

収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公 1	共通	小計		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
会費収入	0	22,572,248	22,572,248	7,427,752	30,000,000
事業収入	3,730,000	0	3,730,000	0	3,730,000
補助金等収入	332,901,752	0	332,901,752	10,156,248	343,058,000
負担金収入	12,181,000	0	12,181,000	0	12,181,000
受託料収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
雑収入	55,000	0	55,000	0	55,000
他会計からの繰入金収入	22,572,248	0	22,572,248	0	22,572,248
事業活動収入計	376,240,000	22,572,248	398,812,248	17,584,000	416,396,248
2. 事業活動支出					
事業費支出	389,678,000	0	389,678,000	0	389,678,000
管理費支出	0	0	0	17,134,000	17,134,000
他会計への繰入金支出	0	22,572,248	22,572,248	0	22,572,248
事業活動支出計	389,678,000	22,572,248	412,250,248	17,134,000	429,384,248
事業活動収支差額	△ 13,438,000	0	△ 13,438,000	450,000	△ 12,988,000
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	0	0	0	450,000	450,000
固定資産取得支出	400,000	0	400,000	0	400,000
投資活動支出計	400,000	0	400,000	450,000	850,000
投資活動収支差額	△ 400,000	0	△ 400,000	△ 450,000	△ 850,000
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
前期繰越収支差額	△ 28,838,000	0	△ 28,838,000	0	△ 28,838,000
次期繰越収支差額	18,838,000	0	18,838,000	10,000,000	28,838,000
繰越収支差額計	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	10,000,000	0

(注) 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

収支補正予算書 公益目的事業会計 公1
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	現 行 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 金 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[4,800,000]	[0]	[4,800,000]	
基本財産利息収入	4,800,000	0	4,800,000	
② 事業収入	[3,730,000]	[0]	[3,730,000]	
カレンダー販売事業収入	3,700,000	0	3,700,000	
名刺販売事業収入	30,000	0	30,000	
③ 補助金等収入	[316,401,752]	[16,500,000]	[332,901,752]	
補助金収入	316,401,752	16,500,000	332,901,752	
④ 負担金収入	[12,181,000]	[0]	[12,181,000]	
負担金収入	12,181,000	0	12,181,000	
⑤ 雑収入	[55,000]	[0]	[55,000]	
雑収入	55,000	0	55,000	
⑥ 他会計からの繰入金収入	[22,572,248]	[0]	[22,572,248]	
公益目的事業会計からの繰入金収入	22,572,248	0	22,572,248	
事業活動収入計	359,740,000	16,500,000	376,240,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[373,178,000]	[16,500,000]	[389,678,000]	
給料手当支出	60,487,000	0	60,487,000	
福利厚生費支出	15,024,000	0	15,024,000	
退職給付支出	4,290,000	0	4,290,000	
会議費支出	6,843,000	5,000	6,848,000	
旅費交通費支出	28,615,000	3,277,000	31,892,000	
通信運搬費支出	3,004,000	16,000	3,020,000	
什器備品費支出	335,000	0	335,000	
消耗品費支出	2,499,000	4,000	2,503,000	
修繕費支出	260,000	0	260,000	
印刷製本費支出	11,876,000	2,650,000	14,526,000	
広告料支出	24,537,000	0	24,537,000	
燃料費支出	420,000	0	420,000	
光熱水料費支出	780,000	0	780,000	
賃借料支出	14,657,000	0	14,657,000	
会場費支出	5,860,000	0	5,860,000	
諸謝金支出	5,090,000	0	5,090,000	
記念品費支出	10,417,000	10,000	10,427,000	
自動車費支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	264,000	10,000	274,000	
負担金支出	61,732,000	80,000	61,812,000	
助成金支出	67,696,000	0	67,696,000	
委託費支出	48,434,000	10,445,000	58,879,000	
雑支出	48,000	3,000	51,000	
事業活動支出計	373,178,000	16,500,000	389,678,000	
事業活動収支差額	△ 13,438,000	0	△ 13,438,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
退職給付引当資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
宮崎銀行県庁支店支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	[400,000]	[0]	[400,000]	
什器備品購入支出	400,000	0	400,000	
投資活動支出計	400,000	0	400,000	
投資活動収支差額	△ 400,000	0	△ 400,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	15,000,000	0	15,000,000	
当期収支差額	△ 28,838,000	0	△ 28,838,000	
前期繰越収支差額	18,838,000	0	18,838,000	
次期繰越収支差額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	

