

平成 29 年度

収 入 支 出 予 算 書

社会福祉法人 長野県社会福祉協議会



平成29年度会計単位・拠点区分・サービス区分一覧

会計単位	拠点区分	サービス区分
一般会計	ア 社会福祉事業拠点区分	① 法人運営事業サービス区分
		② 共同募金配分金事業サービス区分
		③ 地域福祉事業サービス区分
		④ 生活支援事業サービス区分
		⑤ 信州パーソナル・サポート事業サービス区分
		⑥ 福祉人材センター事業サービス区分
		⑦ 介護支援専門員試験事業サービス区分
		⑧ 介護支援専門員研修事業サービス区分
		⑨ 介護職員実務者研修事業サービス区分
		⑩ 介護情報公表センター事業サービス区分
県退職共済事業会計	ア 県退職手当積立基金事業拠点区分	
	イ 県退職年金共済事業拠点区分	
生活福祉資金会計	ア 生活福祉資金会計	
	イ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	
	ウ 臨時特例つなぎ資金貸付事業会計	
	エ 生活福祉資金貸付事務費会計	

## 平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	7,843	7,843	0
	会費収入	7,843	7,843	0
	分担金収入	956	956	0
	分担金収入	956	956	0
	寄附金収入	1,001	500	△501
	寄附金収入	1,001	500	△501
	経常経費補助金収入	30,748	30,472	△276
	都道府県補助金収入	24,840	24,604	△236
	全社協助成金収入	1,568	1,568	0
	福利厚生センター事業助成金収入	4,340	4,300	△40
	受託金収入	1,780	1,752	△28
	福祉医療機構受託金収入	570	542	△28
	福利厚生センター受託金収入	1,210	1,210	0
	事業収入	9,310	8,800	△510
	参加費収入	1,200	800	△400
	資料・図書等頒布収入	170	0	△170
	広告料収入	7,150	8,000	850
	手数料収入	790	0	△790
	負担金収入	900	1,270	370
	負担金収入	900	1,270	370
受取利息配当金収入	202	202	0	
受取利息配当金収入	202	202	0	
その他の収入	25,836	6,000	△19,836	
雑収入	25,836	6,000	△19,836	
事業活動収入計(1)	78,576	57,795	△20,781	
事業活動に要する支出	人件費支出	68,496	38,855	△29,641
	役員報酬支出	5,500	5,500	0
	職員給料支出	18,868	19,561	693
	職員賞与支出	4,057	3,668	△389
	退職給付支出	36,065	6,878	△29,187
	法定福利費支出	4,006	3,248	△758
	事業費支出	18,719	26,863	8,144
	諸謝金支出	1,598	1,781	183
	旅費交通費支出	1,321	1,576	255
	印刷製本費支出	1,873	2,366	493
	消耗器具備品費支出	1,354	1,354	0
	車輛費支出	196	196	0
	通信運搬費支出	1,573	1,600	27
	会議費支出	95	95	0
	広報費支出	50	50	0
	業務委託費支出	4,338	5,524	1,186
	保険料支出	20	20	0
	貸借料支出	1,901	1,901	0
	租税公課支出	400	400	0
	給付金支出	4,000	10,000	6,000
事務費支出	17,048	11,041	△6,007	
福利厚生費支出	34	34	0	
諸謝金支出	200	200	0	
旅費交通費支出	1,961	1,300	△661	
研修研究費支出	150	150	0	
事務消耗品費支出	1,667	851	△816	
印刷製本費支出	2,130	1,010	△1,120	
水道光熱費支出	800	600	△200	
車輛費支出	250	180	△70	

