

正味財産増減予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	362,000	362,000	0
基本財産利息	362,000	362,000	0
特定資産運用益	22,000	22,000	0
文化振興基金利息	6,000	6,000	0
退職給付預金利息	2,000	2,000	0
がん征圧基金利息	3,000	3,000	0
結核予防積立利息	1,000	1,000	0
財政調整基金利息	10,000	10,000	0
事業収益	88,670,000	158,184,000	△ 69,514,000
県民文化祭開催事業	3,640,000	2,760,000	880,000
応募料 (文芸祭)	1,200,000	1,200,000	0
入場料 (文化祭)	750,000	1,500,000	△ 750,000
作品集販売	100,000	60,000	40,000
応募料 (美術展)	1,590,000	0	1,590,000
音楽文化振興事業	2,300,000	2,300,000	0
入場料 (リスト)	400,000	400,000	0
応募料 (リスト)	1,500,000	1,500,000	0
応募料 (プラハ)	400,000	400,000	0
健康書籍販売事業	175,000	175,000	0
ぎふ清流文化プラザ文化振興事業	74,635,000	139,081,000	△ 64,446,000
入場料	5,520,000	14,500,000	△ 8,980,000
岐阜県委託料	69,115,000	124,581,000	△ 55,466,000
いきがい長寿推進事業	7,720,000	13,280,000	△ 5,560,000
健康運動普及啓発事業	200,000	200,000	0
東海北陸推進機構連絡会議事業	0	388,000	△ 388,000
受取補助金等	287,456,000	171,688,000	115,768,000
県補助金	280,531,000	164,763,000	115,768,000
教育文化事業補助金	188,168,000	131,263,000	56,905,000
教育文化事業補助金(健康長寿)	599,000	599,000	0
ぎふ清流文化プラザ等芸術振興補助金	64,206,000	6,758,000	57,448,000
健康長寿推進事業補助金	27,558,000	26,143,000	1,415,000
民間助成金	6,925,000	6,925,000	0
青少年文化活動推進事業助成金	800,000	800,000	0
県民文化祭開催事業助成金	3,300,000	3,300,000	0
音楽文化振興事業助成金	2,000,000	2,000,000	0
結核予防会助成金	775,000	775,000	0
対がん協会助成金	50,000	50,000	0
受取負担金	952,000	978,000	△ 26,000
文化事業等負担金	600,000	600,000	0
交流会参加負担金	500,000	500,000	0
音楽文化振興(プラハ)	100,000	100,000	0
カフェ運営事業負担金	352,000	378,000	△ 26,000
雑収益	7,000	7,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
経常収益計	377,469,000	331,241,000	46,228,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
(2) 經常費用			
事 業 費	385,631,700	335,620,350	50,011,350
役 員 報 酬	4,142,000	5,116,700	△ 974,700
役 員 手 當	1,775,550	2,024,450	△ 248,900
諸 手 當	1,680,550	1,929,450	△ 248,900
通 勤 手 當	95,000	95,000	0
職 員 給 料	34,274,100	26,004,350	8,269,750
職 員 手 當	17,618,700	19,556,700	△ 1,938,000
諸 手 當	16,098,700	18,036,700	△ 1,938,000
通 勤 手 當	1,520,000	1,520,000	0
退 職 給 付 費 用	3,066,000	2,011,000	1,055,000
共 濟 費 (健 診)	18,362,550	17,064,850	1,297,700
專 門 職 報 酬	34,200	34,200	0
交 際 費 金	8,781,800	8,738,100	43,700
雇 員 賃 金	28,500	28,500	0
雇 員 共 濟 費	6,444,950	1,672,950	4,772,000
報 酬 課 稅	827,250	269,800	557,450
報 給 與 課 稅	23,729,000	17,934,000	5,795,000
運 營 報 償 費	23,729,000	15,553,000	8,176,000
旅 費 交 通 費	0	2,381,000	△ 2,381,000
消 耗 器 備 品 費	570,000	380,000	190,000
燃 料 品 費	13,462,400	5,916,100	7,546,300
會 議 製 本 費	865,050	186,600	678,450
印 刷 熱 水 費	6,278,850	4,371,500	1,907,350
光 修 繕 運 搬 費	139,750	152,750	△ 13,000
通 信 告 數 料	1,470,800	1,430,800	40,000
手 保 委 使 幹 負 助 公 管	7,421,000	5,964,000	1,457,000
險 託 用 料	588,000	559,000	29,000
購 入 費 金 課 費	207,100	240,000	△ 32,900
