

収 支 予 算 書 (変 更)
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

	科 目	公益目的 事業会計	公益目的事業 会計補正額	公益目的事業会 計補正後予算	法人会計	法人会計 補正額	法人会計 補正後予算	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							
1	基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(1,980)	(0)	(1,980)	(1,980)
2	基本財産受取利息	0	0	0	1,980	0	1,980	1,980
3	特定資産運用益	(40,570)	(△90)	(40,480)	(8,921)	(△154)	(8,767)	(49,247)
4	特定資産受取利息	40,570	△90	40,480	8,921	△154	8,767	49,247
5	事業収益	(2,309,921)	(132,081)	(2,442,002)	(40,581)	(4,957)	(45,538)	(2,487,540)
6	割賦販売収益	1,967,866	186,077	2,153,943	0	0	0	2,153,943
7	リース料収入	170,910	△77,043	93,867	0	0	0	93,867
8	再リース料収入	19,035	△14,188	4,847	14,670	3,026	17,696	22,543
9	違約金収入	1,991	△845	1,146	14,337	1,732	16,069	17,215
10	手数料収入	6,338	541	6,879	0	0	0	6,879
11	負担金収入	11,193	2,200	13,393	0	0	0	13,393
12	受取配当金	675	0	675	0	0	0	675
13	広告料収入	3,234	0	3,234	0	0	0	3,234
14	県損失てん補金	75,000	37,961	112,961	0	0	0	112,961
15	受取利息	9,216	△199	9,017	11,574	199	11,773	20,790
16	退職給付引当金戻入額	960	0	960	0	0	0	960
17	貸倒引当金戻入額	2,423	△2,423	0	0	0	0	0
18	長期預り金取崩し益	41,080	0	41,080	0	0	0	41,080
19	受取補助金等	(440,563)	(28,220)	(468,783)	(17,073)	(880)	(17,953)	(486,736)
20	受取国庫補助金	68	0	68	0	0	0	68
21	受取県補助金	284,622	732	285,354	17,073	880	17,953	303,307
22	受取補助金等振替額	14,342	3,782	18,124	0	0	0	18,124
23	国庫受託収益	72,538	0	72,538	0	0	0	72,538
24	県受託収益	68,993	23,706	92,699	0	0	0	92,699
25	受取負担金	(17,000)	(0)	(17,000)	(0)	(0)	(0)	(17,000)
26	受取負担金	17,000	0	17,000	0	0	0	17,000
27	雑収益	(16,398)	(4,550)	(20,948)	(6,728)	(0)	(6,728)	(27,676)
28	受取利息	16,398	406	16,804	0	0	0	16,804
29	雑収入	0	4,144	4,144	6,728	0	6,728	10,872
30	経常収益計	2,824,452	164,761	2,989,213	75,283	5,683	80,966	3,070,179
(2)	経常費用							
31	事業費	(2,753,734)	(236,494)	(2,990,228)	(0)	(0)	(0)	(2,990,228)
32	割賦設備販売原価	1,835,188	216,775	2,051,963	0	0	0	2,051,963
33	リース設備販売原価	151,797	△67,806	83,991	0	0	0	83,991
34	役員報酬	2,254	0	2,254	0	0	0	2,254
35	給与手当	197,874	9,896	207,770	0	0	0	207,770
36	臨時雇賃金	20,457	57	20,514	0	0	0	20,514
37	退職給付費用	0	682	682	0	0	0	682
38	福利厚生費	47,547	704	48,251	0	0	0	48,251
39	会議費	337	△16	321	0	0	0	321
40	旅費交通費	33,473	△623	32,850	0	0	0	32,850
41	通信運搬費	10,591	1,497	12,088	0	0	0	12,088
42	減価償却費	2,570	8,177	10,747	0	0	0	10,747
43	消耗什器備品費	150	△150	0	0	0	0	0
44	消耗品費	6,376	2,982	9,358	0	0	0	9,358
45	修繕費	109	△20	89	0	0	0	89
46	印刷製本費	11,122	993	12,115	0	0	0	12,115
47	燃料費	1,227	△327	900	0	0	0	900
48	光熱水料費	18,159	1,983	20,142	0	0	0	20,142
49	新聞図書費	599	△18	581	0	0	0	581
50	役務費	5,946	945	6,891	0	0	0	6,891
51	広告宣伝費	2,215	94	2,309	0	0	0	2,309
52	賃借料	49,885	△72	49,813	0	0	0	49,813
53	保険料	1,838	△1,058	780	0	0	0	780
54	諸謝金	81,693	3,805	85,498	0	0	0	85,498
55	租税公課	13,541	△2,159	11,382	0	0	0	11,382
56	支払負担金	2,127	366	2,493	0	0	0	2,493
57	支払助成金	50,336	13,410	63,746	0	0	0	63,746
58	委託費	38,506	4,171	42,677	0	0	0	42,677
59	支払利息	44,084	△23,745	20,339	0	0	0	20,339
60	支払手数料	3,572	△140	3,432	0	0	0	3,432
61	賞与引当金繰入額	2,675	0	2,675	0	0	0	2,675
62	貸倒引当金繰入額	100,653	△47,239	53,414	0	0	0	53,414
63	長期預り金繰入額	16,833	0	16,833	0	0	0	16,833
64	貸倒損失	0	112,961	112,961	0	0	0	112,961
65	雑費	0	369	369	0	0	0	369