## 平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
支	出	修繕費支出	137	0	△137	
		通信運搬費支出	1,250	951	△299	
		会議費支出	500	450	△50	
		広報費支出	100	0	△100	
		業務委託費支出	968	765	△203	
		手数料支出	975	456	△519	
		賃借料支出	2,716	2,019	△697	
		土地・建物賃借料支出	700	400	△300	
		租税公課支出	924	624	△300	
		保守料支出	1,241	951	△290	
		渉外費支出	100	100	0	
		雑支出	245	0	△245	
		負担金支出	2,000	7,000	5,000	
		負担金支出	2,000	7,000	5,000	
		その他の支出	1,465	1,465	0	
		退職積立基金退職給付引当資産差損	1,465	1,465	0	
		事業活動支出計(2)	107,728	85,224	△22,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,152	△27,429	1,723			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	300	300	0
			器具及び備品取得支出	300	300	0
			施設整備等支出計(5)	300	300	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	△300	0
その他の活動による収支	収入	会計単位間繰入金収入	1,744	1,744	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入	755	755	0	
		県退職共済事業会計繰入金収入	989	989	0	
		事業区分間繰入金収入	300	0	△300	
		公益事業区分繰入金収入	300	0	△300	
		拠点区分間繰入金収入	11,518	0	△11,518	
		拠点区分間繰入金収入	11,518	0	△11,518	
		サービス区分間繰入金収入	0	11,818	11,818	
		サービス区分間繰入金収入	0	11,818	11,818	
		その他の活動による収入	22,366	6,878	△15,488	
	退職共済移管金収入	6,878	6,878	0		
	県退職共済引当資産返還金収入	15,488	0	△15,488		
	その他の活動による収入計(7)	35,928	20,440	△15,488		
	支出	積立資産支出	5,000	0	△5,000	
		緊急・災害時等経営安定積立資産支出	5,000	0	△5,000	
		事業区分間繰入金支出	6,000	0	△6,000	
		事業区分間繰入金支出	6,000	0	△6,000	
拠点区分間繰入金支出		4,922	0	△4,922		
拠点区分間繰入金支出		4,922	0	△4,922		
その他の活動による支出		12,405	12,405	0		
退職共済引当資産支出		12,405	12,405	0		
その他の活動支出計(8)	28,327	12,405	△15,922			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,601	8,035	434			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,851	△19,694	2,157			

サービス区分：①法人運営事業サービス区分

## 平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	90,935	69,084	△21,851
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,084	49,390	△19,694

## 平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	13,600	10,200	△3,400
		共同募金配分金収入	13,600	10,200	△3,400
		事業活動収入計(1)	13,600	10,200	△3,400
	支出	事業費支出	13,600	10,200	△3,400
		諸謝金支出	1,050	1,810	760
		旅費交通費支出	278	760	482
		印刷製本費支出	4,234	5,450	1,216
		消耗器具備品費支出	5,038	500	△4,538
		通信運搬費支出	1,960	580	△1,380
		業務委託費支出	944	1,050	106
保険料支出		8	0	△8	
	賃借料支出	88	50	△38	
	事業活動支出計(2)	13,600	10,200	△3,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支出	収入	寄附金収入	737	737	0
		寄附金収入	737	737	0
		経常経費補助金収入	53,563	47,112	△6,451
		都道府県補助金収入	52,921	46,469	△6,452
		全社協助成金収入	642	643	1
		事業収入	18,995	2,217	△16,778
		参加費収入	7,682	2,217	△5,465
		民生委員互助共励事業給付金収入	11,313	0	△11,313
		受取利息配当金収入	8,827	8,821	△6
		受取利息配当金収入	8,827	8,821	△6
		事業活動収入計(1)	82,122	58,887	△23,235
	支出	人件費支出	50,142	42,992	△7,150
		職員給料支出	34,708	30,430	△4,278
		職員賞与支出	8,380	6,584	△1,796
		法定福利費支出	7,054	5,978	△1,076
		事業費支出	33,875	11,130	△22,745
		諸謝金支出	4,305	3,628	△677
		旅費交通費支出	2,487	2,233	△254
		印刷製本費支出	2,338	1,741	△597
		消耗器具備品費支出	7,704	830	△6,874
		通信運搬費支出	1,683	721	△962
		業務委託費支出	990	605	△385
		手数料支出	360	145	△215
		保険料支出	100	50	△50
		賃借料支出	2,595	1,177	△1,418
		給付金支出	11,313	0	△11,313
		事務費支出	251	251	0
福利厚生費支出	104	104	0		
研修研究費支出	12	12	0		
租税公課支出	135	135	0		
助成金支出	1,500	1,800	300		
助成金支出	1,500	1,800	300		
事業活動支出計(2)	85,768	56,173	△29,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,646	2,714	6,360		
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支出	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	737	737	0
		県社協・一般基金積立資産支出	737	737	0
		拠点区分間繰入金支出	2,464	1,977	△487
	拠点区分間繰入金支出	2,464	1,977	△487	
その他の活動支出計(8)	3,201	2,714	△487		



