

《法人会計》 正味財産増減予算・決算比較

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	法人会計		
	予算額	決算額	差 異
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	8,000	8,816	△ 816
(基本財産運用益)	(8,000)	(8,816)	(△ 816)
特定資産運用益	0	0	0
(新産業創造等基金運用益)	(0)	(0)	(0)
(特定鉱害復旧事業等基金運用益)	(0)	(0)	(0)
受取補助金等	0	0	0
(受取補助金等振替額)	(0)	(0)	(0)
雑収益	1,000	3	997
(受取利息)	(1,000)	(3)	(997)
経常収益計	9,000	8,819	181
(2) 経常費用			
管理費	720,000	507,540	212,460
(会議費)	(80,000)	(58,380)	(21,620)
(旅費交通費)	(40,000)	(12,960)	(27,040)
(通信運搬費)	(10,000)	(0)	(10,000)
(消耗什器備品費)	(30,000)	(0)	(30,000)
(消耗品費)	(60,000)	(37,116)	(22,884)
(印刷製本費)	(30,000)	(0)	(30,000)
(賃借料)	(250,000)	(231,984)	(18,016)
(諸謝金)	(80,000)	(75,600)	(4,400)
(租税公課)	(130,000)	(91,000)	(39,000)
(雑費)	(10,000)	(500)	(9,500)
経常費用計	720,000	507,540	212,460
当期経常増減額	△ 711,000	△ 498,721	△ 212,279
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(経常外収益)	(0)	(0)	(0)
(2) 経常外費用	0	0	0
(経常外費用)	(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	△ 711,000	△ 498,721	△ 212,279
一般正味財産期首残高	12,921,000	12,931,653	△ 10,653
一般正味財産期末残高	12,210,000	12,432,932	△ 222,932
(うち基本財産への充当額)	(9,500,000)	(9,500,000)	(0)
II. 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
(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	91,502,000	91,502,045	△ 45
指定正味財産期末残高	91,502,000	91,502,045	△ 45
III. 正味財産期末残高	103,712,000	103,934,977	△ 222,977

《実施事業等会計—新産業創造等事業》 正味財産増減予算・決算比較

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	実施事業等会計① 新産業創造等事業		
	補正後予算額	決算額	差 異
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	0	0	0
(基本財産運用益)	(0)	(0)	(0)
特定資産運用益	87,000	89,266	△ 2,266
(新産業創造等基金運用益)	(87,000)	(89,266)	(△ 2,266)
(特定鉱害復旧事業等基金運用益)	(0)	(0)	(0)
受取補助金等	180,000,000	80,000,000	100,000,000
(受取補助金等振替額)	(180,000,000)	(80,000,000)	(100,000,000)
雑収益	1,000	138	862
(受取利息)	(1,000)	(138)	(862)
経常収益計	180,088,000	80,089,404	99,998,596
(2) 経常費用			
事業費	177,670,000	79,834,300	97,835,700
(会議費)	(0)	(0)	(0)
(旅費交通費)	(30,000)	(153,420)	(△ 123,420)
(通信運搬費)	(0)	(0)	(0)
(消耗品費)	(60,000)	(54,480)	(5,520)
(諸謝金)	(0)	(0)	(0)
(租税公課)	(10,000)	(0)	(10,000)
(委託料)	(27,560,000)	(26,060,000)	(1,500,000)
(雑費)	(10,000)	(32,400)	(△ 22,400)
(支払助成金)	(150,000,000)	(53,534,000)	(96,466,000)
経常費用計	177,670,000	79,834,300	97,835,700
当期経常増減額	2,418,000	255,104	2,162,896
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(経常外収益)	(0)	(0)	(0)
(2) 経常外費用	0	0	0
(経常外費用)	(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	2,418,000	255,104	2,162,896
一般正味財産期首残高	5,036,000	5,037,979	△ 1,979
一般正味財産期末残高	7,454,000	5,293,083	2,160,917
II. 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 180,000,000	△ 80,000,000	△ 100,000,000
(一般正味財産への振替額)	(△ 180,000,000)	(△ 80,000,000)	(△ 100,000,000)
当期指定正味財産増減額	△ 180,000,000	△ 80,000,000	△ 100,000,000
指定正味財産期首残高	490,000,000	490,000,000	0
指定正味財産期末残高	310,000,000	410,000,000	△ 100,000,000
III. 正味財産期末残高	317,454,000	415,293,083	△ 97,839,083

《実施事業等会計—特定鉱害復旧事業等事業》 正味財産増減予算・決算比較

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	実施事業等会計② 特定鉱害復旧事業等事業		
		予算額	決算額	差異
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	0	0	0
	(基本財産運用益)	(0)	(0)	(0)
	特定資産運用益	1,000	1,018	△ 18
	(新産業創造等基金運用益)	(0)	(0)	(0)
	(特定鉱害復旧事業等基金運用益)	(1,000)	(1,018)	(△ 18)
	受取補助金等	0	0	0
	(受取補助金等振替額)	(0)	(0)	(0)
	雑収益	1,000	8	992
	(受取利息)	(1,000)	(8)	(992)
	経常収益計	2,000	1,026	974
(2) 経常費用				
	事業費	1,000,000	0	1,000,000
	(会議費)	(30,000)	(0)	(30,000)
	(旅費交通費)	(100,000)	(0)	(100,000)
	(消耗品費)	(10,000)	(0)	(10,000)
	(支払助成金)	(860,000)	(0)	(860,000)
	経常費用計	1,000,000	0	1,000,000
	当期経常増減額	△ 998,000	1,026	△ 999,026
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	(経常外収益)	(0)	(0)	(0)
(2) 経常外費用				
	(経常外費用)	(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	△ 998,000	1,026	△ 999,026
	一般正味財産期首残高	1,001,000	1,002,150	△ 1,150
	一般正味財産期末残高	3,000	1,003,176	△ 1,000,176
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	(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	10,150,000	10,150,000	0
	指定正味財産期末残高	10,150,000	10,150,000	0
Ⅲ. 正味財産期末残高				
		10,153,000	11,153,176	△ 1,000,176