(注) 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

正味財産増減予算書内訳表
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	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公1	公2	共通		
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	4,800,000	0	0	0	4,800,000
受取会費	0	0	22,572,248	7,427,752	30,000,000
事業収益	3,730,000	0	0	0	3,730,000
受取補助金等	332,901,752	0	0	10,156,248	343,058,000
受取負担金	12,181,000	0	0	0	12,181,000
雑収益	55,000	0	0	0	55,000
経常収益計	353,667,752	0	22,572,248	17,584,000	393,824,000
(2) 経常費用					
事業費	394,124,751	0	0	0	394,124,751
管理費	0	0	0	17,934,000	17,934,000
経常費用計	394,124,751	0	0	17,934,000	412,058,751
当期経常増減額	△ 40,456,999	0	22,572,248	△ 350,000	△ 18,234,751
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	22,572,248	0	△ 22,572,248	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,884,751	0	0	△ 350,000	△ 18,234,751
一般正味財産期首残高	4,527,458	6,356,268	0	30,881,443	41,765,169
一般正味財産期末残高	△ 13,357,293	6,356,268	0	30,531,443	23,530,418
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	280,000,000	2,448,807	0	0	282,448,807
指定正味財産期末残高	280,000,000	2,448,807	0	0	282,448,807
III 正味財産期末残高	266,642,707	8,805,075	0	30,531,443	305,979,225

正味財産増減補正予算書 公益目的事業会計 公1
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	現 行 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 金 額	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	[4,800,000]	[0]	[4,800,000]	
基本財産受取利息	4,800,000	0	4,800,000	
事業収益	[3,730,000]	[0]	[3,730,000]	
カレンダー販売事業収益	3,700,000	0	3,700,000	
名刺販売事業収益	30,000	0	30,000	
受取補助金等	[316,401,752]	[16,500,000]	[332,901,752]	
受取補助金	316,401,752	16,500,000	332,901,752	
受取負担金	[12,181,000]	[0]	[12,181,000]	
受取負担金	12,181,000	0	12,181,000	
雑収益	[55,000]	[0]	[55,000]	
雑収益	55,000	0	55,000	
経常収益計	337,167,752	16,500,000	353,667,752	
(2) 経常費用				
事業費	[377,624,751]	[16,500,000]	[394,124,751]	
給料手当	60,487,000	0	60,487,000	
福利厚生費	15,024,000	0	15,024,000	
退職給付費用	4,290,000	0	4,290,000	
会議費	6,843,000	5,000	6,848,000	
旅費交通費	28,615,000	3,277,000	31,892,000	
通信運搬費	3,004,000	16,000	3,020,000	
減価償却費	(246,751)	(0)	(246,751)	
什器備品減価償却費	37,447	0	37,447	
ソフトウェア償却費	209,304	0	209,304	
什器備品費	335,000	0	335,000	
消耗品費	2,499,000	4,000	2,503,000	
修繕費	260,000	0	260,000	
印刷製本費	11,876,000	2,650,000	14,526,000	
広告料	24,537,000	0	24,537,000	
燃料費	420,000	0	420,000	
光熱水料費	780,000	0	780,000	
賃借料	14,657,000	0	14,657,000	
会場費	5,860,000	0	5,860,000	
諸謝金	5,090,000	0	5,090,000	
記念品費	10,417,000	10,000	10,427,000	
自動車費	10,000	0	10,000	
租税公課	264,000	10,000	274,000	
支払負担金	61,732,000	80,000	61,812,000	
支払助成金	67,696,000	0	67,696,000	
委託費	48,434,000	10,445,000	58,879,000	
賞与引当金繰入額	4,200,000	0	4,200,000	
雑費	48,000	3,000	51,000	
経常費用計	377,624,751	16,500,000	394,124,751	
当期経常増減額	△ 40,456,999	0	△ 40,456,999	
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	
他会計振替額	22,572,248	0	22,572,248	
当期一般正味財産増減額	△ 17,884,751	0	△ 17,884,751	
一般正味財産期首残高	4,527,458	0	4,527,458	
一般正味財産期末残高	△ 13,357,293	0	△ 13,357,293	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	280,000,000	0	280,000,000	
指定正味財産期末残高	280,000,000	0	280,000,000	
III 正味財産期末残高	266,642,707	0	266,642,707	