旋 回 書 購 入 金 課 費	3,909,400	3,770,850	138,550
担 成 公 課 費	286,000	476,000	△ 190,000
租 理 公 課 費	1,567,600	1,724,500	△ 156,900
員 報 酬 當 當	600,000	527,700	72,300
員 報 酬 當 當	173,886,400	152,272,150	21,614,250
員 報 酬 當 當	17,001,650	12,446,650	4,555,000
員 報 酬 當 當	150,000	150,000	0
員 報 酬 當 當	1,094,700	1,129,400	△ 34,700
員 報 酬 當 當	31,507,000	37,320,000	△ 5,813,000
員 報 酬 當 當	5,541,400	6,146,750	△ 605,350
員 報 酬 當 當	5,885,300	5,319,650	565,650
員 報 酬 當 當	218,000	269,300	△ 51,300
員 報 酬 當 當	93,450	106,550	△ 13,100
員 報 酬 當 當	88,450	101,550	△ 13,100
員 報 酬 當 當	5,000	5,000	0
員 報 酬 當 當	1,803,900	1,368,650	435,250
員 報 酬 當 當	927,300	1,029,300	△ 102,000
員 報 酬 當 當	847,300	949,300	△ 102,000
員 報 酬 當 當	80,000	80,000	0
共 濟 費 (健 診)	966,450	898,750	67,700
專 門 職 報 酬	1,800	1,200	600
交 際 費	462,200	459,900	2,300
	1,500	1,500	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
雇 員 賃 金	176,050	88,050	88,000
雇 員 共 済 費	28,750	14,200	14,550
報 償 費	100,000	185,000	△ 85,000
報 酬 課 税	100,000	185,000	△ 85,000
運 営 報 償 費	30,000	20,000	10,000
旅 費 交 通 費	191,600	141,900	49,700
消 耗 什 器 備 品 費	13,950	5,400	8,550
消 耗 品 費	85,150	89,500	△ 4,350
燃 料 費	6,250	6,250	0
会 社 議 費	38,200	38,200	0
印 刷 製 本 費	48,000	48,000	0
光 熱 水 費	15,000	15,000	0
修 繕 繕 費	10,900	10,000	900
通 信 運 搬 費	49,600	74,150	△ 24,550
手 数 料	20,400	25,500	△ 5,100
保 険 料	1,000	1,300	△ 300
委 託 料	210,600	33,850	176,750
使 用 料	328,350	331,350	△ 3,000
負 担 金	15,300	13,600	1,700
公 租 公 課	41,600	43,250	△ 1,650
經常費用計	391,517,000	340,940,000	50,577,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 14,048,000	△ 9,699,000	△ 4,349,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 14,048,000	△ 9,699,000	△ 4,349,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,048,000	△ 9,699,000	△ 4,349,000
一般正味財産期首残高	18,000,000	35,000,000	△ 17,000,000
一般正味財産期末残高	3,952,000	25,301,000	△ 21,349,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	120,000,000	120,000,000	0
指定正味財産期末残高	120,000,000	120,000,000	0
III 正味財産期末残高	123,952,000	145,301,000	△ 21,349,000

正味財産増減予算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計						子育支援事業	カフェ運営事業	案内業務推進事業
	県民文化事業	県民文化共通	公1	健康長寿事業	健康長寿共通	公2			
1 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	0	4,000	4,000	0	358,000	358,000	362,000	0	0
特定文化財	0	4,000	4,000	0	358,000	358,000	362,000	0	0
退職給付引当金	0	16,000	16,000	0	6,000	6,000	22,000	0	0
退職給付引当金	0	6,000	6,000	0	0	0	6,000	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0
退職給付引当金	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0
事業収益	80,575,000	0	80,575,000	7,920,000	0	7,920,000	88,495,000	0	0
文化事業	3,640,000	0	3,640,000	0	0	0	3,640,000	0	0
健康事業	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	0
