

# 平成26年度 収支（損益）予算書

（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

単位：千円

|              | 当年度       | 前年度当初     | 増減        |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 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      | 3         | 3         | 0         |
| 基本財産受取利息     | 3         | 3         | 0         |
| 特定資産運用益      | 14,386    | 16,569    | △ 2,183   |
| 特定資産受取利息     | 14,386    | 16,569    | △ 2,183   |
| 退職給付引当資産受取利息 | 1         | 1         | 0         |
| 基金積立資産受取利息   | 14,385    | 16,568    | △ 2,183   |
| 静岡県交付金       | 3,902,000 | 1,092,000 | 2,810,000 |
| 静岡県交付金振替額    | 3,493,000 | 664,000   | 2,829,000 |
| 静岡県交付金       | 409,000   | 428,000   | △ 19,000  |
| 事業収益         | 193,108   | 216,770   | △ 23,662  |
| 長期貸付金利息      | 193,108   | 216,770   | △ 23,662  |
| 受取負担金        | 552       | 0         | 552       |
| 受取負担金        | 552       | 0         | 552       |
| 受取助成金        | 950       | 950       | 0         |
| 受取助成金        | 950       | 950       | 0         |
| 雑収益          | 25        | 23        | 2         |
| 受取利息         | 1         | 1         | 0         |
| 雑収益          | 24        | 22        | 2         |
| 経常収益 計       | 4,111,024 | 1,326,315 | 2,784,709 |
| (2) 経常費用     |           |           |           |
| 事業費          | 4,029,056 | 1,231,644 | 2,797,412 |
| 給料           | 2,166     | 2,021     | 145       |
| 職員手当         | 1,571     | 1,488     | 83        |
| 退職給付費用       | 104       | 108       | △ 4       |
| 福利厚生費        | 569       | 531       | 38        |
| 会議費          | 924       | 921       | 3         |
| 旅費交通費        | 800       | 800       | 0         |
| 減価償却費        | 23,039    | 23,153    | △ 114     |
| 消耗品費         | 581       | 1,062     | △ 481     |
| 修繕費          | 300       | 300       | 0         |
| 印刷製本費        | 2,005     | 1,973     | 32        |
| 賃借料          | 1,305     | 1,230     | 75        |
| 保険料          | 110       | 110       | 0         |
| 諸謝金          | 1,649     | 1,275     | 374       |
| 公租公課         | 410       | 10        | 400       |
| 支払負担金        | 27,286    | 38,011    | △ 10,725  |
| 支払助成金        | 641,548   | 564,982   | 76,566    |
| 委託費          | 28,729    | 28,499    | 230       |
| 支払利息         | 4,960     | 4,170     | 790       |
| 支払交付金        | 3,291,000 | 561,000   | 2,730,000 |

|                 |             |            |             |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 管理費             | 110,606     | 115,081    | △ 4,475     |
| 給料              | 542         | 506        | 36          |
| 役員報酬            | 60          | 60         | 0           |
| 職員手当            | 393         | 372        | 21          |
| 退職給付費用          | 26          | 27         | △ 1         |
| 福利厚生費           | 143         | 134        | 9           |
| 会議費             | 141         | 151        | △ 10        |
| 旅費交通費           | 600         | 600        | 0           |
| 減価償却費           | 47          | 47         | 0           |
| 消耗品費            | 20          | 20         | 0           |
| 印刷製本費           | 270         | 310        | △ 40        |
| 賃借料             | 150         | 300        | △ 150       |
| 公租公課            | 10          | 15         | △ 5         |
| 支払負担金           | 5,222       | 5,172      | 50          |
| 委託費             | 6,748       | 6,130      | 618         |
| 手数料             | 184         | 187        | △ 3         |
| 支払納付金           | 96,000      | 101,000    | △ 5,000     |
| 雑費              | 50          | 50         | 0           |
| 経常費用 計          | 4,139,662   | 1,346,725  | 2,792,937   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 28,638    | △ 20,410   | △ 8,228     |
| 評価損益等計          | 1,516       | 0          | 1,516       |
| 当期経常増減額         | △ 27,122    | △ 20,410   | △ 6,712     |
| 2 経常外増減の部       |             |            |             |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0          | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 27,122    | △ 20,410   | △ 6,712     |
| 一般正味財産期首残高      | 1,154,796   | 1,175,206  | △ 20,410    |
| 一般正味財産期末残高      | 1,127,674   | 1,154,796  | △ 27,122    |
| II 指定正味財産増減の部   |             |            |             |
| 静岡県交付金          | 960,000     | 1,010,000  | △ 50,000    |
| 静岡県交付金          | 960,000     | 1,010,000  | △ 50,000    |
| 特定資産運用損         | △ 3,720     | △ 633      | △ 3,087     |
| 特定資産運用損         | △ 3,720     | △ 633      | △ 3,087     |
| 一般正味財産への振替額     | △ 3,494,516 | △ 664,000  | △ 2,830,516 |
| 静岡県交付金振替額       | △ 3,493,000 | △ 664,000  | △ 2,829,000 |
| 特定資産評価益振替額      | △ 1,516     | 0          | △ 1,516     |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 2,538,236 | 345,367    | △ 2,883,603 |
| 指定正味財産期首残高      | 31,346,593  | 31,001,226 | 345,367     |
| 指定正味財産期末残高      | 28,808,357  | 31,346,593 | △ 2,538,236 |
| III 正味財産期末残高    | 29,936,031  | 32,501,389 | △ 2,565,358 |