

平成29年度収支予算書
 (正味財産増減計算ベース)

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	294,750	0	98,250	393,000
基本財産受取利息	294,750	0	98,250	393,000
事業収益	356,834,750	2,100,000	4,532,250	363,467,000
学術調査研究事業収益	356,834,750	2,100,000	4,532,250	363,467,000
受取補助金等	34,922,000	0	277,000	35,199,000
受取国庫補助金	22,222,000	0	277,000	22,499,000
受取地方公共団体補助金	12,700,000	0	0	12,700,000
受取寄付金等	0	0	100,000	100,000
受取寄付金	0	0	100,000	100,000
雑収益	0	0	10,000	10,000
受取利息	0	0	10,000	10,000
経常収益計	392,051,500	2,100,000	5,017,500	399,169,000
2) 経常費用				
事業費	396,401,550	2,100,000		398,501,550
役員報酬	1,484,000	0		1,484,000
給料手当	70,485,600	1,445,000		71,930,600
賃金	0	0		0
福利厚生費	15,507,200	255,000		15,762,200
会議費	403,000	0		403,000
職員旅費	11,284,000	242,000		11,526,000
委員旅費	5,799,000	0		5,799,000
通信運搬費	394,000	0		394,000
減価償却費	1,540,000	0		1,540,000
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	2,680,000	14,000		2,694,000
修繕費	518,000	0		518,000
印刷製本費	1,581,000	0		1,581,000
燃料費	445,000	0		445,000
光熱水費	7,557,000	0		7,557,000
使用料及び賃借料	14,920,750	0		14,920,750
保険料	0	0		0
謝金	1,134,000	0		1,134,000
租税公課	7,989,000	141,000		8,130,000
支払負担金	3,500,000	0		3,500,000
委託費	245,731,000	0		245,731,000
手数料	2,499,000	3,000		2,502,000
雑費	950,000	0		950,000

管理費			8,404,450	8,404,450
役員報酬			636,000	636,000
給料手当			1,158,400	1,158,400
賃金			0	0
福利厚生費			1,383,800	1,383,800
会議費			42,000	42,000
職員旅費			200,000	200,000
委員旅費			393,000	393,000
通信運搬費			89,000	89,000
減価償却費			0	0
消耗什器備品費			150,000	150,000
消耗品費			160,000	160,000
修繕費			0	0
印刷製本費			54,000	54,000
燃料費			15,000	15,000
光熱水費			105,000	105,000
使用料及び賃借料			1,289,250	1,289,250
保険料			0	0
謝金			785,000	785,000
租税公課			10,000	10,000
支払負担金			350,000	350,000
委託費			0	0
手数料			1,334,000	1,334,000
雑費			250,000	250,000
経常費用計	396,401,550	2,100,000	8,404,450	406,906,000
当期経常増減額	△ 4,350,050	0	△ 3,386,950	△ 7,737,000
2. 経常外増減の部				
1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,350,050	0	△ 3,386,950	△ 7,737,000
一般正味財産期首残高	25,830,901	0	135,514,711	161,345,612
一般正味財産期末残高	21,480,851	0	132,127,761	153,608,612
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	0
指定正味財産期首残高	125,250,000	0	41,750,000	167,000,000
指定正味財産期末残高	125,250,000	0	41,750,000	167,000,000
III 正味財産期末残高	146,730,851	0	173,877,761	320,608,612

