

# 平成26年度 収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(金額単位: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	27	25	2	
特定資産運用益	180,415	181,190	-775	
補助金収入	1,049,187	925,247	123,940	
会費収入	15,945	15,660	285	
損料・利息・配当	47,606	33,168	14,438	
リース料	96,405	112,207	-15,802	
再リース料	4,618	4,589	29	
規定損害金	0	1,329	-1,329	
受益者負担収入	10,800	7,825	2,975	
受託料	36,069	148,429	-112,360	
保証料	0	0	0	
寄付金	500	500	0	
受取利息	1,752	2,442	-690	
その他事業収入	20,178	54,500	-34,322	
経常収益計	1,463,502	1,487,111	-23,609	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	15,300	15,154	146	
給料・手当	216,876	263,598	-46,722	
福利厚生費	30,585	34,439	-3,854	
退職給与引当金繰入	8,431	9,581	-1,150	
補助金交付	917,500	799,500	118,000	
報酬	32,145	50,567	-18,422	
賃金	2,760	12,467	-9,707	
旅費	20,290	35,020	-14,730	
需用費	7,726	13,685	-5,959	
役務費	14,252	16,529	-2,277	
委託料	98	3,000	-2,902	
使用料・賃借料	17,482	26,045	-8,563	
備品購入費	0	0	0	
負担金	1,150	970	180	
公租公課	831	1,158	-327	
損害保険料	583	586	-3	
雑費	600	3,355	-2,755	
支払利息	16,977	16,964	13	
貸倒引当金繰入	61,971	62,336	-365	
リース固定資産税	4,425	5,009	-584	
リース減価償却費	80,616	96,531	-15,915	
事業費計	1,450,598	1,466,494	-15,896	
② 管理費				
報酬・給料・手当	8,789	11,081	-2,292	
福利厚生費	5,483	6,975	-1,492	
賞与引当金繰入	15,194	15,194	0	
共済年金引当金繰入	643	681	-38	
報酬	2,240	2,140	100	
報償費	100	100	0	
賃金	3,544	3,544	0	
旅費	2,250	2,250	0	
需用費	5,422	4,909	513	
役務費	2,172	1,387	785	
委託料	1,800	1,800	0	
使用料・賃借料	4,941	4,941	0	
備品購入費	300	300	0	
負担金	10,294	10,240	54	
公租公課	705	2,880	-2,175	
損害保険料	20	20	0	
雑費	200	250	-50	
渉外費	500	500	0	
納税充当額	70	70	0	
管理費計	64,667	69,262	-4,595	
経常費用計	1,515,265	1,535,756	-20,491	
当期経常増減額	-51,763	-48,645	-3,118	
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
リース設備売却益	759	1,783	-1,024	
賞与引当戻入	15,194	14,702	492	
貸倒引当戻入	47,253	43,070	4,183	
雑収入	250	18,295	-18,045	
経常外収益計	63,456	77,850	-14,394	
(2) 経常外費用				
リース設備除却損	0	1,125	-1,125	
事業準備金繰入	11,718	27,000	-15,282	
経常外費用計	11,718	28,125	-16,407	
当期経常外増減額	51,738	49,725	2,013	
当期一般正味財産増減額	-25	1,133	-1,158	
一般正味財産期首残高	68,738	67,605	1,133	
一般正味財産期末残高	68,713	68,738	-25	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
道出資金準備金	0	0	0	
事業原資準備金	11,718	27,000	-15,282	
当期指定正味財産増減額	11,718	27,000	-15,282	
指定正味財産期首残高	671,771	644,771	27,000	
指定正味財産期末残高	683,489	671,771	11,718	
<b>III 正味財産期末残高</b>	752,202	740,509	11,693	

