

# 平成30年度収支予算書(正味財産増減計算書)

(福島県青少年育成・男女共生推進機構)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	6,000	6,000	0
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
特定資産運用益	0		0
事業収益	63,709,000	76,870,000	-13,161,000
(ア)管理運営事業収入			
会場料収入	27,332,000	34,200,000	-6,868,000
宿泊料収入	25,240,000	31,448,000	-6,208,000
賃貸料収入	5,700,000	7,105,000	-1,405,000
手数料収入	1,469,000	1,674,000	-205,000
その他の事業収入	1,208,000	1,431,000	-223,000
管理運営事業収入計	60,949,000	75,858,000	-14,909,000
(イ)講演会・研究集会事業収入			
事業参加費収入	260,000	12,000	248,000
(ウ)会費収入			
会費収入	2,500,000	1,000,000	1,500,000
受取補助金等	455,873,000	289,400,000	166,473,000
(ア)受取補助金等収入			
受取国庫補助金	9,911,000	0	9,911,000
受取福島県補助金	91,055,000	33,721,000	57,334,000
受取福島市補助金	100,411,000	1,300,000	99,111,000
受取民間補助金収入	1,000	201,000	-200,000
受取補助金等収入計	201,378,000	35,222,000	166,156,000
(イ)受託事業収入			
受託事業収入	254,495,000	254,178,000	317,000
受取負担金	0	4,759,000	-4,759,000
受取負担金	0	4,759,000	-4,759,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	53,000	96,000	-43,000
受取利息	5,000	4,000	1,000
雑収益	48,000	92,000	-44,000
経常収益計	519,642,000	371,132,000	148,510,000
(2) 経常費用			
事業費	522,240,056	357,736,280	164,503,776
役員報酬	15,090,104	15,036,880	53,224
給料手当	96,079,000	97,242,000	-1,163,000
臨時雇賃金	10,099,000	9,443,000	656,000
福利厚生費	18,571,872	18,260,800	311,072
旅費交通費	3,392,080	4,443,600	-1,051,520
通信運搬費	5,145,000	4,754,000	391,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	131,000	321,000	-190,000
消耗品費	6,834,000	7,315,000	-481,000
修繕費	190,640,000	23,004,000	167,636,000
印刷製本費	5,291,000	5,606,000	-315,000
宣伝広告費	759,000	1,068,000	-309,000
燃料費	3,391,000	3,368,000	23,000

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水費	33,513,000	32,383,000	1,130,000
賃借料	8,624,000	7,626,000	998,000
保険料	667,000	434,000	233,000
諸謝金	4,383,000	4,600,000	-217,000
租税公課	11,709,000	10,295,000	1,414,000
支払負担金	1,180,000	1,230,000	-50,000
手数料	2,592,000	2,751,000	-159,000
支払寄付金	1,000	1,000	0
委託料	103,663,000	108,030,000	-4,367,000
雑損失	1,000	1,000	0
雑費	484,000	523,000	-39,000
管理費	4,821,944	5,115,720	-293,776
役員報酬	555,896	609,120	-53,224
給料手当	580,000	843,000	-263,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	241,128	220,200	20,928
会議費	15,000	40,000	-25,000
旅費交通費	61,920	32,400	29,520
通信運搬費	50,000	50,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
賃借料	30,000	20,000	10,000
保険料	325,000	325,000	0
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	2,642,000	2,644,000	-2,000
支払負担金	20,000	30,000	-10,000
手数料	170,000	171,000	-1,000
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	527,062,000	362,852,000	164,210,000
当期経常増減額	-7,420,000	8,280,000	-15,700,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産評価益	0	0	0
②固定資産売却益	0	0	0
③固定資産受贈益	0	0	0
④内部資金移動	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①基本財産評価損	0	0	0
②固定資産売却損	0	0	0
固定資産物品除却損			0
電話加入権売却損			0
③災害損失	0	0	0
④内部資金移動	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,420,000	8,280,000	-15,700,000

