

平成24年度 収支決算総括表
平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科目	当初予算額	補正後予算額	一般会計 決算額	特別会計 決算額	内部取引 消去	決算額計	差 異
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
基本財産運用収入	277,000	672,000	419,629	0		419,629	252,371
基金運用収入	4,688,000	4,572,000	0	0		0	4,572,000
特定資産運用収入	2,622,000	2,045,000	4,778,693	519,457		5,298,150	△ 3,253,150
会費収入	2,000,000	2,500,000	0	2,451,000		2,451,000	49,000
補助金収入	1,525,322,000	1,521,451,000	267,354,293	1,243,571,820		1,510,926,113	10,524,887
栃木県補助金収入	103,776,000	104,562,000	0	104,562,000		104,562,000	0
受託事業収入	1,420,646,000	1,405,977,000	267,354,293	1,128,828,486		1,396,182,779	9,794,221
その他の補助金収入	900,000	10,912,000	0	10,181,334		10,181,334	730,666
事業収入	316,123,000	293,488,000	0	307,726,564		307,726,564	△ 14,238,564
負担金収入	2,450,000	4,550,000	0	4,835,162		4,835,162	△ 285,162
寄付金収入	195,119,000	195,399,000	194,518,351	910,000		195,428,351	△ 29,351
雑収入	7,968,000	9,877,000	870,795	14,483,366		15,354,161	△ 5,477,161
受取利息収入	14,000	5,000	227	3,984		4,211	789
雑収入	7,954,000	9,872,000	870,568	14,479,382		15,349,950	△ 5,477,950
基本財産収入	1,000	0	0	0		0	0
受取消費税	87,209,000	85,531,000	13,369,789	72,468,753		85,838,542	△ 307,542
繰入金収入	70,146,000	0	6,581,429	0	△ 6,581,429	0	0
事業活動収入計	2,213,925,000	2,120,085,000	487,892,979	1,646,966,122	△ 6,581,429	2,128,277,672	△ 8,192,672
2 事業活動支出							
① 事業費支出							
報酬	98,305,000	103,948,000	702,324	108,254,494		108,956,818	△ 5,008,818
役員手当等	2,429,000	3,268,000	166,506	3,043,701		3,210,207	57,793
給料	275,616,000	279,029,000	84,610,829	190,491,614		275,102,443	3,926,557
職員手当等	178,428,000	183,465,000	42,619,784	129,045,726		171,665,510	11,799,490
退職手当	0	8,567,000	8,566,425	0		8,566,425	575
共済費	114,930,000	117,907,000	26,712,002	89,228,339		115,940,341	1,966,659
賃金	89,273,000	91,918,000	57,990,982	29,855,015		87,845,997	4,072,003
報償費	16,636,000	14,621,000	43,772	14,166,113		14,209,885	411,115
旅費	14,758,000	12,401,000	1,594,361	10,016,206		11,610,567	790,433
交際費	306,000	140,000	0	30,361		30,361	109,639
需用費	405,494,000	416,267,000	26,052,715	382,288,495		408,341,210	7,925,790
役務費	44,247,000	41,678,000	2,200,917	36,119,540		38,320,457	3,357,543
委託料	537,464,000	526,968,000	17,631,883	507,435,454		525,067,337	1,900,663
使用料及び賃借料	57,154,000	54,831,000	3,154,927	48,704,779		51,859,706	2,971,294
工事請負費	0	1,785,000	595,000	0		595,000	1,190,000
備品購入費	2,429,000	2,004,000	903,300	2,530,856		3,434,156	△ 1,430,156
負担金、補助及び交付金	155,532,000	151,774,000	144,566,632	8,380,780		152,947,412	△ 1,173,412
助成金	120,000	83,000	0	82,550		82,550	450
公課費	4,013,000	574,000	35,500	2,081,700		2,117,200	△ 1,543,200
支払消費税	91,003,000	89,713,000	13,429,051	75,835,597		89,264,648	448,352
繰入金支出	1,741,000	0	0	6,581,429	△ 6,581,429	0	0
事業費計	2,089,878,000	2,100,941,000	431,576,910	1,644,172,749	△ 6,581,429	2,069,168,230	31,772,770

科目	当初予算額	補正後予算額	一般会計 決算額	特別会計 決算額	内部取引 消去	決算額計	差 異
②管理費支出							
報酬	4,289,000	245,000	401,328	0		401,328	△ 156,328
役員手当等	992,000	60,000	95,145	0		95,145	△ 35,145
給料	8,794,000	322,000	2,768,153	0		2,768,153	△ 2,446,153
職員手当等	5,523,000	199,000	1,663,743	0		1,663,743	△ 1,464,743
退職手当	0	0	0	0		0	0
共済費	3,800,000	149,000	722,198	0		722,198	△ 573,198
貸金	872,000	55,000	15,893	0		15,893	39,107
報償費	30,000	1,255,000	1,120,133	0		1,120,133	134,867
旅費	17,000	142,000	118,231	0		118,231	23,769
交際費	4,000	83,000	63,096	0		63,096	19,904
需用費	72,000	7,000	720,346	0		720,346	△ 713,346
役務費	62,000	13,000	9,232	0		9,232	3,768
委託料	116,000	30,000	22,478	0		22,478	7,522
使用料及び賃借料	44,000	10,000	6,517	0		6,517	3,483
工事請負費	0	0	0	0		0	0
備品購入費	1,000	120,000	120,000	0		120,000	0
負担金、補助及び交付金	19,000	3,000	1,803	0		1,803	1,197
助成金	0	0	0	0		0	0
公課費	7,000	178,000	150,870	0		150,870	27,130
支払消費税	13,000	2,000	55,685	0		55,685	△ 53,685
繰入金支出	68,405,000	0	0	0	0	0	0
管理費計	93,060,000	2,873,000	8,054,851	0	0	8,054,851	△ 5,181,851
事業活動支出計	2,182,938,000	2,103,814,000	439,631,761	1,644,172,749	△ 6,581,429	2,077,223,081	26,590,919
事業活動収支差額	30,987,000	16,271,000	48,261,218	2,793,373	0	51,054,591	△ 34,783,591
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
特定預金取崩収入	2,000	113,666,000	113,739,944	0	0	113,739,944	△ 73,944
修学支援預金取得支出	0	0	0	0		0	0
退職給与引当金取崩収入	1,000	113,666,000	113,739,944	0		113,739,944	△ 73,944
減価償却引当金取崩収入	1,000	0	0	0		0	0
投資活動収入計	2,000	113,666,000	113,739,944	0	0	113,739,944	△ 73,944
2 投資活動支出							
特定資産取得支出	41,451,000	25,389,000	54,880,176	23,485,445	0	78,365,621	△ 52,976,621
修学支援預金取得支出	0	0	52,908,293	0		52,908,293	△ 52,908,293
退職給与引当資産取得支出	40,166,000	23,930,000	1,872,383	22,127,231		23,999,614	△ 69,614
減価償却引当資産取得支出	1,285,000	1,459,000	99,500	1,358,214		1,457,714	1,286
投資活動支出計	41,451,000	25,389,000	54,880,176	23,485,445	0	78,365,621	△ 52,976,621
投資活動収支差額	△ 41,449,000	88,277,000	58,859,768	△ 23,485,445	0	35,374,323	52,902,677
当期収支差額	△ 10,462,000	104,548,000	107,120,986	△ 20,692,072	0	86,428,914	18,119,086
前期繰越収支差額	60,935,000	104,294,000	83,179,228	21,113,372		104,292,600	1,400
次期繰越収支差額	50,473,000	208,842,000	190,300,214	421,300	0	190,721,514	18,120,486