

平成27年度（第3期）収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	次期予算額	当年度予算額	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			
事業収益			
事業収益	9,970,000	10,000,000	-30,000
受取補助金等			
県補助金	348,144,000	256,388,000	91,756,000
その他補助金	3,460,200	15,002,000	-11,541,800
県受託金	278,302,000	189,720,812	88,581,188
その他受託金	11,477,701	2,400,000	9,077,701
雑収益			
受取利息	3,000	3,000	
経常収益計	651,356,901	473,513,812	177,843,089
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	62,069,593	94,538,556	-32,468,963
給料	58,069,593	94,538,556	-36,468,963
諸手当	4,000,000		4,000,000
福利厚生費	11,246,334	1,114,000	10,132,334
福利厚生費	162,000		162,000
法定福利費	11,084,334	1,114,000	9,970,334
賃金	27,305,384	10,660,200	16,645,184
謝金	3,915,400	13,584,400	-9,669,000
専門員謝金		5,400,000	-5,400,000
審査委員謝金	1,249,000	1,166,400	82,600
講師等謝金	2,666,400	7,018,000	-4,351,600
旅費	19,152,161	28,643,600	-9,491,439
職員等旅費	17,127,313	24,294,000	-7,166,687
委員等旅費	2,024,848	4,349,600	-2,324,752
保険料	1,000	1,000	
公租公課	293,946	210,000	83,946
公租公課	293,946	210,000	83,946
事務費	16,200,225	9,446,000	6,754,225
消耗品費	5,347,417	3,378,000	1,969,417
燃料費	260,000		260,000
印刷製本費	3,786,140	2,808,000	978,140
通信運搬費	2,403,928	1,640,000	763,928
会議費	78,192		78,192
水道光熱費	940,840	1,350,000	-409,160
広告宣伝費	3,373,708	162,000	3,211,708
支払手数料	10,000	108,000	-98,000
備品費		4,320,000	-4,320,000
賃借料	131,938,476	20,224,000	111,714,476
委託料	30,236,630	32,556,000	-2,319,370
負担金	1,200,000		1,200,000
雑費	204,752	15,647,256	-15,442,504
管理費			
役員報酬	2,868,000	3,440,000	-572,000
給料手当	150,916,000	92,000,000	58,916,000
給料	100,150,000	80,300,000	19,850,000
諸手当	50,766,000	11,700,000	39,066,000
福利厚生費	23,938,000	19,992,000	3,946,000
福利厚生費	433,000	6,000,000	-5,567,000
法定福利費	23,505,000	13,992,000	9,513,000
退職給付費用	5,600,000	600,000	5,000,000

平成27年度（第3期）収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	次期予算額	当年度予算額	増減
賃金	1,850,000		1,850,000
報酬	200,000		200,000
謝金	480,000	2,160,000	-1,680,000
旅費	22,071,000	4,635,000	17,436,000
公租公課支出	50,000	100,000	-50,000
公租公課	50,000	100,000	-50,000
渉外費	50,000		50,000
事務費	22,270,000	8,100,000	14,170,000
消耗品費	16,800,000	2,000,000	14,800,000
燃料費	240,000	600,000	-360,000
印刷製本費	1,500,000	2,500,000	-1,000,000
通信運搬費	1,440,000	1,800,000	-360,000
水道光熱費	1,440,000	1,200,000	240,000
広告宣伝費	800,000		800,000
支払手数料	50,000		50,000
備品費	1,000,000	500,000	500,000
賃借料	27,420,000	29,835,000	-2,415,000
委託料	54,760,000	80,000,000	-25,240,000
負担金	26,624,000	200,000	26,424,000
雑費	50,000		50,000
経常費用計	643,910,901	472,507,012	171,403,889
評価損益等調整前当期経常増減額	7,446,000	1,006,800	6,439,200
評価損益等計			
当期経常増減額	7,446,000	1,006,800	6,439,200
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計からの繰入額		246,600	-246,600
他会計への繰出額		246,600	-246,600
税引前当期一般正味財産増減額	7,446,000	1,006,800	6,439,200
当期一般正味財産増減額	7,446,000	1,006,800	6,439,200
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	7,446,000	1,006,800	6,439,200
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額		3,000	-3,000
当期指定正味財産増減額		-3,000	3,000
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高		-3,000	3,000
III 正味財産期末残高	7,446,000	1,003,800	6,442,200