

平成31年度当初正味財産増減予算書  
平成31年4月1日～平成32年3月31日まで

単位：円

I 一般正味財産増減の部	公益目的事業 「公5(管理)」 ①	収益目的事業会計 「貸室一般利用」 ②	法人 会計 ③	平成31年度 当初予算(A) ①+②+③	平成30年度 当初予算(B)	増減 (A-B)	公益目的事業会計(①の内訳表)										
							公1(研修)	公2(長寿)	公3(普及)	公4(情報)	公5(管理)「貸室福祉目的を含む」			公6(かがわ縁結 び支援センター)			
											管理	共用	県有一部				
<b>1. 経常増減の部</b>																	
(1) 経常収益																	
基本財産運用収益	3,309,000	0	0	3,309,000	3,309,000	0	3,004,000	304,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
国債利息収益	397,000			397,000	397,000	0	360,000	37,000									
地方債利息収益	2,910,000			2,910,000	2,910,000	0	2,642,000	267,000			1,000						
定期預金利息収益	2,000			2,000	2,000	0	2,000										
特定資産運用収益	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
預金利息収益	1,000			1,000	1,000	0					1,000						
事業収益	205,640,000	41,506,000	0	247,146,000	249,347,000	△ 2,201,000	17,844,000	0	9,846,000	18,047,000	38,227,000	42,025,000	33,848,000	46,003,000			
研修事業受託収益	680,000			680,000	740,000	△ 60,000	680,000										
介護支援専門員研修受託収益	17,164,000			17,164,000	20,628,000	△ 3,464,000	17,164,000										
かがわ縁結び支援センター受託収益	46,003,000			46,003,000	44,343,000	1,660,000											46,003,000
社会福祉総合センター管理運営受託収益	110,648,000	27,151,000	0	137,799,000	139,236,000	△ 1,437,000	0	0	7,937,000	13,895,000	33,780,000	30,958,000	24,078,000				0
県受託収益	(99,831,000)	(27,151,000)		(126,982,000)	(128,801,000)	(△ 1,819,000)			(7,937,000)	(13,895,000)	(33,780,000)	(20,141,000)	(24,078,000)				
区分所有者・委託団体収益	(10,817,000)			(10,817,000)	(10,435,000)	(382,000)						(10,817,000)					
利用料金収益	31,145,000	14,355,000		45,500,000	44,400,000	1,100,000			1,909,000	4,152,000	4,447,000	11,067,000	9,570,000				
補助金収益	19,748,000	0	0	19,748,000	19,680,000	68,000	360,000	19,388,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金収益	19,748,000			19,748,000	19,680,000	68,000	360,000	19,388,000									
負担金収益	40,657,000	0	0	40,657,000	41,705,000	△ 1,048,000	23,382,000	17,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受講料収益	21,837,000			21,837,000	20,491,000	1,346,000	21,837,000										
負担金収益	18,820,000			18,820,000	21,214,000	△ 2,394,000	1,545,000	17,275,000									
入会金登録料前受収益	0	0	0	0	4,030,000	△ 4,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,065,000	0	0	2,065,000	1,982,000	83,000	0	0	0	0	2,065,000	0	0	0	0	0	0
受取利息収益	6,000			6,000	4,000	2,000					6,000						
雑収益	2,059,000			2,059,000	1,978,000	81,000					2,059,000						
<b>経常収益計</b>	<b>271,420,000</b>	<b>41,506,000</b>	<b>0</b>	<b>312,926,000</b>	<b>320,054,000</b>	<b>△ 7,128,000</b>	<b>44,590,000</b>	<b>36,967,000</b>	<b>9,846,000</b>	<b>18,047,000</b>	<b>40,294,000</b>	<b>42,025,000</b>	<b>33,848,000</b>	<b>46,003,000</b>			
(2) 経常費用																	
事業費	276,835,000	38,898,000	505,000	316,038,000	323,497,000	△ 7,459,000	44,929,000	37,986,000	9,846,000	18,047,000	43,879,000	42,025,000	34,320,000	46,003,000			
報酬	8,235,000		405,000	8,640,000	9,525,000	△ 885,000					8,235,000						
給料	62,090,000	3,339,000		65,429,000	68,438,000	△ 3,009,000	11,792,000	11,832,000	4,512,000	6,320,000	11,205,000	1,900,000	2,961,000	11,568,000			
職員手当	23,268,000	1,607,000		24,875,000	22,986,000	1,889,000	3,469,000	3,023,000	1,593,000	1,737,000	7,260,000	89,000	1,428,000	4,669,000			
賃金	6,679,000			6,679,000	6,678,000	1,000								6,679,000			
共済費	16,786,000	836,000		17,622,000	17,015,000	607,000	2,466,000	2,352,000	1,032,000	1,369,000	5,629,000	343,000	741,000	2,854,000			
