補助金	46,249,800		2,515,340	48,765,140		32,374,860	81,140,000
県受取補助金(奨学金)			11,870,000	11,870,000			11,870,000
国庫助成金	4,182,000	8,557,000		12,739,000			12,739,000
雑収益	0	56,000	0	56,000	0	0	56,000
受取利息		1,000		1,000			1,000
雑収入		55,000		55,000			55,000
経常収益計	101,819,800	134,536,220	14,385,340	250,741,360	97,436,780	32,374,860	380,553,000
(2) 経常費用							
事業費	103,918,324	136,431,239	14,419,509	254,769,072	99,172,761	0	353,941,833
給料手当	32,958,954	29,232,428	8,381,442	70,572,824	26,599,572		97,172,396
賞与引当金繰入額	2,748,546	2,277,572	314,058	5,340,176	2,086,428		7,426,604
臨時雇賃金	606,717	1,000,000	32,241	1,638,958			1,638,958
退職給付費用	3,981,231	1,895,019	211,563	6,087,813	1,735,981		7,823,794
福利厚生費	6,044,850	5,284,621	1,522,755	12,852,226	4,816,379		17,668,605
会議費	283,000	48,394		331,394	8,606		340,000
旅費交通費	1,429,000	274,227	65,000	1,768,227	157,773		1,926,000
通信運搬費	1,242,136	900,758	585,000	2,727,894	442,242		3,170,136
減価償却費	11,726		520	12,246			12,246
消耗品費	1,333,300	1,467,852	461,850	3,263,002	1,110,148		4,373,150
修繕費	69,454	3,103,739	3,080	3,176,273	2,843,261		6,019,534
印刷製本費	5,101,164	2,972,019	548,000	8,621,183	185,981		8,807,164
燃料費	219,040	58,453	18,000	295,493	53,547		349,040
光熱水費	173,000	21,965,205	165,000	22,303,205	20,121,795		42,425,000
賃借料	2,033,556	2,989,400	260,000	5,282,956	2,093,600		7,376,556
交際費		60,000		60,000			60,000
保険料	67,650	256,187	3,000	326,837	167,813		494,650
諸謝金	10,098,000	981,752		11,079,752	38,248		11,118,000
補助金	750,000			750,000			750,000
租税公課	117,000	3,150,400		3,267,400	2,868,600		6,136,000
負担金	5,148,000	31,802,396		36,950,396	29,087,604		66,038,000
広告料		1,615,657		1,615,657	14,343		1,630,000
委託費	28,738,000	23,299,864	1,291,000	53,328,864	4,636,136		57,965,000
手数料	764,000	1,795,296	557,000	3,116,296	104,704		3,221,000
管理費				0		33,716,167	33,716,167
役員報酬				0		4,641,000	4,641,000
給料手当				0		18,363,604	18,363,604
賞与引当金繰入額				0		1,943,396	1,943,396
臨時雇賃金				0		338,042	338,042
退職給付費用				0		2,218,206	2,218,206
福利厚生費				0		4,231,395	4,231,395
旅費交通費				0		189,000	189,000
通信運搬費				0		171,864	171,864
減価償却費				0		754	754
消耗品費				0		72,850	72,850
修繕費				0		4,466	4,466
印刷製本費				0		66,836	66,836
燃料費				0		9,960	9,960
光熱水費				0		77,000	77,000
賃借料				0		543,444	543,444
交際費				0		84,000	84,000
保険料				0		32,350	32,350
諸謝金				0		0	0
租税公課				0		82,000	82,000
負担金				0		115,000	115,000
委託費				0		458,000	458,000
手数料				0		74,000	74,000
経常費用計	103,918,324	136,431,239	14,419,509	254,769,072	99,172,761	33,716,167	387,658,000
当期経常増減額	△ 2,098,524	△ 1,895,019	△ 34,169	△ 4,027,712	△ 1,735,981	△ 1,341,307	△ 7,105,000
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	0	0	0	0
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 2,098,524	△ 1,895,019	△ 34,169	△ 4,027,712	△ 1,735,981	△ 1,341,307	△ 7,105,000
一般正味財産期首残高	4,758,214	△ 17,137,458	△ 188,609	△ 12,567,853	△ 8,010,918	12,128,185	△ 8,450,586
一般正味財産期末残高	2,659,690	△ 19,032,477	△ 222,778	△ 16,595,565	△ 9,746,899	10,786,878	△ 15,555,586
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取県補助金				0			0
特定資産運用益	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000
特定資産受取利息			500,000	500,000			500,000
雑収益	0	0	121,000	121,000	0	0	121,000
延滞金			121,000	121,000			121,000
引当金繰入額	0	0	△ 128,000	△ 128,000	0	0	△ 128,000
貸倒引当金繰入額			△ 128,000	△ 128,000			△ 128,000
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	493,000	493,000	0	0	493,000
指定正味財産期首残高	262,498,036		1,017,608,670	1,280,106,706			1,280,106,706
指定正味財産期末残高	262,498,036	0	1,018,101,670	1,280,599,706	0	0	1,280,599,706
III 正味財産期末残高	265,157,726	△ 19,032,477	1,017,878,892	1,264,004,141	△ 9,746,899	10,786,878	1,265,044,120

平成28年度資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成28年4月1日から平成29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。