

平成30年度当初正味財産増減予算書  
平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

単位:円

	公益目的事業 「公1(一般)」 ①	収益目的事業会計 「貸室一般利用」 ②	法人 会計 ③	平成30年度 当初予算(A) ①+②+③	平成29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(かがわ緑 び支援センター)
											管理	共用	県有一部	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>														
<b>1. 経常増減の部</b>														
<b>(1) 経常収益</b>														
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
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	2,000	△ 1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0
預金利息収益	1,000			1,000	2,000	△ 1,000					1,000			
事業収益	209,167,000	40,180,000	0	249,347,000	225,103,000	24,244,000	21,368,000	0	9,761,000	18,364,000	42,059,000	41,268,000	32,004,000	44,343,000
研修事業受託収益	740,000			740,000	740,000	0	740,000							
介護支援専門員研修受託収益	20,628,000			20,628,000	18,794,000	1,834,000	20,628,000							
かがわ緑結び支援センター受託収益	44,343,000			44,343,000	35,209,000	9,134,000								44,343,000
社会福祉総合センター管理運営受託収益	112,690,000	26,546,000	0	139,236,000	126,860,000	12,376,000	0	0	7,823,000	13,874,000	37,303,000	30,150,000	23,540,000	0
県受託収益	(102,255,000)	(26,546,000)		(128,801,000)	(116,236,000)	(12,565,000)			(7,823,000)	(13,874,000)	(37,303,000)	(19,715,000)	(23,540,000)	
区分所有者・委託団体収益	(10,435,000)			(10,435,000)	(10,624,000)	(△ 189,000)						(10,435,000)		
利用料金収益	30,766,000	13,634,000		44,400,000	43,500,000	900,000			1,938,000	4,490,000	4,756,000	11,118,000	8,464,000	
補助金収益	19,680,000	0	0	19,680,000	19,283,000	397,000	360,000	19,320,000	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金収益	19,680,000			19,680,000	19,283,000	397,000	360,000	19,320,000						
負担金収益	41,705,000	0	0	41,705,000	41,231,000	474,000	23,191,000	18,514,000	0	0	0	0	0	0
受講料収益	20,491,000			20,491,000	19,970,000	521,000	20,491,000							
負担金収益	21,214,000			21,214,000	21,261,000	△ 47,000	2,700,000	18,514,000						
受取入会金収益	0	0	0	0	1,550,000	△ 1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0
入会金登録料前受金収益	4,030,000	0	0	4,030,000	3,620,000	410,000	0	0	0	0	0	0	0	4,030,000
イベント収益	0			0	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,982,000	0	0	1,982,000	2,185,000	△ 203,000	0	0	0	0	1,982,000	0	0	0
受取利息収益	4,000			4,000	5,000	△ 1,000					4,000			
雑収益	1,978,000			1,978,000	2,180,000	△ 202,000					1,978,000			
<b>経常収益計</b>	<b>279,874,000</b>	<b>40,180,000</b>	<b>0</b>	<b>320,054,000</b>	<b>296,383,000</b>	<b>23,671,000</b>	<b>47,923,000</b>	<b>38,138,000</b>	<b>9,761,000</b>	<b>18,364,000</b>	<b>44,043,000</b>	<b>41,268,000</b>	<b>32,004,000</b>	<b>48,373,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>														
事業費	284,950,000	38,047,000	500,000	323,497,000	311,795,000	11,702,000	48,749,000	38,872,000	9,761,000	18,364,000	45,821,000	41,268,000	33,742,000	48,373,000
報酬	9,125,000		400,000	9,525,000	9,525,000	0					9,125,000			
給料	65,118,000	3,320,000		68,438,000	48,623,000	19,815,000	11,756,000	11,796,000	4,488,000	6,308,000	14,358,000	1,900,000	2,944,000	11,568,000
職員手当	21,442,000	1,544,000		22,986,000	21,397,000	1,589,000	3,399,000	3,025,000	1,568,000	1,729,000	5,593,000	89,000	1,370,000	4,669,000
賃金	6,678,000			6,678,000	21,908,000	△ 15,230,000								6,678,000
共済費	16,194,000	821,000		17,015,000	15,852,000	1,163,000	2,462,000	2,343,000	1,023,000	1,364,000	5,076,000	343,000	729,000	2,854,000
会議費	0		100,000	100,000	120,000	△ 20,000								
報償費	19,675,000			19,675,000	18,004,000	1,671,000	16,192,000	3,483,000						
旅費	4,577,000	4,000		4,581,000	6,099,000	△ 1,518,000	2,645,000	613,000		6,000	210,000		3,000	920,000
需用費	54,861,000	23,639,000		78,500,000	77,949,000	551,000	5,666,000	4,713,000	1,615,000	3,162,000	1,744,000	12,601,000	20,963,000	4,397,000
役務費	9,887,000	372,000		10,259,000	8,047,000	2,212,000	1,395,000	1,609,000	75,000	888,000	556,000	48,000	330,000	4,986,000
委託料	47,033,000	6,969,000		54,002,000	49,785,000	4,217,000	384,000	5,828,000	221,000	389,000	1,212,000	25,451,000	6,180,000	7,368,000
使用料及び賃借料	17,476,000	923,000		18,399,000	20,587,000	△ 2,188,000	3,433,000	3,932,000		3,715,000	3,556,000	649,000	819,000	1,372,000
負担金補助及び交付金	1,723,000			1,723,000	1,390,000	333,000	54,000	1,530,000		24,000	50,000	65,000		
公課費	8,959,000	455,000		9,414,000	8,242,000	1,172,000	1,363,000		567,000	753,000	3,624,000	187,000	404,000	2,061,000
減価償却費	0			0	0	0								
退職手当給付引当金繰入額	702,000			702,000	111,000	591,000					702,000			
消耗什器備品購入費	1,500,000			1,500,000	4,156,000	△ 2,656,000								1,500,000
<b>経常費用計</b>	<b>284,950,000</b>	<b>38,047,000</b>	<b>500,000</b>	<b>323,497,000</b>	<b>311,795,000</b>	<b>11,702,000</b>	<b>48,749,000</b>	<b>38,872,000</b>	<b>9,761,000</b>	<b>18,364,000</b>	<b>45,821,000</b>	<b>41,268,000</b>	<b>33,742,000</b>	<b>48,373,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 5,076,000</b>	<b>2,133,000</b>	<b>△ 500,000</b>	<b>△ 3,443,000</b>	<b>△ 15,412,000</b>	<b>11,969,000</b>	<b>△ 826,000</b>	<b>△ 734,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,778,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,738,000</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
(2) 経常外費用	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
他会計振替額	1,633,000	△ 2,133,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,633,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,443,000	0	0	△ 3,443,000	△ 15,412,000	11,969,000	△ 826,000	△ 734,000	0	0	△ 145,000	0	△ 1,738,000	0
一般正味財産期首残高	48,498,127	30,285,793	0	78,783,920	77,836,616	947,304	16,860,455	12,316,015	0	0	△ 4,215,140	0	23,536,797	0
一般正味財産期末残高	45,055,127	30,285,793	0	75,340,920	62,424,616	12,916,304	16,034,455	11,582,015	0	0	△ 4,360,140	0	21,798,797	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
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
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>485,555,127</b>	<b>30,285,793</b>	<b>0</b>	<b>515,840,920</b>	<b>502,924,616</b>	<b>12,916,304</b>	<b>416,034,455</b>	<b>52,082,015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,360,140</b>	<b>0</b>	<b>21,798,797</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28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28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(38.3%)と減免以外の実収入額(61.7%)で振り分けしている。