## 平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,201	△2,714	487
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,847	0	6,847
	前期末支払資金残高(12)	6,847	0	△6,847
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支出	収入	経常経費補助金収入	83,782	82,277	△1,505	
		都道府県補助金収入	83,782	82,277	△1,505	
		事業収入	2,100	2,500	400	
		参加費収入	2,100	2,500	400	
		事業活動収入計(1)	85,882	84,777	△1,105	
	支出	人件費支出	39,958	37,840	△2,118	
		職員給料支出	28,443	26,566	△1,877	
		職員賞与支出	6,234	6,342	108	
		法定福利費支出	5,281	4,932	△349	
		事業費支出	35,643	36,045	402	
		諸謝金支出	1,349	1,532	183	
		旅費交通費支出	911	877	△34	
		印刷製本費支出	702	516	△186	
		水道光熱費支出	21	21	0	
		消耗器具備品費支出	446	262	△184	
		車輛費支出	2	2	0	
		修繕費支出	3	3	0	
		通信運搬費支出	728	589	△139	
		会議費支出	30	27	△3	
		広報費支出	4	4	0	
業務委託費支出	30,715	31,796	1,081			
収入	手数料支出	8	8	0		
	保険料支出	3	3	0		
	賃借料支出	703	387	△316		
	租税公課支出	18	18	0		
	事務費支出	73	148	75		
	福利厚生費支出	73	63	△10		
	研修研究費支出	0	73	73		
	保守料支出	0	12	12		
	助成金支出	8,367	8,876	509		
	助成金支出	8,367	8,876	509		
		事業活動支出計(2)	84,041	82,909	△1,132	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,841	1,868	27	
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支出	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,841	1,868	27	
		拠点区分間繰入金支出	1,841	1,868	27	
		その他の活動支出計(8)	1,841	1,868	27	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,841	△1,868	△27	

サービス区分：④生活支援事業サービス区分

## 平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	136,585	136,595	10
		都道府県受託金収入	111,808	111,802	△6
		市区町村受託金収入	24,777	24,793	16
		事業活動収入計(1)	136,585	136,595	10
	支出	人件費支出	90,110	82,770	△7,340
		職員給料支出	75,520	64,769	△10,751
		職員賞与支出	2,374	5,278	2,904
		法定福利費支出	12,216	12,723	507
		事業費支出	38,375	40,993	2,618
		諸謝金支出	409	470	61
		旅費交通費支出	2,535	2,718	183
		印刷製本費支出	916	1,216	300
		水道光熱費支出	1,343	834	△509
		燃料費支出	0	2,016	2,016
		消耗器具備品費支出	3,724	3,021	△703
		車両費支出	1,291	0	△1,291
		通信運搬費支出	2,586	2,587	1
		業務委託費支出	5,996	7,269	1,273
		賃借料支出	9,633	10,813	1,180
		租税公課支出	9,942	10,049	107
		事務費支出	1,817	2,075	258
		福利厚生費支出	24	0	△24
		土地・建物賃借料支出	1,793	1,721	△72
		保守料支出	0	354	354
		負担金支出	0	6,300	6,300
		負担金支出	0	6,300	6,300
		事業活動支出計(2)	130,302	132,138	1,836
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,283	4,457	△1,826		
施設整備等による収入支出	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支出	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,283	4,457	△1,826
	拠点区分間繰入金支出	6,283	4,457	△1,826	
	その他の活動支出計(8)	6,283	4,457	△1,826	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,283	△4,457	1,826	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

