

# 平成27年度 収支予算書

# 平成27年度資金収支予算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	事務局事業	県民会館事業	高等学校等 奨学金貸与事業	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
①基本財産運用収入	1,904				1,904
②特定資産運用収入	13				13
③事業収入	45,210	220,381	36,303		301,894
④補助金等収入	91,388	7,613	0		99,001
⑤雑収入	0	56	900		956
⑥事務局事業からの繰入金収入		3,000		△ 3,000	0
<b>事業活動収入計</b>	138,515	231,050	37,203	△ 3,000	403,768
<b>2. 事業活動支出</b>					
①事務局事業活動支出	140,163				140,163
管理費	78,299				78,299
自主事業費	5,449				5,449
受託事業費	44,545				44,545
奨学金貸付事業費	11,870				11,870
②県民会館事業活動支出		231,050			231,050
指定管理事業費		206,958			206,958
自主事業費		24,092			24,092
③奨学金支出			69,995		69,995
④県民会館事業への繰入金支出	3,000			△ 3,000	0
<b>事業活動支出計</b>	143,163	231,050	69,995	△ 3,000	441,208
差引					0
法人税等支出					0
<b>事業活動収支差額</b>	△ 4,648	0	△ 32,792	0	△ 37,440
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
①特定資産取崩収入	4,661				4,661
<b>投資活動収入 計</b>	4,661				4,661
<b>2. 投資活動支出</b>					
①特定資産取得支出	1,013				1,013
<b>投資活動支出 計</b>	1,013				1,013
<b>投資活動収支差額</b>	3,648				3,648
<b>III 予備費支出</b>	2,950				2,950
<b>当期収支差額</b>	△ 3,950		△ 32,792	0	△ 36,742
<b>前期繰越収支差額</b>	3,950		271,813		275,763
<b>次期繰越収支差額</b>	0	0	239,021	0	239,021

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

# 事務局事業資金収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	1,904	2,083	△ 179	
基本財産積立預金利息収入	20	20	0	
投資有価証券利息収入	1,884	2,063	△ 179	
②特定資産運用収入	13	17	△ 4	
③事業収入	45,210	76,788	△ 31,578	
入場料収入	149	7,674	△ 7,525	
広告料収入	665	910	△ 245	
県受託事業収入	44,396	68,204	△ 23,808	
県事業受託収入	44,396	68,204	△ 23,808	
④補助金等収入	91,388	102,055	△ 10,667	
県補助金収入	78,096	87,825	△ 9,729	
県補助金収入(奨学金)	11,870	10,258	1,612	
国助成金収入	1,422	3,972	△ 2,550	
⑤雑収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>138,515</b>	<b>180,943</b>	<b>△ 42,428</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事務局事業活動支出				
管理費	<b>78,299</b>	<b>101,285</b>	<b>△ 22,986</b>	
役員報酬支出	5,023	40	4,983	
給料手当支出	56,201	68,535	△ 12,334	
臨時雇賃金支出	977	977	0	
退職金支出	1,733	16,772	△ 15,039	
福利厚生費支出	10,360	11,439	△ 1,079	
旅費交通費支出	173	136	37	
通信運搬費支出	559	552	7	
消耗品費支出	310	307	3	
修繕費支出	77	76	1	
印刷製本費支出	395	370	25	
燃料費支出	178	168	10	
光熱水費支出	250	250	0	
賃借料支出	1,135	1,212	△ 77	
交際費支出	84	84	0	
保険料支出	103	84	19	
諸謝金支出	30	30	0	
租税公課支出	174	174	0	
負担金支出	10	10	0	
委託費支出	458	0	458	
手数料支出	69	69	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
自主事業費	5,449	6,965	△ 1,516	
会議費支出	40	28	12	
旅費交通費支出	357	531	△ 174	
通信運搬費支出	333	456	△ 123	
消耗品費支出	619	598	21	
印刷製本費支出	1,630	2,210	△ 580	
燃料費支出	67	84	△ 17	
賃借料支出	164	193	△ 29	
交際費支出	0	50	△ 50	
保険料支出	0	56	△ 56	
諸謝金支出	678	1,988	△ 1,310	
租税公課支出	1	0	1	
負担金支出	105	102	3	
広告料支出	73	0	73	
委託費支出	1,069	529	540	
手数料支出	313	140	173	
受託事業費	44,545	75,878	△ 31,333	
会議費支出	96	494	△ 398	
旅費交通費支出	682	862	△ 180	
通信運搬費支出	443	903	△ 460	
消耗品費支出	558	1,203	△ 645	
印刷製本費支出	2,427	4,186	△ 1,759	
