

平成30年度当初予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	H30当初予算額	H29当初予算額	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,513,000	4,513,000	0
② 受取会費			
県民会議受取会費	2,000,000	2,000,000	0
③ 受取補助金等			
県補助金	4,446,000	3,650,000	796,000
県委託金	3,004,000	4,474,000	△ 1,470,000
青少年教育振興機構受託金	500,000	500,000	0
④ 受取寄付金			
県民会議受取寄付金	220,000	220,000	0
一灯基金募金振替額	1,332,000	1,332,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
経常収益計	16,016,000	16,691,000	△ 675,000
(2) 経常費用			
① 事業費	15,270,000	16,772,000	△ 1,502,000
給与手当	8,472,000	7,768,000	704,000
退職給付費用	144,000	144,000	0
福利厚生費	1,343,000	1,250,000	93,000
会議費	56,000	56,000	0
旅費交通費	432,000	432,000	0
通信運搬費	300,000	474,000	△ 174,000
消耗品費	990,000	1,421,000	△ 431,000
修繕費	50,000	129,000	△ 79,000
印刷製本費	1,216,000	2,216,000	△ 1,000,000
燃料費	60,000	60,000	0
賃借料	100,000	229,000	△ 129,000
使用料	233,000	511,000	△ 278,000
広告料	940,000	794,000	146,000
諸謝金	383,000	580,000	△ 197,000
手数料	114,000	114,000	0
租税公課	55,000	107,000	△ 52,000
保険料	40,000	65,000	△ 25,000
支払負担金	162,000	242,000	△ 80,000
支払助成金	180,000	180,000	0
② 管理費	670,000	670,000	0
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	5,000	5,000	0
消耗品費	40,000	40,000	0
印刷製本費	50,000	70,000	△ 20,000
食糧費	10,000	10,000	0
手数料	5,000	5,000	0
使用料	20,000	20,000	0
支払負担金	520,000	500,000	20,000
経常費用計	15,940,000	17,442,000	△ 1,502,000
当期経常増減計	76,000	△ 751,000	827,000

(単位：円)

科 目	H30当初予算額	H29当初予算額	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	△ 168,000	△ 168,000	0
経常外収益計	△ 168,000	△ 168,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額	△ 168,000	△ 168,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 92,000	△ 919,000	827,000
一般正味財産期首残高	45,843,046	46,124,491	△ 281,445
一般正味財産期末残高	45,751,046	45,205,491	545,555
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
一灯基金募金	1,500,000	1,500,000	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,332,000	△ 1,332,000	0
当期指定正味財産増減額	168,000	168,000	0
指定正味財産期首残高	381,376,648	381,209,122	167,526
指定正味財産期末残高	381,544,648	381,377,122	167,526
III 正味財産期末残高	427,295,694	426,582,613	713,081