文化振興事業	74,635,000	0	74,635,000	0	0	0	74,635,000	0	0
健康事業	0	0	0	7,720,000	0	7,720,000	7,720,000	0	0
健康事業	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0	0
健康事業	180,576,000	60,789,000	241,365,000	825,000	28,157,000	28,982,000	270,347,000	12,127,000	352,000
健康事業	180,576,000	54,689,000	235,265,000	0	28,157,000	28,157,000	263,422,000	12,127,000	352,000
健康事業	0	6,100,000	6,100,000	825,000	0	825,000	6,925,000	0	0
健康事業	0	600,000	600,000	0	0	0	600,000	0	352,000
健康事業	0	600,000	600,000	0	0	0	600,000	0	0
健康事業	0	0	0	0	0	0	0	0	352,000
健康事業	0	6,000	6,000	0	1,668,990	1,668,990	1,674,990	0	0
健康事業	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0
健康事業	0	5,000	5,000	0	1,000	1,000	6,000	0	0
経常収益計	261,151,000	57,520,650	318,671,650	8,745,000	26,853,010	35,598,010	354,269,700	12,127,000	704,000
(2) 経常費用									
役員報酬	249,691,000	81,858,650	331,549,650	10,210,000	26,910,050	37,120,050	368,669,700	12,127,000	352,000
職員給与	0	4,142,000	4,142,000	0	0	0	4,142,000	0	0
職員給与	0	1,775,550	1,775,550	0	0	0	1,775,550	0	0
職員給与	0	20,881,000	20,881,000	0	13,393,100	13,393,100	34,274,100	0	0
職員給与	0	10,996,250	10,996,250	0	6,622,450	6,622,450	17,618,700	0	0
職員給与	0	0	0	0	3,066,000	3,066,000	3,066,000	0	0
職員給与	0	15,110,700	15,110,700	0	3,251,850	3,251,850	18,362,550	0	0
職員給与	0	0	0	0	34,200	34,200	34,200	0	0
職員給与	0	8,781,800	8,781,800	0	0	0	8,781,800	0	0
職員給与	0	28,500	28,500	0	0	0	28,500	0	0
職員給与	3,100,000	3,344,950	6,444,950	0	0	0	6,444,950	0	0
職員給与	281,000	546,250	827,250	0	0	0	827,250	0	0
職員給与	21,724,000	1,900,000	23,624,000	105,000	0	105,000	23,729,000	0	0
職員給与	600,000	570,000	1,170,000	0	0	0	1,170,000	0	0
職員給与	10,911,000	1,001,300	11,912,300	1,381,000	169,100	1,550,100	13,462,400	0	0
職員給与	600,000	265,050	865,050	0	0	0	865,050	0	0
職員給与	4,285,000	1,020,300	5,305,300	878,000	84,550	962,550	6,267,850	0	0
職員給与	0	99,750	99,750	21,000	19,000	40,000	139,750	0	0
職員給与	1,278,000	174,800	1,452,800	18,000	0	18,000	1,470,800	0	0
職員給与	6,575,000	456,000	7,031,000	390,000	0	390,000	7,421,000	0	0
職員給与	0	285,000	285,000	0	0	0	285,000	303,000	0
職員給与	0	150,000	150,000	0	17,100	17,100	207,100	0	0
職員給与	2,813,000	548,150	3,361,150	491,000	52,250	543,250	3,904,400	0	0
職員給与	245,000	0	245,000	41,000	0	41,000	286,000	0	0
職員給与	1,179,000	387,600	1,566,600	1,000	1,000	1,000	1,567,600	0	0
職員給与	451,000	19,000	470,000	130,000	0	130,000	600,000	0	0
職員給与	154,574,000	4,001,400	158,575,400	448,000	0	448,000	159,023,400	10,565,000	4,298,000
職員給与	10,814,000	4,360,500	15,174,500	118,000	92,150	210,150	15,384,650	1,259,000	352,000
職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与	0	182,400	182,400	804,000	108,300	912,300	1,094,700	0	0
職員給与	26,433,000	0	26,433,000	5,074,000	0	5,074,000	31,507,000	0	0