## 平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	111,419	127,362	15,943	
		都道府県受託金収入	110,941	126,879	15,938	
		市区町村受託金収入	478	483	5	
		事業収入	10,321	7,424	△2,897	
		参加費収入	6,681	3,524	△3,157	
		手数料収入	3,640	3,900	260	
			事業活動収入計(1)	121,740	134,786	13,046
	支出	人件費支出	人件費支出	60,746	68,064	7,318
			職員給料支出	45,336	51,009	5,673
			職員賞与支出	7,077	7,457	380
			法定福利費支出	8,333	9,516	1,183
			人件費負担金支出	0	82	82
		事業費支出	事業費支出	57,266	63,672	6,406
			諸謝金支出	7,515	7,743	228
			旅費交通費支出	4,430	3,703	△727
			印刷製本費支出	7,137	8,048	911
			水道光熱費支出	32	0	△32
			消耗器具備品費支出	3,888	2,418	△1,470
			車輛費支出	841	1,680	839
			通信運搬費支出	5,318	6,166	848
			会議費支出	2	0	△2
			広報費支出	11,592	11,338	△254
			業務委託費支出	2,724	4,446	1,722
			手数料支出	6,870	8,628	1,758
			保険料支出	72	247	175
			賃借料支出	6,845	8,219	1,374
			租税公課支出	0	1,036	1,036
事務費支出			1,244	0	△1,244	
福利厚生費支出	81	0	△81			
研修研究費支出	65	0	△65			
土地・建物賃借料支出	786	0	△786			
保守料支出	312	0	△312			
負担金支出	288	780	492			
負担金支出	288	780	492			
		事業活動支出計(2)	119,544	132,516	12,972	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,196	2,270	74	
施設整備等による収入支出	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支出	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,222	2,270	48	
拠点区分間繰入金支出		2,222	2,270	48		

### 平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支		その他の活動支出計(8)	2,222	2,270	48
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,222	△2,270	△48
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26	0	26
前期末支払資金残高(12)			26	0	△26
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

