

9 平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	14,330,000	14,330,000	0	
基本財産受取利息	14,330,000	14,330,000	0	
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
事業収益	2,167,000	2,167,000	0	
講習受託収益	2,167,000	2,167,000	0	
受取補助金等	270,000	270,000	0	
受取補助金	270,000	270,000	0	
受取賛助金等	6,750,000	6,750,000	0	
受取賛助金	6,200,000	6,200,000	0	
受取寄付金	550,000	550,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	23,521,000	23,521,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	20,510,000	20,125,000	385,000	
給料手当	11,015,000	11,215,000	△ 200,000	
福利厚生費	1,890,000	1,890,000	0	
研修会費	270,000	270,000	0	
旅費交通費	690,000	660,000	30,000	
通信運搬費	695,000	630,000	65,000	
消耗品費	250,000	250,000	0	
印刷製本費	1,735,000	1,595,000	140,000	
賃借料	195,000	195,000	0	
保険料	25,000	25,000	0	
諸謝金	1,015,000	1,015,000	0	
諸会費	225,000	215,000	10,000	
広報宣伝費	900,000	800,000	100,000	
県民大会費	1,200,000	1,000,000	200,000	
活動支援金	250,000	210,000	40,000	
見舞金給付費	50,000	50,000	0	
雇用給付金	50,000	50,000	0	
雑費	55,000	55,000	0	

管理費	4,511,000	4,246,000	265,000
給料手当	2,195,000	2,235,000	△ 40,000
福利厚生費	395,000	395,000	0
会議費	130,000	110,000	20,000
旅費交通費	45,000	45,000	0
通信運搬費	140,000	100,000	40,000
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	160,000	93,000	67,000
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	70,000	50,000	20,000
消耗品費	120,000	60,000	60,000
修繕費	180,000	180,000	0
燃料費	180,000	180,000	0
光熱水料費	300,000	280,000	20,000
賃借料	130,000	130,000	0
保険料	90,000	90,000	0
租税公課	45,000	45,000	0
諸会費	30,000	30,000	0
手数料	130,000	130,000	0
雑費	171,000	93,000	78,000
経常費用計	25,021,000	24,371,000	650,000
当期経常増減額	△ 1,500,000	△ 850,000	△ 650,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産への振替額	△ 500,000	△ 1,000,000	500,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,000,000	△ 1,850,000	△ 150,000
一般正味財産期首残高	9,046,541	8,714,002	332,539
一般正味財産期末残高	7,046,541	6,864,002	182,539
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	14,330,000	14,330,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
一般正味財産への振替額	△ 14,332,000	△ 14,332,000	0
一般正味財産からの振替額	500,000	1,000,000	△ 500,000
当期指定正味財産増減額	500,000	1,000,000	△ 500,000
指定正味財産期首残高	773,000,000	772,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	773,500,000	773,000,000	500,000
III 正味財産期末残高	780,546,541	779,864,002	682,539

(注) 一般正味財産増減の部の指定正味財産への振替額は、差止請求準備金への振替額である。
指定正味財産増減の部の特定資産受取利息は被害者救済積立預金と差止請求準備金の受取利息である。