職員給与	4,428,000	790,400	5,218,400	310,000	0	310,000	5,528,400	0	10,000
経常費用計	249,691,000	81,858,650	331,549,650	10,210,000	26,910,050	37,120,050	368,669,700	12,127,000	352,000
評価損益等調整前当期経常増減額	11,460,000	△ 24,337,960	△ 12,877,960	△ 1,465,000	△ 57,040	△ 1,522,040	△ 14,400,000	0	352,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	11,460,000	△ 24,337,960	△ 12,877,960	△ 1,465,000	△ 57,040	△ 1,522,040	△ 14,400,000	0	352,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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
当期一般正味財産増減額	11,460,000	△ 24,337,960	△ 12,877,960	△ 1,465,000	△ 57,040	△ 1,522,040	△ 14,400,000	0	352,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	11,460,000	△ 24,337,960	△ 12,877,960	△ 1,465,000	△ 57,040	△ 1,522,040	△ 14,400,000	0	352,000
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,460,000	△ 24,337,960	△ 12,877,960	△ 1,465,000	△ 57,040	△ 1,522,040	△ 14,400,000	0	352,000

(単位:円)

科 目	寄附金収入等	収益事業会計					法人会計	合 計
		法人会計(教育文化)	法人会計(健康長寿)	法人会計(福祉)	法人会計(配賦用)	法人会計(配賦)		
1 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	0	0	0	0	0	0	362,000	362,000
特定資産	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
退職給付準備金	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
退職給付引当金	175,000	175,000	0	0	0	0	88,670,000	88,670,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	3,640,000	3,640,000
退職給付引当金	175,000	175,000	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	74,635,000	74,635,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	7,720,000	7,720,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
退職給付引当金	0	16,787,000	0	322,000	0	322,000	287,456,000	287,456,000
退職給付引当金	0	16,787,000	0	322,000	0	322,000	260,531,000	260,531,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	6,925,000	6,925,000
退職給付引当金	0	352,000	0	0	0	0	952,000	952,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
退職給付引当金	0	352,000	0	0	0	0	352,000	352,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	5,563,300	5,563,300	5,563,300
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
経常収益計	175,000	17,314,000	0	322,000	0	5,563,300	5,885,300	377,469,000
(2) 経常費用								
役員報酬	175,000	16,962,000	0	0	0	0	385,631,700	385,631,700
職員給与	0	0	0	0	0	0	4,142,000	4,142,000
退職給付	0	0	0	0	0	0	1,775,550	1,775,550
退職給付	0	0	0	0	0	0	34,274,100	34,274,100
退職給付	0	0	0	0	0	0	17,618,700	17,618,700
退職給付	0	0	0	0	0	0	3,066,000	3,066,000
退職給付	0	0	0	0	0	0	18,362,550	18,362,550
退職給付	0	0	0	0	0	0	34,200	34,200
退職給付	0	0	0	0	0	0	8,781,800	8,781,800
退職給付	0	0	0	0	0	0	28,500	28,500
退職給付	0	0	0	0	0	0	6,444,950	6,444,950
退職給付	0	0	0	0	0	0	827,250	827,250
退職給付	0	0	0	0	0	0	23,729,000	23,729,000