## 平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支出	収入			
	事業収入	21,488	22,100	612
	受講料収入	21,488	22,100	612
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	21,489	22,101	612
	支出			
	人件費支出	7,488	8,300	812
	職員給料支出	4,157	6,310	2,153
	職員賞与支出	0	990	990
	派遣職員費支出	2,772	0	△2,772
	法定福利費支出	559	1,000	441
	事業費支出	13,840	13,501	△339
	旅費交通費支出	339	204	△135
	印刷製本費支出	1,227	1,300	73
	消耗器具備品費支出	278	206	△72
	車輛費支出	14	0	△14
	通信運搬費支出	600	1,100	500
	業務委託費支出	7,167	8,691	1,524
手数料支出	8	0	△8	
賃借料支出	4,207	2,000	△2,207	
事務費支出	161	0	△161	
福利厚生費支出	32	0	△32	
保守料支出	129	0	△129	
事業活動支出計(2)	21,489	21,801	312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	300	300	
施設整備等による収入支出				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支出				
収入				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	300	300	
事業区分間繰入金支出	0	300	300	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	300	300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△300	△300	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## 平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	2,658	4,800	2,142
		都道府県受託金収入	2,658	4,800	2,142
		事業収入	37,571	47,740	10,169
		参加費収入	37,571	47,740	10,169
		事業活動収入計(1)	40,229	52,540	12,311
	支出	人件費支出	13,310	18,240	4,930
		職員給料支出	9,360	12,997	3,637
		職員賞与支出	1,440	2,839	1,399
		派遣職員費支出	1,000	0	△1,000
		法定福利費支出	1,510	2,404	894
		事業費支出	26,919	34,300	7,381
		諸謝金支出	11,245	18,042	6,797
		旅費交通費支出	6,459	5,223	△1,236
		印刷製本費支出	1,213	2,221	1,008
		消耗器具備品費支出	500	376	△124
		通信運搬費支出	350	888	538
		業務委託費支出	550	360	△190
		手数料支出	5	180	175
		賃借料支出	6,400	6,626	226
租税公課支出	197	384	187		
	事業活動支出計(2)	40,229	52,540	12,311	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## 平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,508	8,400	3,892
		全社協受託金収入	4,508	8,400	3,892
		事業活動収入計(1)	4,508	8,400	3,892
	支出	人件費支出	5,129	2,400	△2,729
		職員給料支出	3,934	2,040	△1,894
		職員賞与支出	488	0	△488
		法定福利費支出	707	360	△347
		事業費支出	5,379	6,000	621
		諸謝金支出	2,892	3,020	128
		旅費交通費支出	880	920	40
		印刷製本費支出	0	62	62
		消耗器具備品費支出	154	96	△58
		通信運搬費支出	19	140	121
		会議費支出	37	0	△37
		業務委託費支出	28	0	△28
		賃借料支出	1,035	1,140	105
租税公課支出	334	622	288		
		事業活動支出計(2)	10,508	8,400	△2,108
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	0	6,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,000	0	△6,000
		社会福祉事業区分間繰入金収益	6,000	0	△6,000
		その他の活動による収入計(7)	6,000	0	△6,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000	0	△6,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支出	収入			
	受託金収入	7,795	7,896	101
	都道府県受託金収入	7,795	7,896	101
	受取利息配当金収入	1	0	△1
	受取利息配当金収入	1	0	△1
	事業活動収入計(1)	7,796	7,896	100
	支出			
	人件費支出	5,590	5,280	△310
	職員給料支出	5,037	1,818	△3,219
	非常勤職員給与支出	0	2,880	2,880
	法定福利費支出	553	582	29
	事業費支出	2,194	2,616	422
	諸謝金支出	40	40	0
	旅費交通費支出	40	20	△20
	印刷製本費支出	173	182	9
	消耗器具備品費支出	243	463	220
	通信運搬費支出	703	674	△29
	業務委託費支出	256	388	132
	手数料支出	3	0	△3
	賃借料支出	149	264	115
租税公課支出	587	585	△2	
事務費支出	12	0	△12	
福利厚生費支出	12	0	△12	
事業活動支出計(2)	7,796	7,896	100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支出	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,937	1,937	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,937	1,937	0	