会議費	0		100,000	100,000	100,000	0											
報償費	18,266,000			18,266,000	19,675,000	△ 1,409,000	14,263,000	3,483,000						520,000			
旅費	6,188,000	4,000		6,192,000	4,581,000	1,611,000	2,374,000	574,000			213,000		4,000	2,835,000			
需用費	54,986,000	24,099,000		79,085,000	78,500,000	585,000	4,182,000	4,128,000	1,592,000	3,108,000	1,748,000	13,006,000	21,370,000	5,852,000			
役務費	8,000,000	461,000		8,461,000	10,259,000	△ 1,798,000	1,373,000	1,391,000	77,000	643,000	478,000	49,000	409,000	3,580,000			
委託料	42,468,000	6,807,000		49,275,000	54,002,000	△ 4,727,000	100,000	5,492,000	185,000	262,000	1,224,000	25,773,000	6,037,000	3,395,000			
使用料及び賃借料	17,862,000	1,024,000		18,886,000	18,399,000	487,000	3,465,000	3,894,000		3,702,000	3,588,000	655,000	908,000	1,650,000			
負担金補助及び交付金	1,812,000			1,812,000	1,723,000	89,000	75,000	1,530,000	30,000	51,000	86,000			40,000			
公課費	9,450,000	521,000		9,971,000	9,414,000	557,000	1,370,000		643,000	849,000	3,855,000	210,000	462,000	2,061,000			
減価償却費	8,000			8,000	0	8,000		8,000									
退職手当給付引当金繰入額	158,000			158,000	702,000	△ 544,000					158,000						
消耗什器備品購入費	399,000			399,000	1,500,000	△ 1,101,000		99,000						300,000			
備品購入費	180,000			180,000	0	180,000		180,000									
<b>経常費用計</b>	<b>276,835,000</b>	<b>38,898,000</b>	<b>505,000</b>	<b>316,038,000</b>	<b>323,497,000</b>	<b>△ 7,459,000</b>	<b>44,929,000</b>	<b>37,986,000</b>	<b>9,846,000</b>	<b>18,047,000</b>	<b>43,879,000</b>	<b>42,025,000</b>	<b>34,320,000</b>	<b>46,003,000</b>			
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 5,415,000</b>	<b>2,808,000</b>	<b>△ 505,000</b>	<b>△ 3,112,000</b>	<b>△ 3,443,000</b>	<b>331,000</b>	<b>△ 339,000</b>	<b>△ 1,019,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,385,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 672,000</b>	<b>0</b>			
<b>2. 経常外増減の部</b>																	
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	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	0
他会計振替額	2,303,000	△ 2,808,000	505,000	0	0	0	0	0	0	0	1,631,000	0	672,000	0			
当期一般正味財産増減額	△ 3,112,000	0	0	△ 3,112,000	△ 3,443,000	331,000	△ 339,000	△ 1,019,000	0	0	△ 1,754,000	0	0	0			
一般正味財産期首残高	49,522,178	29,766,673	0	79,288,851	78,783,920	504,931	16,113,455	12,325,842	0	0	△ 3,885,916	0	24,968,797	0			
一般正味財産期末残高	46,410,178	29,766,673	0	76,176,851	75,340,920	835,931	15,774,455	11,306,842	0	0	△ 5,639,916	0	24,968,797	0			
<b>II 指定正味財産増減の部</b>																	
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	0
指定正味財産期首残高	440,500,000	0	0	440,500,000	440,500,000	0	400,000,000	40,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	440,500,000	0	0	440,500,000	440,500,000	0	400,000,000	40,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>486,910,178</b>	<b>29,766,673</b>	<b>0</b>	<b>516,676,851</b>	<b>515,840,920</b>	<b>835,931</b>	<b>415,774,455</b>	<b>51,806,842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,639,916</b>	<b>0</b>	<b>24,968,797</b>	<b>0</b>			

\* 公5(県有一部)と収益目的事業の経常収益(県受託収入)及び経常費用振り分けは、平成29年度貸室利用件数実績からの、福祉目的使用(減免)の率を求めて、減免(47.0%)、一般利用(53.0%)で振り分けしている。

\* 公5(県有一部)と収益目的事業等会計の利用料金の振り分けは、平成29年度貸室における減免後の実績収入額の率から減免の実収入額(40.0%)と減免以外の実収入額(60.0%)で振り分けしている。

\* かがわ縁結び支援センターの入会登録料収益、マッチング会員負担金収益、イベント支援金収益、入会登録料前受収益については、年度末県に納付するため、「預り金」として処理している。