

平成29年度（第5期）収支予算書

（単位：円）

平成29年4月1日

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額
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			
基本財産受取利息			
事業収益	318,024,802	92,397,000	225,627,802
事業収益	318,024,802	92,397,000	225,627,802
受取補助金等	513,638,682	686,779,344	-173,140,662
県補助金	29,114,496	210,364,240	-181,249,744
その他補助金		15,000,000	-15,000,000
県受託金	467,487,855	450,055,117	17,432,738
その他受託金	17,036,331	11,359,987	5,676,344
受取寄付金			
受取寄付金			
雑収益	125,000	488,000	
受取利息	5,000	5,000	
雑収益	120,000	483,000	
経常収益計	831,788,484	779,664,344	52,124,140
(2) 経常費用			
事業費	824,308,484	576,800,104	247,508,380
役員報酬	6,996,000	8,972,000	-1,976,000
給料手当	237,016,764	149,968,200	87,048,564
給料	167,930,601	105,617,000	62,313,601
諸手当	69,086,163	44,351,200	24,734,963
福利厚生費	40,755,061	27,932,530	12,822,531
福利厚生費	863,000	793,000	70,000
法定福利費	39,892,061	27,139,530	12,752,531
退職給付費用	9,914,649	6,999,000	
賃金	16,410,897	19,098,740	-2,687,843
謝金	8,751,900	7,284,000	1,467,900
専門員謝金	953,000	1,103,000	-150,000
審査委員謝金	447,900	258,000	189,900
講師等謝金	7,351,000	5,923,000	1,428,000
旅費	21,983,205	24,240,360	-2,257,155
職員等旅費	11,992,985	8,863,560	3,129,425
委員等旅費	9,990,220	15,376,800	-5,386,580
保険料	5,101,344	3,045,000	
公租公課	15,905,000	16,866,176	-961,176
公租公課	1,603,000	34,000	1,569,000
公租公課消費税等	14,302,000	16,832,176	-2,530,176
渉外費	80,861		
事務費	196,983,235	75,105,987	121,877,248
消耗品費	73,687,892	19,903,427	53,784,465
燃料費	601,000	502,000	99,000
印刷製本費	7,701,509	11,151,000	-3,449,491
通信運搬費	4,034,378	6,105,560	-2,071,182
会議費			
水道光熱費	61,510,000	26,219,000	35,291,000
広告宣伝費		660,000	-660,000
修繕費	27,983,000		27,983,000
支払手数料	21,465,456	10,565,000	10,900,456
賃借料	137,579,715	165,714,800	-28,135,085
助成金	1,285,250		1,285,250
委託料	93,689,087	51,714,600	41,974,487
負担金	11,550,845	18,145,800	-6,594,955
雑費	20,304,671	1,712,911	18,591,760
管理費	7,480,000	202,864,240	-195,384,240
役員報酬	2,868,000	10,584,000	-7,716,000
給料手当	3,600,000	99,272,000	-95,672,000
給料	3,120,000	63,534,000	-60,414,000
諸手当	480,000	35,738,000	-35,258,000
福利厚生費	612,000	18,140,000	-17,528,000
福利厚生費			
法定福利費	612,000	18,140,000	-17,528,000
退職給付費用			
賃金		7,500,000	-7,500,000
報酬		216,000	-216,000
謝金		630,000	-630,000
旅費	400,000	17,192,600	-16,792,600
公租公課支出		20,000	-20,000
公租公課		20,000	-20,000
渉外費		10,000	-10,000

平成29年度（第5期）収支予算書

平成29年4月1日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額
事務費		13,080,000	-13,080,000
消耗品費		6,000,000	-6,000,000
燃料費		60,000	-60,000
印刷製本費		495,000	-495,000
通信運搬費		2,200,000	-2,200,000
水道光熱費		1,000,000	-1,000,000
広告宣伝費		700,000	-700,000
修繕費		2,500,000	-2,500,000
支払手数料		125,000	-125,000
備品費			
賃借料		15,656,840	-15,656,840
委託料		16,202,000	-16,202,000
負担金		4,240,000	-4,240,000
雑費		120,800	-120,800
経常費用計	831,788,484	779,664,344	52,124,140
評価損益等調整前当期経常増減額			
評価損益等計			
当期経常増減額			
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			
他会計への繰出額			
税引前当期一般正味財産増減額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高	37,543,094	23,527,801	14,015,293
一般正味財産期末残高	37,543,094	23,527,801	14,015,293
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等		300,000	-300,000
出捐金		300,000	-300,000
基本財産受取利息			
基本財産受取利息			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額		300,000	-300,000
指定正味財産期首残高	3,300,000	3,000,000	300,000
指定正味財産期末残高	3,300,000	3,300,000	
III 正味財産期末残高	40,843,094	26,827,801	14,015,293