平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入	負担金収入	16,500	15,500	△1,000	
		負担金収入	16,500	15,500	△1,000	
		受取利息配当金収入	37,860	29,030	△8,830	
		受取利息配当金収入	37,860	29,030	△8,830	
		その他の収入	399,000	188,000	△211,000	
		退職積立基金掛金差益収入	46,000	46,000	0	
		有価証券売却収入	353,000	142,000	△211,000	
		事業活動収入計(1)	453,360	232,530	△220,830	
	支出	事業活動による支出	人件費支出	9,000	10,492	1,492
			職員給料支出	5,538	7,780	2,242
			職員賞与支出	991	991	0
			非常勤職員給与支出	380	380	0
			派遣職員費支出	750	0	△750
			法定福利費支出	1,341	1,341	0
			事業費支出	677,058	290,233	△386,825
			旅費交通費支出	320	240	△80
印刷製本費支出			360	160	△200	
消耗器具備品費支出			250	250	0	
通信運搬費支出			230	230	0	
会議費支出			18	18	0	
業務委託費支出			1,100	582	△518	
手数料支出			520	158	△362	
賃借料支出			160	1,055	895	
租税公課支出			1,800	1,800	0	
雑支出			658,140	269,860	△388,280	
信託手数料支出			14,160	15,880	1,720	
事務費支出	100	100	0			
福利厚生費支出	50	50	0			
研修研究費支出	50	50	0			
事業活動支出計(2)	686,158	300,825	△385,333			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△232,798	△68,295	164,503	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	540	0	△540	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	540	0	△540	
		施設整備等支出計(5)	540	0	△540	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△540	0	540	
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	1,135,920	695,910	△440,010	
		県退職積立金積立資産取崩収入	1,135,920	695,910	△440,010	
		その他の活動による収入	511,000	511,000	0	
		長期預り金収入	511,000	511,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,646,920	1,206,910	△440,010	
	支出	積立資産支出	954,160	682,060	△272,100	
		県退職積立基金特定預金積立資産支出	954,160	682,060	△272,100	
		会計単位間繰入金支出	2,422	415	△2,007	
		一般会計繰入金支出	2,422	415	△2,007	
		その他の活動による支出	457,000	456,140	△860	
		長期預り金返還金支出	457,000	456,140	△860	
		その他の活動支出計(8)	1,413,582	1,138,615	△274,967	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	233,338	68,295	△165,043	

平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	47,632	47,632	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,632	47,632	0

平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支出	収入	負担金収入	13,500	13,500	0
		負担金収入	13,500	13,500	0
		受取利息配当金収入	5	2	△3
		受取利息配当金収入	5	2	△3
		その他の収入	453,870	190,870	△263,000
		退職年金共済掛金差益収入	190,000	190,000	0
		有価証券売却収入	263,870	870	△263,000
		事業活動収入計(1)	467,375	204,372	△263,003
	支出	人件費支出	7,576	8,216	640
		職員給料支出	6,276	4,146	△2,130
		非常勤職員給与支出	0	2,952	2,952
		法定福利費支出	1,300	1,118	△182
		事業費支出	462,229	409,274	△52,955
		旅費交通費支出	268	268	0
		印刷製本費支出	140	140	0
		消耗器具備品費支出	254	207	△47
		通信運搬費支出	590	590	0
		会議費支出	24	24	0
		業務委託費支出	1,740	550	△1,190
		手数料支出	513	315	△198
		賃借料支出	700	1,180	480
		租税公課支出	1,000	1,000	0
		雑支出	400,800	348,800	△52,000
		信託手数料支出	56,200	56,200	0
		事務費支出	105	100	△5
		福利厚生費支出	35	40	5
		研修研究費支出	10	10	0
保守料支出	60	50	△10		
事業活動支出計(2)	469,910	417,590	△52,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,535	△213,218	△210,683		
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	590	0	△590
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	590	0	△590
		施設整備等支出計(5)	590	0	△590
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△590	0	590	
その他の活動による収入支出	収入	基金積立資産取崩収入	862,200	862,200	0
		県退職年金共済積立資産取崩収入	862,200	862,200	0
		その他の活動による収入	1,770,860	1,668,860	△102,000
		長期預り金収入	1,770,860	1,668,860	△102,000
		その他の活動による収入計(7)	2,633,060	2,531,060	△102,000
	支出	積立資産支出	1,343,875	1,110,872	△233,003
		県退職年金共済特定預金積立資産支出	1,343,875	1,110,872	△233,003
		会計単位間繰入金支出	0	910	910
		一般会計繰入金支出	0	910	910
		その他の活動による支出	1,286,060	1,206,060	△80,000
長期預り金返還金支出	1,286,060	1,206,060	△80,000		
その他の活動支出計(8)	2,629,935	2,317,842	△312,093		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,125	213,218	210,093		
予備費支出(10)	0	0	0		

### 平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	179,123	179,123	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,123	179,123	0