賃借料支出	1,135	3,279	△ 2,144	
保険料支出	0	8	△ 8	
諸謝金支出	6,524	8,214	△ 1,690	
補助金支出	750	750	0	
租税公課支出	24	50	△ 26	
負担金支出	4,723	4,723	0	
広告料支出	0	834	△ 834	
委託費支出	26,808	49,296	△ 22,488	
手数料支出	375	1,076	△ 701	
奨学金貸付事業費	11,870	10,258	1,612	
給料手当支出	6,916	5,731	1,185	
福利厚生費支出	1,200	979	221	
旅費交通費支出	65	65	0	
通信運搬費支出	532	464	68	
消耗品費支出	393	389	4	
印刷製本費支出	461	450	11	
燃料費支出	18	17	1	
光熱水費支出	166	165	1	
賃借料支出	231	182	49	
委託費支出	1,291	1,270	21	
手数料支出	597	546	51	
事務局事業活動支出計	140,163	194,386	△ 54,223	
②県民会館事業への繰入金支出	3,000	5,000	△ 2,000	
事業活動支出計	143,163	199,386	△ 56,223	
事業活動収支差額	△ 4,648	△ 18,443	13,795	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	4,661	18,460	△ 13,799	
退職給付引当資産取崩収入	203	13,460	△ 13,257	
事業活性化基金取崩収入	3,000	5,000	△ 2,000	
特定費用準備資金取崩収入	1,458	0	1,458	
<b>投資活動収入 計</b>	<b>4,661</b>	<b>18,460</b>	<b>△ 13,799</b>	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,013	1,017	△ 4	
退職給付引当資産取得支出	1,011	1,015	△ 4	
事業活性化基金取得支出	1	1	0	
減価償却引当資産取得支出	1	1	0	
<b>投資活動支出 計</b>	<b>1,013</b>	<b>1,017</b>	<b>△ 4</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>3,648</b>	<b>17,443</b>	<b>△ 13,795</b>	
<b>III 予備費支出</b>	<b>2,950</b>	<b>2,950</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 3,950</b>	<b>△ 3,950</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 県民会館事業資金収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
③事業収入	220,381	225,168	△ 4,787	
施設利用料収入	85,371	84,857	514	
入場料収入	9,073	13,602	△ 4,529	
チケット等手数料収入	3,530	4,302	△ 772	
広告料収入	120	120	0	
県受託事業収入	121,587	121,587	0	
県民会館管理受託収入	121,587	121,587	0	
民間受託事業収入	700	700	0	
④補助金等収入	7,613	7,383	230	
国助成金収入	7,613	7,383	230	
⑤雑収入	56	110	△ 54	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	55	109	△ 54	
⑥事務局事業からの繰入金収入	3,000	5,000	△ 2,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>231,050</b>	<b>237,661</b>	<b>△ 6,611</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
②県民会館事業活動支出				
指定管理事業費	<b>206,958</b>	<b>208,444</b>	<b>△ 1,486</b>	
給料手当支出	63,800	63,300	500	
福利厚生費支出	9,880	9,880	0	
会議費支出	13	34	△ 21	
旅費交通費支出	298	365	△ 67	
通信運搬費支出	880	878	2	
消耗品費支出	2,923	4,768	△ 1,845	
修繕費支出	6,995	6,995	0	
印刷製本費支出	325	325	0	
燃料費支出	114	87	27	
光熱水費支出	41,205	41,205	0	
賃借料支出	3,780	3,509	271	
保険料支出	373	373	0	
諸謝金支出	80	70	10	
租税公課支出	5,913	5,913	0	
負担金支出	59,410	59,410	0	
広告料支出	77	77	0	
委託費支出	10,704	11,003	△ 299	
手数料支出	188	252	△ 64	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
自主事業費	24,092	29,217	△ 5,125	
給料手当支出	3,131	3,071	60	
臨時雇賃金支出	977	977	0	
福利厚生費支出	525	495	30	
会議費支出	62	41	21	
旅費交通費支出	78	73	5	
通信運搬費支出	493	630	△ 137	
消耗品費支出	261	377	△ 116	
印刷製本費支出	1,970	2,024	△ 54	
賃借料支出	344	238	106	
交際費支出	60	60	0	
保険料支出	73	73	0	
諸謝金支出	620	540	80	
租税公課支出	15	17	△ 2	
負担金支出	50	50	0	
広告料支出	1,163	1,131	32	
委託費支出	13,188	18,363	△ 5,175	
手数料支出	1,082	1,057	25	
県民会館事業活動支出計	231,050	237,661	△ 6,611	