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期首残高	328,895,294	314,920,112	13,975,182
一般正味財産期末残高	321,475,294	323,200,112	-1,724,818
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
①受取補助金等	0	0	0
②受取負担金	0	0	0
③受取寄付金	0	0	0
④固定資産受贈益	0	0	0
⑤基本財産評価益	0	0	0
⑥基本財産評価損	0	0	0
⑦一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
<b>III. 正味財産期末残高</b>	336,475,294	338,200,112	-1,724,818

平成30年度収支予算書(正味財産増減計算書内訳表)

(福島県青少年育成・男女共生推進機構)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科 目	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計	法人会計	合計
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用益	2,560	0	0	2,560	3,250	0	0	3,250	190	6,000
基本財産受取利息	2,560	0	0	2,560	3,250	0	0	3,250	190	6,000
②特定資産運用益				0				0		0
③事業収益	19,310,000	2,766,368	0	22,076,368	21,141,000	20,491,632	0	41,632,632	0	63,709,000
(ア)管理運営事業収入										
会場料収入	8,839,000	1,136,366	0	9,975,366	11,114,000	6,242,634		17,356,634	0	27,332,000
宿泊料収入	4,526,000	1,367,002	0	5,893,002	5,692,000	13,654,998		19,346,998	0	25,240,000
賃貸料収入	2,525,000	0	0	2,525,000	3,175,000	0		3,175,000	0	5,700,000
手数料収入	387,000	0	0	387,000	488,000	594,000		1,082,000	0	1,469,000
その他の事業収入	533,000	3,000	0	536,000	672,000	0		672,000	0	1,208,000
管理運営事業収入計	16,810,000	2,506,368	0	19,316,368	21,141,000	20,491,632	0	41,632,632	0	60,949,000
(イ)講演会・研究集会事業収入										
事業参加費収入	0	260,000	0	260,000	0	0		0	0	260,000
(ウ)会費収入										
会費収入	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0		0	0	2,500,000
④受取補助金等	135,351,000	155,303,368	0	290,654,368	110,700,000	51,588,724	0	162,288,724	2,929,908	455,873,000
(ア)受取補助金等収入										
受取国庫補助金	4,390,000	0	0	4,390,000	5,521,000	0	0	5,521,000	0	9,911,000
受取福島県補助金	38,891,000	188,000	0	39,079,000	49,250,000	0	0	49,250,000	2,726,000	91,055,000
受取福島市補助金	44,482,000	0	0	44,482,000	55,929,000	0	0	55,929,000	0	100,411,000
受取民間補助金収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
受取補助金等収入計	87,764,000	188,000	0	87,952,000	110,700,000	0	0	110,700,000	2,726,000	201,378,000
(イ)受託事業収入										
受託事業収入	47,587,000	155,115,368	0	202,702,368	0	51,588,724	0	51,588,724	203,908	254,495,000
⑤受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取寄付金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
⑦雑収益	4,820	19,950	0	24,770	6,180	22,050	0	28,230	0	53,000
受取利息	1,320	950	0	2,270	1,680	1,050	0	2,730	0	5,000
雑収益	3,500	19,000	0	22,500	4,500	21,000	0	25,500	0	48,000
経常収益計	154,669,380	158,089,686	0	312,759,066	131,850,430	72,102,406	0	203,952,836	2,930,098	519,642,000
(2) 経常費用										
①事業費	159,480,000	168,898,750	0	328,378,750	133,313,000	60,548,306	0	193,861,306	0	522,240,056
役員報酬	6,595,000	8,495,104	0	15,090,104	0	0	0	0	0	15,090,104
給料手当	24,640,000	57,967,254	0	82,607,254	10,485,000	2,986,746	0	13,471,746	0	96,079,000
臨時雇賃金	6,856,000	0	0	6,856,000	3,243,000	0	0	3,243,000	0	10,099,000
福利厚生費	5,774,000	10,046,862	0	15,820,862	2,286,000	465,010	0	2,751,010	0	18,571,872