平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	91,918	91,918	0
		貸付金償還金収入	80,631	80,631	0
		長期滞留債権償還金収入	7,846	7,846	0
		貸付金利子収入	3,441	3,441	0
		受取利息配当金収入	1,899	591	△1,308
	支出	受取利息配当金収入	1,898	590	△1,308
		欠損積立特定資産受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	93,817	92,509	△1,308
		貸付事業支出	56,504	56,504	0
		貸付金支出	56,504	56,504	0
	事業活動支出計(2)	56,504	56,504	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,313	36,005	△1,308	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,524	10,524	0
		欠損補填積立特定資産取崩収入	10,524	10,524	0
		その他の活動収入計(7)	10,524	10,524	0
	支出	積立資産支出	268	268	0
		欠損補填積立特定資産積立支出	268	268	0
		事業区分間繰入金支出	31,808	15,132	△16,676
		事業区分間繰入金支出	31,808	15,132	△16,676
		その他の活動支出計(8)	32,076	15,400	△16,676
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,552	△4,876	16,676
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,761	31,129	15,368	
	前期末支払資金残高(12)	1,490,419	1,506,180	15,761	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,506,180	1,537,309	31,129	



平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	710	0	△710	
	貸付金償還金収入	710	0	△710	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	事業活動収入計(1)	720	10	△710	
支出	貸付事業支出	8,043	8,043	0	
	貸付金支出	8,043	8,043	0	
	事業活動支出計(2)	8,043	8,043	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,323	△8,033	△710	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	10	10	0
		事業区分間繰入金支出	10	10	0
	その他の活動支出計(8)	10	10	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10	△10	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,333	△8,043	△710		
前期末支払資金残高(12)		19,463	12,130	△7,333	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,130	4,087	△8,043	



平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	100	100	0
	貸付金償還金収入	100	0	△100
	長期滞留債権償還金収入	0	100	100
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	101	101	0
	支出			
	事業費支出	595	595	0
	業務委託費支出	595	595	0
	事務費支出	158	158	0
	電算処理費支出	158	158	0
貸付事業支出	381	381	0	
貸付金支出	381	381	0	
事業活動支出計(2)	1,134	1,134	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,033	△1,033	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,033	△1,033	0	
前期末支払資金残高(12)		25,667	24,634	△1,033
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,634	23,601	△1,033

平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支出	収入	經常経費補助金収入	40,491	40,591	100
		都道府県補助金収入	40,491	40,591	100
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	40,492	40,592	100
	支出	人件費支出	12,524	14,812	2,288
		職員給料支出	10,322	11,955	1,633
		職員賞与支出	540	826	286
		法定福利費支出	1,662	2,031	369
		事業費支出	48,182	33,774	△14,408
		貸付調査償還促進費支出	15,169	15,177	8
		業務委託費支出	33,013	18,597	△14,416
		事務費支出	7,985	7,274	△711
		福利厚生費支出	61	46	△15
		諸謝金支出	490	646	156
		旅費交通費支出	1,930	542	△1,388
		事務消耗品費支出	993	717	△276
		印刷製本費支出	70	136	66
		水道光熱費支出	80	80	0
		通信運搬費支出	987	1,524	537
		会議費支出	29	30	1
		手数料支出	1,465	1,608	143
		賃借料支出	887	952	65
		電算処理費支出	648	648	0
		負担金支出	300	300	0
		損害保険料支出	45	45	0
			事業活動支出計(2)	68,691	55,860
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,199	△15,268	12,931	
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支出	収入	事業区分間繰入金収入	28,449	15,142	△13,307
		事業区分間繰入金収入	28,449	15,142	△13,307
		その他の活動収入計(7)	28,449	15,142	△13,307
	支出	事業区分間繰入金支出	266	278	12
		事業区分間繰入金支出	266	278	12
		その他の活動支出計(8)	266	278	12
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,183	14,864	△13,319	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16	△404	△388	

平成29年度 収入支出予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	420	404	△16
当期末支払資金残高(11)+(12)	404	0	△404