事業活動支出計	231,050	237,661	△ 6,611	
事業活動収支差額	0	0	0	

# 高等学校等奨学金貸与事業資金収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①事業収入	36,303	25,605	10,698	
奨学金返還収入	36,303	25,605	10,698	
②補助金等収入	0	49,000	△ 49,000	
県補助金収入（奨学金）	0	49,000	△ 49,000	
③雑収入	900	900	0	
受取利息収入	900	900	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>37,203</b>	<b>75,505</b>	<b>△ 38,302</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①奨学金支出				
事業費	69,995	80,022	△ 10,027	
奨学金貸付金支出	69,995	80,022	△ 10,027	
<b>事業活動支出計</b>	<b>69,995</b>	<b>80,022</b>	<b>△ 10,027</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 32,792</b>	<b>△ 4,517</b>	<b>△ 28,275</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>271,813</b>	<b>276,330</b>	<b>△ 4,517</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>239,021</b>	<b>271,813</b>	<b>△ 32,792</b>	

平成27年度収支予算書(正味財産増減予算書)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,904,000	2,083,000	△ 179,000
基本財産受取利息	1,904,000	2,083,000	△ 179,000
特定資産運用益	13,000	17,000	△ 4,000
特定資産受取利息	13,000	17,000	△ 4,000
事業収入	265,591,000	301,956,000	△ 36,365,000
施設利用料収益	85,371,000	84,857,000	514,000
入場料収益	9,222,000	21,276,000	△ 12,054,000
チケット等手数料収益	3,530,000	4,302,000	△ 772,000
広告料収益	785,000	1,030,000	△ 245,000
県受託事業収益	165,983,000	189,791,000	△ 23,808,000
民間受託事業収益	700,000	700,000	0
受取補助金等	99,001,000	109,438,000	△ 10,437,000
県受取補助金	78,096,000	87,825,000	△ 9,729,000
県受取補助金(奨学金)	11,870,000	10,258,000	1,612,000
国庫助成金	9,035,000	11,355,000	△ 2,320,000
雑収益	56,000	110,000	△ 54,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	55,000	109,000	△ 54,000
経常収益計	366,565,000	413,604,000	△ 47,039,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	348,127,345	391,658,129	△ 43,530,784
臨時雇賃金	114,086,916	116,444,748	△ 2,357,832
退職給付費用	1,676,532	1,672,624	3,908
福利厚生費	5,510,980	7,130,512	△ 1,619,532
会議費	18,421,880	18,755,033	△ 333,153
旅費交通費	211,000	597,000	△ 386,000
通信運搬費	1,480,000	1,896,000	△ 416,000
減価償却費	3,067,828	3,685,936	△ 618,108
消耗品費	12,064	18,460	△ 6,396
修繕費	4,991,150	7,551,742	△ 2,560,592
印刷製本費	7,066,456	7,065,148	1,308
燃料費	6,996,280	9,378,890	△ 2,382,610
光熱水費	364,184	343,064	21,120
賃借料	41,567,250	41,557,500	9,750
交際費	6,261,225	8,000,940	△ 1,739,715
保険料	60,000	60,000	0
諸謝金	515,600	531,532	△ 15,932
補助金	7,932,000	10,842,000	△ 2,910,000
租税公課	750,000	750,000	0
負担金	6,045,000	6,074,000	△ 29,000
広告料	64,183,000	64,183,000	0
委託費	1,313,000	2,042,000	△ 729,000
手数料	53,060,000	80,007,000	△ 26,947,000
管理費	2,555,000	3,071,000	△ 516,000
役員報酬	28,127,855	32,106,871	△ 3,979,216
給料手当	5,023,000	40,000	4,983,000
臨時雇賃金	15,961,084	24,192,252	△ 8,231,168
退職給付費用	277,468	281,376	△ 3,908
福利厚生費	1,251,020	1,339,488	△ 88,468
旅費交通費	3,543,120	4,037,967	△ 494,847
通信運搬費	173,000	136,000	37,000
減価償却費	172,172	197,064	△ 24,892
消耗品費	936	1,540	△ 604
