

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	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			
基本財運用収入	1,000	501	499
基本財産利息収入	1,000	501	499
基金運用益	17,000,000	17,036,642	-36,642
基金利息収入	17,000,000	17,036,642	-36,642
受取補助金等	193,179,000	177,760,291	15,418,709
県受託金振替額	142,396,000	131,449,772	10,946,228
国受託金振替額	50,783,000	46,310,519	4,472,481
受取寄付金	115,000,000	37,266,724	77,733,276
受取寄付金振替額	115,000,000	37,266,724	77,733,276
財源調整積立金	0	2,295,000	-2,295,000
財源調整積立金	0	2,295,000	-2,295,000
雑収入	2,000	258,990	-256,990
雑収入	0	247,288	-247,288
預金利息収入	2,000	11,702	-9,702
経常収益計	325,182,000	234,618,148	90,563,852
(2) 経常費用			
管理費	141,202,000	118,619,132	22,582,868
理事会費	2,447,000	1,858,670	588,330
会議費	110,000	43,560	66,440
役員報酬	1,420,000	1,350,000	70,000
旅費交通費	423,000	195,120	227,880
通信運搬費	48,000	34,158	13,842
消耗品費	46,000	26,000	20,000
賃借料	160,000	56,400	103,600
手数料	240,000	153,432	86,568
管理費	138,101,000	116,156,005	21,944,995
給料手当	97,011,000	83,295,379	13,715,621
法定福利費	16,914,000	14,401,216	2,512,784
福利厚生費	1,635,000	1,356,811	278,189
旅費交通費	658,000	586,870	71,130
通信運搬費	1,380,000	1,257,363	122,637
消耗什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	3,103,000	2,608,140	494,860
修繕費	122,000	20,304	101,696
光熱水費	756,000	486,038	269,962
賃借料	9,780,000	6,717,447	3,062,553
保険料	350,000	308,810	41,190
手数料	1,411,000	1,107,182	303,818
租税公課	4,773,000	4,003,445	769,555
負担金	8,000	7,000	1,000
管理費（継足）	654,000	604,457	49,543
給料手当	549,000	513,930	35,070
法定福利費	89,000	78,263	10,737
福利厚生費	16,000	12,264	3,736
無料職業紹介等事業費	40,894,000	37,317,949	3,576,051
人材情報収集提供事業費	32,541,000	29,581,269	2,959,731
旅費交通費	1,404,000	1,403,590	410
通信運搬費	590,000	306,752	283,248
消耗品費	642,000	251,835	390,165
賃借料	1,077,000	700,772	376,228
委託料	28,483,000	26,580,420	1,902,580
手数料	15,000	8,500	6,500
宣伝広告費	330,000	329,400	600
周知啓発費	8,353,000	7,736,680	616,320
通信運搬費	290,000	280,814	9,186
消耗品費	18,000	0	18,000
印刷製本費	1,000,000	559,332	440,668
委託料	7,045,000	6,896,534	148,466
I J Uターン促進支援事業費	48,064,000	28,236,751	19,827,249
就職情報発信等	4,660,000	4,416,569	243,431
会議費	10,000	0	10,000
通信運搬費	30,000	17,969	12,031
消耗品費	20,000	0	20,000
賃借料	50,000	0	50,000
委託費	4,550,000	4,398,600	151,400
相談会等開催費	31,432,000	14,814,128	16,617,872
会議費	267,000	149,936	117,064
旅費交通費	4,260,000	3,141,670	1,118,330
通信運搬費	1,446,000	626,594	819,406
消耗品費	2,072,000	710,472	1,361,528
印刷製本費	340,000	134,028	205,972
宣伝広告費	11,750,000	4,329,720	7,420,280
賃借料	8,042,000	4,479,708	3,562,292
委託費	1,943,000	1,242,000	701,000
人件費	1,312,000	0	1,312,000
I J Uターン就職関連助成	8,225,000	7,237,737	987,263