旅費交通費	1,222,000	2,089,455	0	3,311,455	50,000	30,625	0	80,625	0	3,392,080
通信運搬費	1,582,000	3,424,000	0	5,006,000	139,000	0	0	139,000	0	5,145,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	10,000	120,000	0	130,000	1,000	0	0	1,000	0	131,000
消耗品費	2,437,000	3,896,000	0	6,333,000	501,000	0	0	501,000	0	6,834,000
修繕費	82,853,000	1,768,625	0	84,621,625	104,173,000	1,845,375	0	106,018,375	0	190,640,000
印刷製本費	2,533,000	2,702,000	0	5,235,000	56,000	0	0	56,000	0	5,291,000
宣伝広告費	759,000	0	0	759,000	0	0	0	0	0	759,000
燃料費	1,524,000	140,000	0	1,664,000	1,727,000	0	0	1,727,000	0	3,391,000
光熱水費	2,649,000	13,107,000	0	15,756,000	3,330,000	14,427,000	0	17,757,000	0	33,513,000
賃借料	2,266,000	2,835,100	0	5,101,100	585,000	2,937,900	0	3,522,900	0	8,624,000
保険料	187,000	217,150	0	404,150	56,000	206,850	0	262,850	0	667,000
諸謝金	536,000	3,847,000	0	4,383,000	0	0	0	0	0	4,383,000
租税公課	1,373,000	4,369,825	0	5,742,825	1,689,000	4,277,175	0	5,966,175	0	11,709,000
支払負担金	590,000	589,000	0	1,179,000	1,000	0	0	1,000	0	1,180,000
手数料	1,009,000	1,082,000	0	2,091,000	501,000	0	0	501,000	0	2,592,000
支払寄付金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
委託料	13,895,000	51,951,375	0	65,846,375	4,445,000	33,371,625	0	37,816,625	0	103,663,000
雑損失	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
雑費	188,000	251,000	0	439,000	45,000	0	0	45,000	0	484,000
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,821,944	4,821,944
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	555,896	555,896
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	580,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	241,128	241,128
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	61,920	61,920
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	325,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,642,000	2,642,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
經常費用計	159,480,000	168,898,750	0	328,378,750	133,313,000	60,548,306	0	193,861,306	4,821,944	527,062,000
当期經常増減額	△ 4,810,620	△ 10,809,064	0	△ 15,619,684	△ 1,462,570	11,554,100	0	10,091,530	△ 1,891,846	△ 7,420,000

2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
①基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④内部資金移動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
①基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産物品除却損										
電話加入権売却損										
③災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④内部資金移動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,810,620	△ 10,809,064	0	△ 15,619,684	△ 1,462,570	11,554,100	0	10,091,530	△ 1,891,846	△ 7,420,000
一般正味財産期首残高				152,861,946				170,439,764	5,593,584	328,895,294
一般正味財産期末残高				137,242,262				180,531,294	3,701,738	321,475,294
II. 指定正味財産増減の部										
①受取補助金等				0				0	0	0
②受取負担金				0				0	0	0
③受取寄付金				0				0	0	0
④固定資産受贈益				0				0	0	0
⑤基本財産評価益				0				0	0	0
⑥基本財産評価損				0				0	0	0
⑦一般正味財産への振替額				0				0	0	0
当期指定正味財産増減額				0				0	0	0
指定正味財産期首残高				15,000,000				0	0	15,000,000
指定正味財産期末残高				15,000,000				0	0	15,000,000
III. 正味財産期末残高				152,242,262				180,531,294	3,701,738	336,475,294

公1: 青少年の健全育成を図るための活動を支援する事業

公2: 男女共同参画に関する理解の促進や啓発を行い、一人ひとりが主体的に男女共同参加についての問題に取り組む実践的活動拠点として活用することにより、男女共同参画社会の実現を目指す事業

収1: 公益目的以外の青少年会館施設の貸与、飲用自販機の設置

収2: 公益目的以外の男女共生センター施設の貸与、飲用自販機の設置