

平成28年度（第4期）収支予算書

平成28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
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	92,397,000	9,970,000	82,427,000
事業収益	92,397,000	9,970,000	82,427,000
受取補助金等	660,941,862	641,383,901	19,557,961
県補助金	210,364,240	348,144,000	-137,779,760
その他補助金		3,460,200	-3,460,200
県受託金	439,217,635	278,302,000	160,915,635
その他受託金	11,359,987	11,477,701	-117,714
受取寄付金			
受取寄付金			
雑収益	488,000	3,000	
受取利息	5,000	3,000	
雑収益	483,000		
経常収益計	753,826,862	651,356,901	102,469,961
(2) 経常費用			
事業費	550,962,622	303,763,901	247,198,721
役員報酬	8,972,000		8,972,000
給料手当	149,968,200	62,069,593	87,898,607
給料	105,617,000	58,069,593	47,547,407
諸手当	44,351,200	4,000,000	40,351,200
福利厚生費	27,720,530	11,246,334	16,474,196
福利厚生費	793,000	162,000	631,000
法定福利費	26,927,530	11,084,334	15,843,196
退職給付費用	6,999,000		
賃金	17,110,740	27,305,384	-10,194,644
謝金	6,754,000	3,915,400	2,838,600
専門員謝金	573,000		573,000
審査委員謝金	258,000	1,249,000	-991,000
講師等謝金	5,923,000	2,666,400	3,256,600
旅費	21,447,300	19,152,161	2,295,139
職員等旅費	8,273,000	17,127,313	-8,854,313
委員等旅費	13,174,300	2,024,848	11,149,452
保険料	3,045,000	1,000	
公租公課	16,063,400	293,946	15,769,454
公租公課	34,000	293,946	-259,946
公租公課消費税等	16,029,400		16,029,400
渉外費			
事務費	70,250,987	16,200,225	54,050,762
消耗品費	19,903,427	5,347,417	14,556,010
燃料費	502,000	260,000	242,000
印刷製本費	6,826,000	3,786,140	3,039,860
通信運搬費	6,105,560	2,403,928	3,701,632
会議費		78,192	-78,192
水道光熱費	26,149,000	940,840	25,208,160
広告宣伝費	200,000	3,373,708	-3,173,708
支払手数料	10,565,000	10,000	10,555,000
賃借料	162,082,800	131,938,476	30,144,324
委託料	46,783,000	30,236,630	16,546,370
負担金	12,965,000	1,200,000	11,765,000
雑費	800,665	204,752	595,913
管理費	202,864,240	340,147,000	-137,282,760
役員報酬	10,584,000	2,868,000	7,716,000
給料手当	99,272,000	150,916,000	-51,644,000
給料	63,534,000	100,150,000	-36,616,000
諸手当	35,738,000	50,766,000	-15,028,000
福利厚生費	18,140,000	23,938,000	-5,798,000
福利厚生費		433,000	-433,000
法定福利費	18,140,000	23,505,000	-5,365,000
退職給付費用		5,600,000	-5,600,000
賃金	7,500,000	1,850,000	5,650,000
報酬	216,000	200,000	16,000
謝金	630,000	480,000	150,000
旅費	17,192,600	22,071,000	-4,878,400
公租公課支出	20,000	50,000	-30,000
公租公課	20,000	50,000	-30,000
渉外費	10,000	50,000	-40,000

平成28年度（第4期）収支予算書

平成28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
事務費	13,080,000	22,270,000	-9,190,000
消耗品費	6,000,000	16,800,000	-10,800,000
燃料費	60,000	240,000	-180,000
印刷製本費	495,000	1,500,000	-1,005,000
通信運搬費	2,200,000	1,440,000	760,000
水道光熱費	1,000,000	1,440,000	-440,000
広告宣伝費	700,000	800,000	-100,000
修繕費	2,500,000		2,500,000
支払手数料	125,000	50,000	75,000
備品費		1,000,000	-1,000,000
賃借料	15,656,840	27,420,000	-11,763,160
委託料	16,202,000	54,760,000	-38,558,000
負担金	4,240,000	26,624,000	-22,384,000
雑費	120,800	50,000	70,800
経常費用計	753,826,862	643,910,901	109,915,961
評価損益等調整前当期経常増減額		7,446,000	-7,446,000
評価損益等計			
当期経常増減額		7,446,000	-7,446,000
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			
一般正味財産期末残高	23,527,801	1,250,979	22,276,822
II 指定正味財産増減の部			
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			
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	
III 正味財産期末残高	26,527,801	4,250,979	22,276,822