通信運搬費	40,000	22,670	17,330
消耗品費	10,000	0	10,000
助成金	8,175,000	7,215,067	959,933
県外本部就職相談等活動費	3,747,000	1,768,317	1,978,683
旅費交通費	1,910,000	924,755	985,245
通信運搬費	1,248,000	408,894	839,106
消耗品費	245,000	108,068	136,932
光熱水費	140,000	123,322	16,678
賃借料	204,000	203,278	722

科 目	予算額	決算額	差異
事業費	31,530,000	29,521,104	2,008,896
就職支援事業	14,149,000	13,370,481	778,519
旅費交通費	132,000	60,920	71,080
通信運搬費	734,000	733,441	559
消耗品費	343,000	332,640	10,360
宣伝広告費	7,403,000	7,067,520	335,480
賃借料	1,606,000	1,537,288	68,712
委託料	3,499,000	3,270,672	228,328
諸謝金	432,000	368,000	64,000
事業費	17,381,000	16,150,623	1,230,377
旅費交通費	229,000	185,370	43,630
通信運搬費	808,000	695,315	112,685
消耗品費	1,194,000	932,388	261,612
賃借料	2,817,000	2,294,902	522,098
委託料	6,142,000	6,053,400	88,600
手数料	100,000	0	100,000
諸謝金	530,000	432,000	98,000
宣伝広告費	5,561,000	5,557,248	3,752
田舎暮らし促進事業費	62,441,000	59,872,225	2,568,775
移住相談促進・情報発信費	62,441,000	59,872,225	2,568,775
会議費	99,000	98,531	469
旅費交通費	10,847,000	10,846,790	210
通信運搬費	2,886,000	1,928,153	957,847
消耗品費	2,146,000	2,145,120	880
光熱水費	376,000	365,656	10,344
賃借料	9,387,000	8,857,857	529,143
手数料	51,000	41,492	9,508
助成金	2,960,000	2,307,873	652,127
委託費	32,271,000	31,872,273	398,727
諸謝金	1,418,000	1,408,480	9,520
構築物減価償却費	0	72,629	-72,629
什器備品減価償却費	0	29,794	-29,794
経常費用計	324,131,000	273,669,584	50,461,416
評価損益等調整前当期経常増減額	1,051,000	-39,051,436	40,102,436
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,051,000	-39,051,436	40,102,436
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他会計振替額	0	0	0
とっとり移住定住支援事業会計への繰入金	-46,827,000	-26,404,460	-20,422,540
緊急地域共同就職支援事業会計への繰入金	-251,000	-248,058	-2,942
法人会計への繰入金	-13,917,000	-12,440,879	-1,476,121
若年者地域連携事業会計への繰入金	-403,000	-356,399	-46,601
雇用環境整備事業会計からの繰入金	61,398,000	39,449,796	21,948,204
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
返納金支出	7,127,000	7,125,767	1,233
国受託金返納金	4,322,000	4,321,162	838
県受託金返納金	2,805,000	2,804,605	395
経常外費用計	7,127,000	7,125,767	1,233
指定正味財産への振替額	0	-12,700,000	12,700,000
当期経常外増減額	-7,127,000	-19,825,767	12,701,233
当期一般正味財産増減額	-6,076,000	-58,877,203	52,801,203
一般正味財産期首残高	31,474,000	59,209,949	-27,735,949
一般正味財産期末残高	25,398,000	332,746	25,065,254
II 指定正味財産増減の部			
投資有価証券評価益	0	1,379,687	-1,379,687
受取補助金等	0	13,507,320	-13,507,320
一般正味財産への振替額	-115,000,000	-39,561,724	-75,438,276
一般正味財産からの振替額	0	12,700,000	-12,700,000
当期指定正味財産増減額	-115,000,000	-11,974,717	-103,025,283
指定正味財産期首残高	1,268,597,000	1,167,205,516	101,391,484
指定正味財産期末残高	1,153,597,000	1,155,230,799	-1,633,799
III 正味財産期末残高	1,178,995,000	1,155,563,545	23,431,455