修繕費	72,850	90,258	△ 17,408
印刷製本費	5,544	5,852	△ 308
燃料費	211,720	186,110	25,610
光熱水費	12,816	12,936	△ 120
賃借料	53,750	62,500	△ 8,750
交際費	527,775	612,060	△ 84,285
保険料	84,000	134,000	△ 50,000
租税公課	33,400	82,468	△ 29,068
負担金	82,000	80,000	2,000
委託費	115,000	112,000	3,000
手数料	458,000	454,000	4,000
経常費用計	376,255,000	423,765,000	△ 47,510,000
当期経常増減額	△ 9,690,000	△ 10,161,000	471,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
(2) 経常外費用			0
当期経常外損益	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 9,690,000	△ 10,161,000	471,000
一般正味財産期首残高	1,782,431	3,340,929	△ 1,558,498
一般正味財産期末残高	△ 7,907,569	△ 6,820,071	△ 1,087,498
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金	0	49,000,000	△ 49,000,000
受取県補助金	0	49,000,000	△ 49,000,000
特定資産運用益	900,000	900,000	0
特定資産受取利息	900,000	900,000	0
引当金繰入額	△ 203,000	△ 327,000	124,000
貸倒引当金繰入額	△ 203,000	△ 327,000	124,000
一般正味財産への振替			0
当期指定正味財産増減額	697,000	49,573,000	△ 48,876,000
指定正味財産期首残高	1,240,444,028	1,175,176,344	65,267,684
指定正味財産期末残高	1,241,141,028	1,224,749,344	16,391,684
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,233,233,459</b>	<b>1,217,929,273</b>	<b>15,304,186</b>

平成27年度 正味財産増減予算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計 (施設運営)	法人会計	合計
	公益1 (文化振興)	公益2 (施設運営)	公益3 (奨学金)	小計			
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	1,904,000	0	0	1,904,000	0	0	1,904,000
基本財産受取利息	1,904,000			1,904,000			1,904,000
特定資産運用益	13,000	0		13,000	0	0	13,000
特定資産受取利息	13,000			13,000			13,000
事業収入	45,210,000	124,766,404	0	169,976,404	95,614,596	0	265,591,000
施設利用料収益		45,929,598		45,929,598	39,441,402		85,371,000
入場料収益	149,000	9,073,000		9,222,000			9,222,000
チケット等手数料収益		3,530,000		3,530,000			3,530,000
広告料収益	665,000	120,000		785,000			785,000
県受託事業収益	44,396,000	65,413,806		109,809,806	56,173,194		165,983,000
民間受託事業収益		700,000		700,000			700,000
受取補助金等	50,388,192	7,613,000	14,290,976	72,292,168	0	26,708,832	99,001,000
県受取補助金	48,966,192		2,420,976	51,387,168			78,096,000
県受取補助金(奨学金)			11,870,000	11,870,000			11,870,000
国庫助成金	1,422,000	7,613,000		9,035,000			9,035,000
雑収益	0	56,000	0	56,000	0	0	56,000
受取利息		1,000		1,000			1,000
雑収入		55,000		55,000			55,000
経常収益計	97,515,192	132,435,404	14,290,976	244,241,572	95,614,596	26,708,832	366,565,000
(2) 経常費用				0			
事業費	100,277,223	136,703,470	14,443,122	251,423,815	96,703,530	0	348,127,345
給料手当	38,329,082	37,455,400	8,826,834	84,611,316	29,475,600		114,086,916
臨時雇賃金	666,314	977,000	33,218	1,676,532	0		1,676,532
退職給付費用	3,004,210	1,268,066	149,770	4,422,046	1,088,934		5,510,980
福利厚生費	6,495,720	5,840,440	1,521,160	13,857,320	4,564,560		18,421,880
会議費	136,000	68,994	0	204,994	6,006		211,000
旅費交通費	1,039,000	238,324	65,000	1,342,324	137,676		1,480,000
通信運搬費	1,162,828	966,440	532,000	2,661,268	406,560		3,067,828
減価償却費	11,674	0	390	12,064	0		12,064
