

# 平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	36	36	0	
特定資産運用益	348,849	180,145	168,704	
補助金収入	314,049	298,457	15,592	
会費収入	17,261	16,661	600	
損料・利息・配当	32,683	30,694	1,989	
リース料	68,460	78,938	-10,478	
再リース料	2,289	4,200	-1,911	
受託料	157,649	235,730	-78,081	
寄付金	500	0	500	
受取利息	3,237	4,012	-775	
その他事業収入	22,017	35,244	-13,227	
経常収益計	967,030	884,117	82,913	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	14,940	14,940	0	
給料・手当	210,963	223,780	-12,817	
福利厚生費	33,148	35,532	-2,384	
退職給与引当金繰入	18,640	20,867	-2,227	
補助金交付	351,750	185,100	166,650	
報酬	107,981	101,380	6,601	
賃金	11,389	14,035	-2,646	
旅費	32,427	42,905	-10,478	
需用費	11,825	19,231	-7,406	
役務費	8,526	11,338	-2,812	
委託料	1,298	0	1,298	
使用料・賃借料	23,731	39,127	-15,396	
負担金	2,673	5,391	-2,718	
公租公課	564	574	-10	
損害保険料	821	661	160	
雑費	500	450	50	
支払利息	14,348	12,345	2,003	
貸倒引当金繰入	17,116	18,078	-962	
リース固定資産税	2,674	2,847	-173	
リース減価償却費	60,036	70,555	-10,519	
事業費計	925,350	819,136	106,214	
② 管理費				
報酬・給料・手当	1,320	1,320	0	
福利厚生費	6,829	7,088	-259	
賞与引当金繰入	16,700	16,500	200	
共済年金引当金繰入	625	625	0	
報酬	2,370	2,180	190	
報償費	300	300	0	
賃金	3,775	3,712	63	
旅費	3,118	3,017	101	
需用費	6,138	6,391	-253	
役務費	1,775	1,747	28	
委託料	2,912	2,255	657	
使用料・賃借料	9,118	9,189	-71	
備品購入費	500	413	87	
負担金	11,842	11,466	376	
公租公課	980	980	0	
利子補給金	4,500	4,132	368	
損害保険料	20	20	0	
雑費	200	200	0	
渉外費	300	300	0	
納税充当額	370	370	0	
管理費計	73,692	72,205	1,487	
経常費用計	999,042	891,341	107,701	
当期経常増減額	-32,012	-7,224	-24,788	
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
リース設備売却益	132	1,050	-918	
賞与引当戻入	16,700	15,700	1,000	
貸倒引当戻入	2,870	3,150	-280	
雑収入	250	250	0	
経常外収益計	19,952	20,150	-198	
(2) 経常外費用				
事業準備金繰入	973	19,988	-19,015	
経常外費用計	973	19,988	-19,015	
当期経常外増減額	18,979	162	18,817	
当期一般正味財産増減額	-13,033	-7,062	-5,971	
一般正味財産期首残高	95,939	103,001	-7,062	
一般正味財産期末残高	82,906	95,939	-13,033	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
事業原資準備金	-212,267	19,988	-232,255	
当期指定正味財産増減額	-212,267	19,988	-232,255	
指定正味財産期首残高	618,141	598,153	19,988	
指定正味財産期末残高	405,874	618,141	-212,267	
<b>III 正味財産期末残高</b>	488,780	714,080	-225,300	

## 投資活動・財務活動資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	228,657	228,154	503	
特定事業基金資産取崩収入	207,876	207,876	0	
退職給付引当金資産取崩収入	20,781	20,278	503	
貸与設備償還金	322,578	360,048	-37,470	
貸与設備保証金	50,000	36,000	14,000	
リース設備償還金	60,036	70,555	-10,519	
貸付金償還金	140,107	208,060	-67,953	
株式売渡金収入	9,004	11,880	-2,876	
その他投資収入	118,780	153,095	-34,315	
貸与設備保証金積立資産取崩収入	31,736	35,112	-3,376	
償還引当積立資産取崩収入	87,044	117,983	-30,939	
投資活動収入計	929,162	1,067,792	-138,630	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	29,785	32,158	-2,373	
道出資産準備金資産取得支出	8,004	9,880	-1,876	
事業原資産準備金資産取得支出	1,000	2,000	-1,000	
退職給付引当資産取得支出	20,781	20,278	503	
貸与設備購入費	500,000	360,000	140,000	
貸与設備保証金返済金	31,736	35,112	-3,376	
リース設備購入費	100,000	40,000	60,000	
貸付金	207,876	207,876	0	
出資金	1,000	0	1,000	
その他投資支出	81,704	38,016	43,688	
貸与設備保証金積立資産取得支出	50,000	36,000	14,000	
償還引当積立資産取得支出	31,704	2,016	29,688	
投資活動支出計	952,101	713,162	238,939	
投資活動収支差額	-22,939	354,630	-377,569	
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	1,006,447	1,283,222	-276,775	
道借入金収入	600,000	867,462	-267,462	
その他借入金収入	406,447	415,760	-9,313	
その他財務収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	1,007,447	1,283,222	-275,775	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	984,508	1,637,852	-653,344	
道借入金返済	409,826	970,716	-560,890	
公庫借入金返済	82,808	127,018	-44,210	
その他借入金返済	491,874	540,118	-48,244	
財務活動支出計	984,508	1,637,852	-653,344	
財務活動収支差額	22,939	-354,630	377,569	