# 投資活動・財務活動資金収支予算書

(金額単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	320,371	345,243	-24,872	
道出資産準備金資産取崩収入	0	0	0	
事業原資産準備金資産取崩収入	0	0	0	
特定事業基金資産取崩収入	297,676	320,825	-23,149	
退職給付引当金資産取崩収入	22,695	24,418	-1,723	
貸与設備償還金	391,407	405,972	-14,565	
貸与設備保証金	80,000	47,000	33,000	
リース設備償還金	81,216	95,408	-14,192	
貸付金償還金	190,413	248,973	-58,560	
株式売渡金収入	30,050	33,500	-3,450	
社債償還金収入	0	0	0	
事業預託金返還金	0	0	0	
出資金返還金収入	0	0	0	
その他投資収入	87,150	58,732	28,418	
貸与設備保証金積立資産取崩収入	37,506	41,501	-3,995	
償還引当積立資産取崩収入	49,644	17,231	32,413	
貸倒引当資産取崩収入	0	0	0	
信用保険預り資産取崩収入	0	0	0	
その他の投資収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,180,607	1,234,828	-54,221	
<b>2 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	52,745	57,918	-5,173	
道出資産準備金資産取得支出	28,050	29,000	-950	
事業原資産準備金資産取得支出	2,000	4,500	-2,500	
特定事業基金資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	22,695	24,418	-1,723	
貸与設備購入費	800,000	470,000	330,000	
貸与設備保証金返済金	37,506	41,501	-3,995	
リース設備購入費	200,000	30,000	170,000	
貸付金	497,676	520,825	-23,149	
株式取得費	0	0	0	
社債引受費	0	0	0	
事業預託金	0	0	0	
出資金	0	0	0	
求償債権	0	0	0	
その他投資支出	82,961	47,000	35,961	
貸与設備保証金積立資産取得支出	80,000	47,000	33,000	
償還引当積立資産取得支出	2,961	0	2,961	
貸倒引当資産取得支出	0	0	0	
信用保険預り資産取得支出	0	0	0	
その他の投資支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,670,888	1,167,244	503,644	
投資活動収支差額	-490,281	67,584	-557,865	
<b>II 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
借入金収入	2,360,882	2,193,404	167,478	
道借入金収入	1,311,009	1,233,345	77,664	
公庫借入金収入	250,000	200,000	50,000	
その他借入金収入	799,873	760,059	39,814	
その他財務収入	0	0	0	
財務活動収入計	2,360,882	2,193,404	167,478	
<b>2 財務活動支出</b>				
借入金返済支出	1,870,601	2,260,988	-390,387	
道借入金返済	1,044,885	1,246,994	-202,109	
公庫借入金返済	151,905	178,953	-27,048	
その他借入金返済	673,811	835,041	-161,230	
その他財務支出	0	0	0	
財務活動支出計	1,870,601	2,260,988	-390,387	
財務活動収支差額	490,281	-67,584	557,865	

平成26年度 公益目的事業別収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	27,000		27,000
特定資産運用益	173,445,000	2,200,000		175,645,000	0	4,770,000		180,415,000
補助金収入	918,263,000	97,272,000		1,015,535,000	19,553,000	14,099,000		1,049,187,000
会費収入	0	0	7,973,000	7,973,000	0	7,972,000		15,945,000
損料・利息・配当	895,000	46,711,000		47,606,000	0			47,606,000
リース料	0	96,405,000		96,405,000	0			96,405,000
再リース料	0	4,618,000		4,618,000	0			4,618,000
規程損害金	0	0		0	0			0
受益者負担収入	0	0		0	10,800,000			10,800,000
受託料	31,844,000	1,225,000		33,069,000	0	3,000,000		36,069,000
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	1,752,000		1,752,000	0	0		1,752,000
その他事業収入	0	0		0	18,678,000	1,500,000	0	20,178,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,124,447,000</b>	<b>250,183,000</b>	<b>8,223,000</b>	<b>1,382,853,000</b>	<b>49,031,000</b>	<b>31,618,000</b>	<b>0</b>	<b>1,463,502,000</b>
(2) 経常費用								
事業費	1,135,019,000	278,246,000	0	1,413,265,000	32,813,000		0	1,446,078,000
役員報酬	6,155,000	4,625,000		10,780,000	0			10,780,000
給料手当	136,979,000	72,191,000		209,170,000	7,706,000			216,876,000
福利厚生費	19,880,000	10,705,000		30,585,000	0			30,585,000
退職給与引当金繰入	5,480,000	2,951,000		8,431,000	0			8,431,000
補助金交付	917,500,000	0		917,500,000	0			917,500,000
報酬	8,936,000	8,286,000		17,222,000	14,923,000			32,145,000
賃金	360,000	2,400,000		2,760,000	0			2,760,000
旅費交通費	12,005,000	7,025,000		19,030,000	1,260,000			20,290,000
需用費	4,983,000	2,195,000		7,178,000	548,000			7,726,000
役務費	2,691,000	3,565,000		6,256,000	7,996,000			14,252,000
委託料	0	98,000		98,000	0			98,000
使用料・賃借料	14,915,000	2,187,000		17,102,000	380,000			17,482,000
負担金	0	1,150,000		1,150,000	0			1,150,000
公租公課	200,000	631,000		831,000	0			831,000
損害保険料	0	583,000		583,000	0			583,000
雑費	0	600,000		600,000	0			600,000
支払利息	4,040,000	12,937,000		16,977,000	0			16,977,000
リース固定資産税	0	4,425,000		4,425,000	0			4,425,000
リース減価償却費	0	80,616,000		80,616,000	0			80,616,000
貸倒引当金繰入	895,000	61,076,000		61,971,000	0			61,971,000
一般管理費	0	0		0	0		0	0