退職給付	0	0	0	0	0	0	570,000	570,000
退職給付	0	0	0	0	0	0	13,462,400	13,462,400
退職給付	11,000	11,000	0	0	0	0	865,050	865,050
退職給付	0	0	0	0	0	0	6,278,850	6,278,850
退職給付	0	0	0	0	0	0	139,750	139,750
退職給付	0	0	0	0	0	0	1,470,800	1,470,800
退職給付	0	0	0	0	0	0	7,421,000	7,421,000
退職給付	0	303,000	0	0	0	0	588,000	588,000
退職給付	0	0	0	0	0	0	207,100	207,100
退職給付	5,000	5,000	0	0	0	0	3,909,400	3,909,400
退職給付	0	0	0	0	0	0	286,000	286,000
退職給付	0	0	0	0	0	0	1,567,600	1,567,600
退職給付	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
退職給付	0	14,863,000	0	0	0	0	173,886,400	173,886,400
退職給付	6,000	1,617,000	0	0	0	0	17,001,650	17,001,650
退職給付	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	150,000
退職給付	0	0	0	0	0	0	1,094,700	1,094,700
退職給付	0	0	0	0	0	0	31,507,000	31,507,000
退職給付	3,000	13,000	0	0	0	0	5,541,400	5,541,400
役員報酬			86,167,000	28,165,000	322,000	0	5,885,300	5,885,300
職員給与			4,360,000	0	0	0	218,000	218,000
退職給付			1,869,000	0	0	0	93,450	93,450
退職給付			21,980,000	14,098,000	0	0	1,803,900	1,803,900
退職給付			11,575,000	6,971,000	0	0	927,300	927,300
退職給付			0	3,066,000	0	0	0	0
退職給付			15,906,000	3,423,000	0	0	966,450	966,450
退職給付			0	36,000	0	0	1,800	1,800
退職給付			9,244,000	0	0	0	462,200	462,200
退職給付			30,000	0	0	0	1,500	1,500
退職給付			3,521,000	0	0	0	176,050	176,050
退職給付			575,000	0	0	0	28,750	28,750
退職給付			2,000,000	0	0	0	100,000	100,000
退職給付			600,000	0	0	0	30,000	30,000
退職給付			1,054,000	178,000	130,000	0	191,600	191,600
退職給付			279,000	0	0	0	13,950	13,950
退職給付			1,074,000	89,000	27,000	0	85,150	85,150
退職給付			105,000	20,000	0	0	6,250	6,250
退職給付			184,000	0	29,000	0	38,200	38,200
退職給付			480,000	0	24,000	0	48,000	48,000
退職給付			309,000	0	0	0	15,000	15,000
退職給付			200,000	18,000	0	0	10,900	10,900
退職給付			577,000	55,000	18,000	0	49,600	49,600
退職給付			408,000	0	0	0	20,400	20,400
退職給付			20,000	0	0	0	1,000	1,000
退職給付			4,212,000	97,000	94,000	0	210,600	210,600
退職給付			192,000	114,000	0	0	328,350	328,350
退職給付			832,000	0	0	0	15,300	15,300
退職給付			0	0	0	0	41,600	41,600
経常費用計	175,000	16,962,000	86,167,000	28,165,000	322,000	0	5,885,300	391,517,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	352,000	△ 86,167,000	△ 28,165,000	0	0	△ 114,332,000	△ 14,048,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	352,000	△ 86,167,000	△ 28,165,000	0	0	△ 114,332,000	△ 14,048,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	352,000	△ 86,167,000	△ 28,165,000	0	0	△ 114,332,000	△ 14,048,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000
一般正味財産期末残高	0	352,000	△ 86,167,000	△ 28,165,000	18,000,000	0	18,000,000	3,952,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	0	352,000	△ 86,167,000	△ 28,165,000	138,000,000	0	138,000,000	123,952,000