平成29年度 公益目的事業別収支予算書

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	内部取引控除	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2	共通	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								
基本財産運用益	0	0		0	0	36,000		36,000
特定資産運用益	342,149,000	2,200,000		344,349,000	0	4,500,000		348,849,000
補助金収入	188,928,940	100,996,060		289,925,000	11,200,000	12,924,000		314,049,000
会費収入	0	0	8,631,000	8,631,000	0	8,630,000		17,261,000
損料・利息・配当	0	32,683,000		32,683,000	0			32,683,000
リース料	0	68,460,000		68,460,000	0			68,460,000
再リース料	0	2,289,000		2,289,000	0			2,289,000
規程損害金	0	0		0	0			0
受益者負担収入	0	0		0	0			0
受託料	117,398,000	554,000		117,952,000	30,764,000	8,933,000		157,649,000
保証料	0	0		0	0			0
寄付金	0	0	250,000	250,000	0	250,000		500,000
受取利息	0	3,237,000		3,237,000	0	0		3,237,000
その他事業収入	0	0		0	20,817,000	1,200,000	0	22,017,000
<b>経常収益計</b>	<b>648,475,940</b>	<b>210,419,060</b>	<b>8,881,000</b>	<b>867,776,000</b>	<b>62,781,000</b>	<b>36,473,000</b>	<b>0</b>	<b>967,030,000</b>
(2) 経常費用								
事業費	662,890,620	210,964,380	0	873,855,000	47,435,000		0	921,290,000
役員報酬	6,187,000	4,693,000		10,880,000	0			10,880,000
給料手当	130,797,060	80,165,940		210,963,000	0			210,963,000
福利厚生費	20,551,760	12,596,240		33,148,000	0			33,148,000
退職給与引当金繰入	11,556,800	7,083,200		18,640,000	0			18,640,000
補助金交付	340,500,000	0		340,500,000	11,250,000			351,750,000
報酬	77,651,000	7,996,000		85,647,000	22,334,000			107,981,000
賃金	6,193,000	2,880,000		9,073,000	2,316,000			11,389,000
旅費交通費	19,764,000	6,246,000		26,010,000	6,417,000			32,427,000
需用費	7,911,000	2,117,000		10,028,000	1,797,000			11,825,000
役務費	3,981,000	3,673,000		7,654,000	872,000			8,526,000
委託料	194,000	24,000		218,000	1,080,000			1,298,000
使用料・賃借料	20,024,000	2,378,000		22,402,000	1,329,000			23,731,000
負担金	1,812,000	861,000		2,673,000	0			2,673,000
公租公課	225,000	299,000		524,000	40,000			564,000
損害保険料	0	821,000		821,000	0			821,000
雑費	100,000	400,000		500,000	0			500,000
支払利息	8,054,000	6,294,000		14,348,000	0			14,348,000
リース固定資産税	0	2,674,000		2,674,000	0			2,674,000
リース減価償却費	0	60,036,000		60,036,000	0			60,036,000
貸倒引当金繰入	7,389,000	9,727,000		17,116,000	0			17,116,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2	共通	小計				
管理費						77,752,000	0	77,752,000
役員報酬						4,060,000		4,060,000
給料手当						1,320,000		1,320,000
福利厚生費						6,829,000		6,829,000
賞与引当金繰入						16,700,000		16,700,000
共済年金引当金繰入						625,000		625,000
報酬						2,370,000		2,370,000
報償費						300,000		300,000
賃金						3,775,000		3,775,000
旅費						3,118,000		3,118,000
需用費						6,138,000		6,138,000
役務費						1,775,000		1,775,000
委託料						2,912,000		2,912,000
使用料・賃借料						9,118,000		9,118,000
備品購入費						500,000		500,000
負担金						11,842,000		11,842,000
公租公課						980,000		980,000
利子補給金						4,500,000		4,500,000
損害保険料						20,000		20,000
雑費						200,000		200,000
渉外費						300,000		300,000
納税充当額						370,000		370,000
雑費								0
<b>経常費用計</b>	<b>662,890,620</b>	<b>210,964,380</b>	<b>0</b>	<b>873,855,000</b>	<b>47,435,000</b>	<b>77,752,000</b>	<b>0</b>	<b>999,042,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,414,680	△ 545,320	8,881,000	△ 6,079,000	15,346,000	△ 41,279,000	0	△ 32,012,000
当期経常増減額	△ 14,414,680	△ 545,320	8,881,000	△ 6,079,000	15,346,000	△ 41,279,000	0	△ 32,012,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
リース設備売却益		132,000		132,000				132,000
賞与引当金戻入				0		16,700,000		16,700,000
貸倒引当金戻入		2,870,000		2,870,000				2,870,000
雑収入				0		250,000		250,000
経常外収益計	0	3,002,000	0	3,002,000	0	16,950,000	0	19,952,000
(2) 経常外費用								
事業準備金繰入	0			0	973,000			973,000
経常外費用計	0	0	0	0	973,000	0	0	973,000
当期経常外増減額	0	3,002,000	0	3,002,000	△ 973,000	16,950,000	0	18,979,000
他会計振替額				0				0
当期一般正味財産増減額	△ 14,414,680	2,456,680	8,881,000	△ 3,077,000	14,373,000	△ 24,329,000	0	△ 13,033,000
一般正味財産期首残高	16,243,000	△ 16,233,000		10,000	0	95,929,000		95,939,000
一般正味財産期末残高	1,828,320	△ 13,776,320	8,881,000	△ 3,067,000	14,373,000	71,600,000	0	82,906,000
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	△ 212,267,000	0		△ 212,267,000		0		△ 212,267,000
指定正味財産期首残高	520,803,000	92,338,000		613,141,000		5,000,000		618,141,000
指定正味財産期末残高	308,536,000	92,338,000	0	400,874,000	0	5,000,000	0	405,874,000
III 正味財産期末残高	310,364,320	78,561,680	8,881,000	397,807,000	14,373,000	76,600,000	0	488,780,000