管理費						69,187,000	0	69,187,000
役員報酬						4,520,000		4,520,000
給料手当						8,789,000		8,789,000
福利厚生費						5,483,000		5,483,000
賞与引当金繰入						15,194,000		15,194,000
共済年金引当金繰入						643,000		643,000
報酬						2,240,000		2,240,000
報償費						100,000		100,000
賃金						3,544,000		3,544,000
旅費						2,250,000		2,250,000
需用費						5,422,000		5,422,000
役務費						2,172,000		2,172,000
委託料						1,800,000		1,800,000
使用料・賃借料						4,941,000		4,941,000
備品購入費						300,000		300,000
負担金						10,294,000		10,294,000
公租公課						705,000		705,000
損害保険料						20,000		20,000
雑費						200,000		200,000
渉外費						500,000		500,000
納税充当額						70,000		70,000
雑費								0
<b>経常費用計</b>	<b>1,135,019,000</b>	<b>278,246,000</b>	<b>0</b>	<b>1,413,265,000</b>	<b>32,813,000</b>	<b>69,187,000</b>	<b>0</b>	<b>1,515,265,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,572,000	△ 28,063,000	8,223,000	△ 30,412,000	16,218,000	△ 37,569,000	0	△ 51,763,000
当期経常増減額	△ 10,572,000	△ 28,063,000	8,223,000	△ 30,412,000	16,218,000	△ 37,569,000	0	△ 51,763,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
リース設備売却益		759,000		759,000				759,000
賞与引当金戻入				0		15,194,000		15,194,000
貸倒引当金戻入		47,253,000		47,253,000				47,253,000
雑収入				0		250,000		250,000
経常外収益計	0	48,012,000	0	48,012,000	0	15,444,000	0	63,456,000
(2) 経常外費用								
事業準備金繰入	500,000			500,000	11,218,000			11,718,000
経常外費用計	500,000	0	0	500,000	11,218,000	0	0	11,718,000
当期経常外増減額	△ 500,000	48,012,000	0	47,512,000	△ 11,218,000	15,444,000	0	51,738,000
他会計振替額			5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 11,072,000	19,949,000	13,223,000	22,100,000	0	△ 22,125,000	0	△ 25,000
一般正味財産期首残高	16,618,000	28,057,000		44,675,000		24,063,000		68,738,000
一般正味財産期末残高	5,546,000	48,006,000	13,223,000	66,775,000	0	1,938,000	0	68,713,000
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	500,000	0	0	500,000	11,218,000	0	0	11,718,000
指定正味財産期首残高	461,018,000	178,753,000		639,771,000	27,000,000	5,000,000		671,771,000
指定正味財産期末残高	461,518,000	178,753,000	0	640,271,000	38,218,000	5,000,000	0	683,489,000
III 正味財産期末残高	467,064,000	226,759,000	13,223,000	707,046,000	38,218,000	6,938,000	0	752,202,000