

平成29年度当初予算書

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	H29当初予算額	H28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	4,539,000	△ 26,000
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	3,650,000	3,650,000	0
県委託金	4,474,000	4,853,000	△ 379,000
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	440,000	△ 220,000
一灯基金募金振替額	1,332,000	1,500,000	△ 168,000
⑤ 雑収益			
受取利息	2,000	4,000	△ 2,000
経常収益計	16,691,000	17,486,000	△ 795,000
(2) 経常費用			
① 事業費	16,772,000	17,563,000	△ 791,000
給与手当	7,768,000	7,521,000	247,000
退職給付費用	144,000	144,000	0
福利厚生費	1,250,000	1,188,000	62,000
会議費	56,000	65,000	△ 9,000
旅費交通費	432,000	398,000	34,000
通信運搬費	474,000	393,000	81,000
消耗品費	1,421,000	2,030,000	△ 609,000
修繕費	129,000	59,000	70,000
印刷製本費	2,216,000	2,369,000	△ 153,000
燃料費	60,000	60,000	0
賃借料	229,000	415,000	△ 186,000
使用料	511,000	798,000	△ 287,000
広告料	794,000	940,000	△ 146,000
諸謝金	580,000	564,000	16,000
手数料	114,000	114,000	0
租税公課	107,000	55,000	52,000
保険料	65,000	37,000	28,000
支払負担金	242,000	233,000	9,000
支払助成金	180,000	180,000	0
② 管理費	670,000	620,000	50,000
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	70,000	70,000	0
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	500,000	450,000	50,000
経常費用計	17,442,000	18,183,000	△ 741,000
当期経常増減計	△ 751,000	△ 697,000	△ 54,000

(単位：円)

科 目	H29当初予算額	H28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	△ 919,000	△ 865,000	△ 54,000
一般正味財産期首残高	46,124,491	45,954,602	169,889
一般正味財産期末残高	45,205,491	45,089,602	115,889
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	△ 1,500,000	168,000
当期指定正味財産増減額	168,000	0	168,000
指定正味財産期首残高	381,209,122	380,873,597	335,525
指定正味財産期末残高	381,377,122	380,873,597	503,525
III 正味財産期末残高	426,582,613	425,963,199	619,414