

令和元年度収支補正予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

財団全体

(単位:千円)

科目	予算額	補正額	予算現額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	2	284	286
基本財産利息収入	2	284	286
受取補助金等	157,939	△ 13,511	144,428
受取県補助金	157,939	△ 13,511	144,428
受取補助金	12,538	0	12,538
(指定正味財産からの振替額)	12,538	0	12,538
受託事業収入	193,407	△ 3,337	190,070
建設工事委託料収入	15,539	△ 4,368	11,171
運営・維持管理委託料収入	171,533	640	172,173
管理費負担金収入	6,335	391	6,726
引当金取崩収入	5,000	0	5,000
維持管理引当金取崩収入	5,000	0	5,000
雑収入	133	9,606	9,739
受取利息	2	7,800	7,802
雑収入	131	1,806	1,937
他勘定への振り替え	0	0	0
未成工事前受金	0	0	0
経常収益計	369,019	△ 6,958	362,061
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,772	0	5,772
臨時雇手当	2,358	0	2,358
福利厚生費	4,512	0	4,512
食糧費	28	0	28
旅費交通費	606	0	606
通信運搬費	509	0	509
減価償却費	30,159	0	30,159
消耗什器備品費	150	0	150
消耗品費	4,556	△ 978	3,578
修繕費	608	0	608
光熱水費	24,834	0	24,834
手数料	160	0	160
使用料及び賃借料	10,488	0	10,488
保険料	1,443	0	1,443
諸謝金	981	0	981
租税公課費	6,757	△ 1,540	5,217
負担金	15,747	△ 4,368	11,379
助成金	0	0	0
交際費	55	0	55
委託費	246,614	△ 882	245,732
工事請負費	0	0	0
支払利息	10	0	10
他勘定への振り替え			
未成工事支出金	0	0	0

科目	予算額	補正額	予算現額
管理費			
役員報酬	4,675	0	4,675
給料手当	3,135	0	3,135
臨時雇手当	0	0	0
福利厚生費	3,125	0	3,125
食糧費	5	0	5
旅費交通費	38	0	38
通信運搬費	184	0	184
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	50	0	50
消耗品費	519	0	519
修繕費	58	0	58
光熱水費	215	0	215
手数料	15	0	15
使用料及び賃借料	131	0	131
保険料	25	0	25
諸謝金	53	0	53
租税公課費	11	800	811
負担金	0	0	0
交際費	0	10	10
委託費	432	0	432
支払利息	1	0	1
經常費用計	369,019	△ 6,958	362,061
事業活動収支差額	0	0	0
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度雑収入	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
県補助金返還金	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 2,038	0	△ 2,038
一般正味財産期末残高	△ 2,038	0	△ 2,038
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 12,538	0	△ 12,538
指定正味財産期首残高	166,557	0	166,557
指定正味財産期末残高	154,019	0	154,019
III 正味財産期末残高	151,981	0	151,981

令和元年度 収支補正予算書内訳書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	明野分	受託事業分	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					
基本財産運用収入	257	0	257	29	286
基本財産利息収入	257	0	257	29	286
受取補助金等	137,702	0	137,702	6,726	144,428
受取県補助金	137,702	0	137,702	6,726	144,428
受取補助金 (指定正味財産からの振替額)	12,538	0	12,538	0	12,538
受託事業収入	0	183,344	183,344	6,726	190,070
建設工事委託料収入	0	11,171	11,171	0	11,171
運営・維持管理委託料収入	0	172,173	172,173	0	172,173
管理費負担金収入	0	0	0	6,726	6,726
引当金取崩収入	5,000	0	5,000	0	5,000
維持管理引当金取崩収入	5,000	0	5,000	0	5,000
雑収入	9,738	0	9,738	1	9,739
受取利息	7,801	0	7,801	1	7,802
雑収入	1,937	0	1,937	0	1,937
他勘定への振り替え	0	0	0	0	0
未成工事前受金	0	0	0	0	0
経常収益計	165,235	183,344	348,579	13,482	362,061
(2) 経常費用					
役員報酬	0	0	0	4,675	4,675
給料手当	2,415	3,357	5,772	3,135	8,907
臨時雇手当	0	2,358	2,358	0	2,358
福利厚生費	1,507	3,005	4,512	3,125	7,637
食糧費	23	5	28	5	33
旅費交通費	235	371	606	38	644
通信運搬費	155	354	509	184	693
減価償却費	30,159	0	30,159	0	30,159
消耗什器備品費	50	100	150	50	200
消耗品費	2,541	1,037	3,578	519	4,097
修繕費	608	0	608	58	666
光熱水費	12,092	12,742	24,834	215	25,049
手数料	80	80	160	15	175
使用料及び賃借料	9,593	895	10,488	131	10,619
保険料	1,413	30	1,443	25	1,468
諸謝金	469	512	981	53	1,034
租税公課費	2,637	2,580	5,217	811	6,028
負担金	208	11,171	11,379	0	11,379
交際費	5	50	55	10	65
委託費	101,035	144,697	245,732	432	246,164
工事請負費	0	0	0	0	0
支払利息	10	0	10	1	11
他勘定への振り替え					
未成工事支出金	0	0	0	0	0
経常費用計	165,235	183,344	348,579	13,482	362,061
事業活動収支差額	0	0	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度雑収入	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
県補助金返還金	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					△ 2,038
一般正味財産期末残高					△ 2,038
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					△ 12,538
指定正味財産期首残高					166,557
指定正味財産期末残高					154,019
III 正味財産期末残高					151,981