	科 目	公益目的 事業会計	公益目的事業 会計補正額	公益目的事業会 計補正後予算	法人会計	法人会計 補正額	法人会計 補正後予算	合計
66	管理費	(0)	(0)	(0)	(75,283)	(5,683)	(80,966)	(80,966)
67	役員報酬	0	0	0	11,820	176	11,996	11,996
68	給与手当	0	0	0	23,022	3,671	26,693	26,693
69	臨時雇賃金	0	0	0	2,333	275	2,608	2,608
70	退職給付費用	0	0	0	0	52	52	52
71	福利厚生費	0	0	0	9,509	466	9,975	9,975
72	会議費	0	0	0	100	0	100	100
73	旅費交通費	0	0	0	1,440	0	1,440	1,440
74	通信運搬費	0	0	0	280	0	280	280
75	減価償却費	0	0	0	194	1,043	1,237	1,237
76	消耗什器備品費	0	0	0	200	0	200	200
77	消耗品費	0	0	0	1,420	0	1,420	1,420
78	修繕費	0	0	0	100	0	100	100
79	印刷製本費	0	0	0	200	0	200	200
80	燃料費	0	0	0	100	0	100	100
81	光熱水料費	0	0	0	3,285	0	3,285	3,285
82	新聞図書費	0	0	0	670	0	670	670
83	役務費	0	0	0	570	0	570	570
84	広告宣伝費	0	0	0	200	0	200	200
85	賃借料	0	0	0	6,308	0	6,308	6,308
86	保険料	0	0	0	50	0	50	50
87	諸謝金	0	0	0	1,676	0	1,676	1,676
88	租税公課	0	0	0	150	0	150	150
89	支払負担金	0	0	0	1,100	0	1,100	1,100
90	委託費	0	0	0	6,660	0	6,660	6,660
91	支払利息	0	0	0	160	0	160	160
92	支払手数料	0	0	0	50	0	50	50
93	渉外費	0	0	0	400	0	400	400
94	賞与引当金繰入額	0	0	0	1,529	0	1,529	1,529
95	役員賞与引当金繰入額	0	0	0	1,403	0	1,403	1,403
96	雑費	0	0	0	354	0	354	354
97	経常費用計	2,753,734	236,494	2,990,228	75,283	5,683	80,966	3,071,194
98	評価損益等調整前当期経常増減額	70,718	△71,733	△1,015	0	0	0	△1,015
99	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
100	当期経常増減額	70,718	△71,733	△1,015	0	0	0	△1,015
	2. 経常外増減の部							
101	(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
102	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
103	(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
104	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
105	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
106	他会計振替	0	0	0	0	0	0	0
107	当期一般正味財産増減額	70,718	△71,733	△1,015	0	0	0	△1,015
108	一般正味財産期首残高	786,295	0	786,295	78,770	0	78,770	865,065
109	一般正味財産期末残高	857,013	△71,733	785,280	78,770	0	78,770	864,050
	II 指定正味財産増減の部							
110	受取補助金等	1,715	0	1,715	0	0	0	1,715
111	一般正味財産への振替額	△12,637	△5,487	△18,124	0	0	0	△18,124
112	当期指定正味財産増減額	△10,922	△5,487	△16,409	0	0	0	△16,409
113	指定正味財産期首残高	271,272	0	271,272	83,692	0	83,692	354,964
114	指定正味財産期末残高	260,350	△5,487	254,863	83,692	0	83,692	338,555
115	III 正味財産期末残高	1,117,363	△77,220	1,040,143	162,462	0	162,462	1,202,605