収支予算の事業別区分内訳書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

事業名	①-⑧社											法人会計 支出については (B+C-A)	合計 (A+B+C) 収支差額, 法人				
	① 地域社会福祉 推進事業 高齢者福祉 推進事業	② 地域社会福祉 推進事業 高齢者福祉 推進事業	③ 地域社会福祉 推進事業 高齢者福祉 推進事業	④ 地域社会福祉 推進事業 高齢者福祉 推進事業	⑤ 地域社会福祉 推進事業 高齢者福祉 推進事業	⑥ 地域社会福祉 推進事業 高齢者福祉 推進事業	⑦ 地域社会福祉 推進事業 高齢者福祉 推進事業	⑧ 地域社会福祉 推進事業 高齢者福祉 推進事業	事業費小計	事業費(人件) B	管理費 C						
I 一般正味財産増減の部																	
1.経常増減の部																	
(1)経常収益																	
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	51,322,000	246,039,000	246,039,000	4,136,500	28,000,000	27,337,250	27,337,250	356,834,750	356,834,750	0	4,532,250	4,532,250	0	0	0	0	
受取補助金等	0	22,222,000	22,222,000	0	0	0	0	12,700,000	34,922,000	0	0	0	0	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	12,700,000	12,700,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	51,322,000	246,039,000	22,222,000	4,136,500	28,000,000	27,337,250	27,337,250	12,700,000	391,756,750	294,750	5,312,250	5,017,500	0	0	0	0	
(2)経常費用																	
事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	4,075,000	42,000,000	3,497,000	723,000	4,896,000	3,530,000	8,500,000	8,500,000	67,221,000	3,264,600	2,736,000	1,586,400	1,695,000	2,736,000	1,586,400	0	
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	734,000	7,400,000	618,000	128,000	884,000	628,000	1,500,000	1,500,000	11,892,000	3,615,200	3,840,000	1,383,800	1,159,000	3,840,000	1,383,800	0	
会議費	39,000	350,000	0	9,000	0	5,000	0	403,000	0	0	42,000	42,000	0	42,000	42,000	0	
旅費	1,578,000	11,200,000	1,220,000	387,000	1,235,000	1,463,000	1,463,000	17,083,000	17,083,000	0	593,000	593,000	0	593,000	593,000	0	
役員旅費	768,000	6,000,000	1,150,000	378,000	0	711,000	277,000	11,284,000	11,284,000	0	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	
委員旅費	810,000	5,200,000	70,000	9,000	524,000	1,186,000	1,186,000	5,799,000	5,799,000	0	393,000	393,000	0	393,000	393,000	0	
通信運送費	7,000	100,000	0	0	0	20,000	0	127,000	127,000	0	356,000	89,000	0	356,000	89,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000	150,000	0	
消耗品費	15,000	300,000	0	6,000	1,345,000	534,000	0	2,200,000	480,000	0	646,000	160,000	0	646,000	160,000	0	
修繕費	0	0	0	0	300,000	218,000	0	518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	761,000	450,000	90,000	0	0	108,000	172,000	1,581,000	1,581,000	0	54,000	54,000	0	54,000	54,000	0	
燃料費	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	45,000	0	60,000	15,000	0	60,000	15,000	0	
光熱水費	0	0	0	0	312,000	4,122,000	0	7,242,000	315,000	0	420,000	105,000	0	420,000	105,000	0	
使用料及び賃借料	274,000	3,300,000	10,000	87,000	3,738,000	3,542,000	122,000	11,053,000	3,867,750	0	5,157,000	1,289,250	0	5,157,000	1,289,250	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
謝金	92,000	700,000	14,000	56,000	0	140,000	132,000	1,340,000	0	0	785,000	785,000	0	785,000	785,000	0	
減価償却費	0	0	0	0	1,540,000	0	0	1,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	610,000	4,956,000	420,000	100,000	486,000	606,000	811,000	7,989,000	7,989,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	
支払負担金	0	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	350,000	350,000	0	350,000	350,000	0	
委託費	40,995,000	160,000,000	15,522,000	2,401,000	16,650,000	10,163,000	60,000	245,731,000	0	0	1,334,000	1,334,000	0	1,334,000	1,334,000	0	
手数料	108,000	2,300,000	0	6,000	25,000	80,000	0	2,499,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	750,000	0	1,000,000	250,000	0	1,000,000	250,000	0	
経常費用計	49,288,000	237,156,000	21,391,000	3,883,000	32,984,000	24,911,000	12,700,000	382,313,000	14,088,550	398,401,550	2,844,000	19,649,000	8,404,450	2,844,000	19,649,000	8,404,450	0
当期経常増減額	2,034,000	8,883,000	831,000	253,500	4,984,000	2,426,250	0	9,443,750	13,793,800	14,336,950	2,844,000	14,336,950	3,386,950	2,844,000	14,336,950	3,386,950	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用																	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,034,000	8,883,000	831,000	253,500	4,984,000	2,426,250	0	9,443,750	13,793,800	14,336,950	2,844,000	14,336,950	3,386,950	2,844,000	14,336,950	3,386,950	0
前期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	25,830,901	25,830,901	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,034,000	8,883,000	831,000	253,500	4,984,000	2,426,250	0	9,443,750	12,037,101	21,480,851	2,844,000	14,700,882	132,127,611	2,844,000	14,700,882	132,127,611	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	125,250,000	125,250,000	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	125,250,000	125,250,000	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期首残高	2,034,000	8,883,000	831,000	253,500	4,984,000	2,426,250	0	9,443,750	137,287,101	146,730,851	2,844,000	14,700,882	132,127,611	2,844,000	14,700,882	132,127,611	0

税金等事業会計
 沖縄県庁、県庁、県民センター、県民センター、指定管理事業

事業費(人件) B
 管理費 C

法人会計
 支出については
 (B+C-A)

合計
 (A+B+C)
 収支差額,
 法人