

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

	科 目	公益目的事業会計	法人会計	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)	(1,980)	(1,980)
2	基本財産受取利息	0	1,980	1,980
3	特定資産運用益	(34,992)	(4,923)	(39,915)
4	特定資産受取利息	34,992	4,923	39,915
5	事業収益	(2,223,613)	(59,849)	(2,283,462)
6	割賦販売収益	1,921,775	14,503	1,936,278
7	リース料収入	76,045	0	76,045
8	再リース料収入	0	14,847	14,847
9	違約金収入	1,382	13,875	15,257
10	手数料収入	700	0	700
11	負担金収入	10,654	0	10,654
12	広告料収入	3,234	0	3,234
13	県損失てん補金	72,719	0	72,719
14	求償権増加	2,300	0	2,300
15	受取利息	4,166	16,624	20,790
16	退職給付引当金戻入額	638	0	638
17	長期預り金取崩し益	130,000	0	130,000
18	受取補助金等	(571,830)	(23,946)	(595,776)
19	受取国庫補助金	15,168	0	15,168
20	受取県補助金	377,596	23,946	401,542
21	受取補助金等振替額	16,817	0	16,817
22	国庫受託収益	87,325	0	87,325
23	県受託収益	74,924	0	74,924
24	受取負担金	(17,000)	(0)	(17,000)
25	受取負担金	17,000	0	17,000
26	雑収益	(15,891)	(0)	(15,891)
27	受取利息	15,891	0	15,891
28	経常収益計	2,863,326	90,698	2,954,024
	(2) 経常費用			
29	事業費	(2,850,274)	(0)	(2,850,274)
30	割賦設備販売原価	1,845,333	0	1,845,333
31	リース設備販売原価	68,287	0	68,287
32	役員報酬	2,250	0	2,250
33	給与手当	190,861	0	190,861
34	臨時雇賃金	47,544	0	47,544
35	退職給付費用	1,383	0	1,383
36	福利厚生費	50,857	0	50,857
37	会議費	347	0	347
38	旅費交通費	34,976	0	34,976
39	通信運搬費	10,760	0	10,760
40	減価償却費	9,268	0	9,268
41	消耗什器備品費	559	0	559
42	消耗品費	5,894	0	5,894
43	修繕費	739	0	739
44	印刷製本費	13,781	0	13,781
45	燃料費	1,727	0	1,727
46	光熱水料費	19,646	0	19,646
47	新聞図書費	670	0	670
48	役務費	7,080	0	7,080
49	広告宣伝費	4,392	0	4,392
50	賃借料	57,767	0	57,767
51	保険料	895	0	895
52	諸謝金	108,216	0	108,216
53	租税公課	13,824	0	13,824
54	支払負担金	4,960	0	4,960
55	支払助成金	137,825	0	137,825
56	委託費	34,169	0	34,169
57	支払利息	30,900	0	30,900
58	支払手数料	3,933	0	3,933
59	賞与引当金繰入額	2,604	0	2,604

	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
60	貸倒引当金繰入額	122,233	0	122,233
61	長期預り金繰入額	16,216	0	16,216
62	雑費	378	0	0
63	管理費	(0)	(100,034)	(100,034)
64	役員報酬	0	14,595	14,595
65	給与手当	0	26,749	26,749
66	臨時雇賃金	0	2,333	2,333
67	福利厚生費	0	9,509	9,509
68	会議費	0	100	100
69	旅費交通費	0	1,440	1,440
70	通信運搬費	0	280	280
71	減価償却費	0	672	672
72	消耗什器備品費	0	200	200
73	消耗品費	0	1,420	1,420
74	修繕費	0	100	100
75	印刷製本費	0	200	200
76	燃料費	0	100	100
77	光熱水料費	0	3,341	3,341
78	新聞図書費	0	670	670
79	役務費	0	12,570	12,570
80	広告宣伝費	0	200	200
81	賃借料	0	5,397	5,397
82	保険料	0	50	50
83	諸謝金	0	1,676	1,676
84	租税公課	0	150	150
85	支払負担金	0	1,100	1,100
86	委託費	0	6,660	6,660
87	支払利息	0	160	160
88	支払手数料	0	50	50
89	渉外費	0	400	400
90	賞与引当金繰入額	0	1,529	1,529
91	役員賞与引当金繰入額	0	1,403	1,403
92	退職引当金繰入額	0	6,626	6,626
93	雑費	0	354	354
94	経常費用計	2,850,274	100,034	2,950,308
95	評価損益等調整前当期経常増減額	13,052	△9,336	3,716
96	投資有価証券評価損益等	0	0	0
97	当期経常増減額	13,052	△9,336	3,716
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
98	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
99	経常外費用計	0	0	0
100	当期経常外増減額	0	0	0
101	他会計振替	0	0	0
102	当期一般正味財産増減額	13,416	△9,700	3,716
103	一般正味財産期首残高	926,605	78,655	1,005,260
104	一般正味財産期末残高	940,021	68,955	1,008,976
	II 指定正味財産増減の部			
105	受取補助金等	1,360	0	1,360
106	一般正味財産への振替額	△16,817	0	△16,817
107	当期指定正味財産増減額	△15,457	0	△15,457
108	指定正味財産期首残高	255,192	84,518	339,710
109	指定正味財産期末残高	239,735	84,518	324,253
110	III 正味財産期末残高	1,179,756	153,473	1,333,229