

平成28年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位: 円)

	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	平成28年度 予算(A)	平成27年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
	公1	公2	公3	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	2,814,000	0	0	4,667,000	7,481,000	2,221,000	0	9,702,000	9,532,000	170,000
基本財産受取利息	2,814,000	0	0	4,667,000	7,481,000	2,221,000	0	9,702,000	9,532,000	170,000
特定資産運用益	0	0	7,800,000	0	7,800,000	3,000	0	7,803,000	7,803,000	0
退職給付積立金受取利息	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000	0
山陰・夢みなと博覧会記念基金受取利息	0	0	7,800,000	0	7,800,000	0	0	7,800,000	7,800,000	0
受取会費	76,000	0	0	0	76,000	24,000	0	100,000	100,000	0
賛助会員受取会費	76,000	0	0	0	76,000	24,000	0	100,000	100,000	0
受取補助金等	34,975,000	17,046,000	0	29,422,000	81,443,000	0	0	81,443,000	81,183,000	260,000
受取鳥取県補助金	27,398,000	0	0	22,130,000	49,528,000	0	0	49,528,000	49,325,000	203,000
受取鳥取県事業受託金	7,577,000	17,046,000	0	7,292,000	31,915,000	0	0	31,915,000	31,858,000	57,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	22,086,000	0	22,086,000	0	0	22,086,000	15,000,000	7,086,000
雑収益	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000	0
受取利息	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000	0
経常収益 計	37,865,000	17,046,000	29,886,000	34,089,000	118,886,000	2,258,000	0	121,144,000	113,628,000	7,516,000
(2) 経常費用										0
事業費	40,656,000	17,046,000	29,886,000	35,792,000	123,380,000	0	0	123,380,000	116,257,000	7,123,000
役員報酬	0	0	0	3,846,000	3,846,000	0	0	3,846,000	3,752,000	94,000
給与手当	0	0	0	24,698,000	24,698,000	0	0	24,698,000	24,210,000	488,000
臨時雇賃金	6,244,000	0	0	0	6,244,000	0	0	6,244,000	6,244,000	0
退職給付費用	0	0	0	1,681,000	1,681,000	0	0	1,681,000	1,422,000	259,000
福利厚生費	0	0	0	5,545,000	5,545,000	0	0	5,545,000	5,308,000	237,000
会議費	814,000	0	30,000	0	844,000	0	0	844,000	798,000	46,000
旅費交通費	2,818,000	0	40,000	0	2,858,000	0	0	2,858,000	3,131,000	△ 273,000
通信運搬費	2,286,000	0	0	0	2,286,000	0	0	2,286,000	2,352,000	△ 66,000
減価償却費(什器備品)	0	0	0	22,000	22,000	0	0	22,000	22,000	0
消耗什器備品費	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0	0	1,550,000	1,765,000	△ 215,000
消耗品費	3,596,000	0	10,000	0	3,606,000	0	0	3,606,000	3,734,000	△ 128,000
印刷製本費	549,000	0	0	0	549,000	0	0	549,000	760,000	△ 211,000
燃料費	101,000	0	0	0	101,000	0	0	101,000	88,000	13,000
光熱水料費	931,000	0	0	0	931,000	0	0	931,000	931,000	0
賃借料	5,217,000	0	20,000	0	5,237,000	0	0	5,237,000	5,712,000	△ 475,000
保険料	145,000	0	0	0	145,000	0	0	145,000	144,000	1,000
諸謝金	4,258,000	0	0	0	4,258,000	0	0	4,258,000	4,205,000	53,000
租税公課	532,000	0	0	0	532,000	0	0	532,000	530,000	2,000
支払負担金	54,000	0	0	0	54,000	0	0	54,000	54,000	0
支払助成金	0	0	29,786,000	0	29,786,000	0	0	29,786,000	22,700,000	7,086,000
支払奨学金	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	0
委託費	7,652,000	0	0	0	7,652,000	0	0	7,652,000	7,397,000	255,000
手数料	309,000	0	0	0	309,000	0	0	309,000	352,000	△ 43,000
研修員滞在費	0	11,349,000	0	0	11,349,000	0	0	11,349,000	11,349,000	0
研修付帯費	0	4,615,000	0	0	4,615,000	0	0	4,615,000	4,615,000	0
研修事務費	0	1,082,000	0	0	1,082,000	0	0	1,082,000	1,082,000	0
管理費	0	0	0	0	0	2,258,000	0	2,258,000	2,258,000	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000	0
会議費	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0
消耗品費	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	60,000	0
修繕費	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	250,000	0
賃借料	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	300,000	0
諸謝金	0	0	0	0	0	346,000	0	346,000	346,000	0
租税公課	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0
支払負担金	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	250,000	0
委託費	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000	42,000	0
手数料	0	0	0	0	0	370,000	0	370,000	370,000	0
雑費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
経常費用 計	40,656,000	17,046,000	29,886,000	35,792,000	123,380,000	2,258,000	0	125,638,000	118,515,000	7,123,000
当期経常増減額	△ 2,791,000	0	0	△ 1,703,000	△ 4,494,000	0	0	△ 4,494,000	△ 4,887,000	393,000

	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	平成28年度 予算(A)	平成27年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
	公1	公2	公3	共通	小計					
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益	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
(2) 経常外費用										
経常外費用	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,791,000	0	0	△ 1,703,000	△ 4,494,000	0	0	△ 4,494,000	△ 4,887,000	393,000
一般正味財産期首残高								12,336,073	17,223,073	△ 4,887,000
一般正味財産期末残高								7,842,073	12,336,073	△ 4,494,000
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	0	0	△ 22,086,000	0	△ 22,086,000	0	0	△ 22,086,000	△ 15,000,000	△ 7,086,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 22,086,000	△ 15,000,000	△ 7,086,000
指定正味財産期首残高								1,277,748,321	1,292,748,321	△ 15,000,000
指定正味財産期末残高								1,255,662,321	1,277,748,321	△ 22,086,000
III 正味財産期末残高								1,263,504,394	1,290,084,394	△ 26,580,000