消耗品費	1,341,300	1,833,574	465,850	3,640,724	1,350,426		4,991,150
修繕費	69,146	3,763,310	2,310	3,834,766	3,231,690		7,066,456
印刷製本費	4,240,280	2,144,850	461,000	6,846,130	150,150		6,996,280
燃料費	226,844	61,332	23,340	311,516	52,668		364,184
光熱水費	121,250	22,168,290	241,000	22,530,540	19,036,710		41,567,250
賃借料	1,906,225	2,377,640	231,000	4,514,865	1,746,360		6,261,225
交際費	0	60,000	0	60,000	0		60,000
保険料	67,350	273,674	2,250	343,274	172,326		515,600
諸謝金	7,232,000	663,040	0	7,895,040	36,960		7,932,000
補助金	750,000	0	0	750,000	0		750,000
租税公課	117,000	3,196,194	0	3,313,194	2,731,806		6,045,000
負担金	4,723,000	32,012,580	0	36,735,580	27,447,420		64,183,000
広告料	73,000	1,204,426	0	1,277,426	35,574		1,313,000
委託費	27,877,000	18,946,752	1,291,000	48,114,752	4,945,248		53,060,000
手数料	688,000	1,183,144	597,000	2,468,144	86,856		2,555,000
管理費				0	0	28,127,655	28,127,655
役員報酬				0	0	5,023,000	5,023,000
給料手当				0	0	15,961,084	15,961,084
臨時雇賃金				0	0	277,468	277,468
退職給付費用				0	0	1,251,020	1,251,020
福利厚生費				0	0	3,543,120	3,543,120
旅費交通費				0	0	173,000	173,000
通信運搬費				0	0	172,172	172,172
減価償却費				0	0	936	936
消耗品費				0	0	72,850	72,850
修繕費				0	0	5,544	5,544
印刷製本費				0	0	211,720	211,720
燃料費				0	0	12,816	12,816
光熱水費				0	0	53,750	53,750
賃借料				0	0	527,775	527,775
交際費				0	0	84,000	84,000
保険料				0	0	33,400	33,400
諸謝金				0	0	0	0
租税公課				0	0	82,000	82,000
負担金				0	0	115,000	115,000
委託費				0	0	458,000	458,000
手数料				0	0	69,000	69,000
経常費用計	100,277,223	136,703,470	14,443,122	251,423,815	96,703,530	28,127,655	376,255,000
当期経常増減額	△ 2,762,031	△ 4,268,066	△ 152,146	△ 7,182,243	△ 1,088,934	△ 1,418,823	△ 9,690,000
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益				0			0
(2) 経常外費用				0			0
当期経常外損益	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		3,000,000		3,000,000		△ 3,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,762,031	△ 1,268,066	△ 152,146	△ 4,182,243	△ 1,088,934	△ 4,418,823	△ 9,690,000
一般正味財産期首残高	5,160,124	△ 8,738,878	△ 187,847	△ 3,766,601	△ 213,899	5,762,931	1,782,431
一般正味財産期末残高	2,398,093	△ 10,006,944	△ 339,993	△ 7,948,844	△ 1,302,833	1,344,108	△ 7,907,569
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取県補助金			0	0			0
特定資産運用益	0	0	900,000	900,000	0	0	900,000
特定資産受取利息			900,000	900,000			900,000
引当金繰入額	0	0	△ 203,000	△ 203,000	0	0	△ 203,000
貸倒引当金繰入額			△ 203,000	△ 203,000			△ 203,000
一般正味財産への振替				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	697,000	697,000	0	0	697,000
指定正味財産期首残高	262,452,289	0	977,991,739	1,240,444,028	0	0	1,240,444,028
指定正味財産期末残高	262,452,289	0	978,688,739	1,241,141,028	0	0	1,241,141,028
III 正味財産期末残高	264,850,382	△ 10,006,944	978,348,746	1,233,192,184	△ 1,302,833	1,344,108	1,233,233,459

平成27年度資金調達及び設備投資の見込みについて  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定はありません。