

4 財務計画

(1) 公益目的事業及び法人会計

(単位：千円、%)

区 分	H 2 4 決算	H 2 5 計画		H 2 6 計画		H 2 7 計画	
	金額	金額	対24比	金額	対24比	金額	対24比
収入							
基本財産運用収入	3,332	2,822	84.7%	2,822	84.7%	2,822	84.7%
基金運用収入	1,477	1,496	101.3%	1,496	101.3%	1,496	101.3%
会費収入	1,841	2,153	116.9%	2,220	120.6%	2,325	126.3%
県補助金収入	2,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
県委託料収入	21,102	40,678	192.8%	40,678	192.8%	40,678	192.8%
他委託料収入	0	2,400	—	2,400	—	0	—
寄附金収入	1,884	2,000	106.2%	2,300	122.1%	2,600	138.0%
繰入金収入	153,248	96,256	62.8%	75,654	49.4%	54,969	35.9%
その他	15,129	1,569	10.4%	3,569	23.6%	3,569	23.6%
収入合計	200,013	149,374	74.7%	131,139	65.6%	108,459	54.2%
支出							
管理費	18,596	13,121	70.6%	10,995	59.1%	8,796	47.3%
事業費	106,672	122,590	114.9%	116,461	109.2%	108,561	101.8%
その他	21,084	3,877	18.4%	3,683	17.5%	3,499	16.6%
支出合計	146,352	139,588	95.4%	131,139	89.6%	120,856	82.6%
当期収支差額	53,661	9,786	18.2%	△ 0	0.0%	△ 12,397	-23.1%
前期繰越金	6,553	60,214	918.9%	70,000	1068.2%	70,000	1068.2%
次期繰越収支差額	60,214	70,000	116.3%	70,000	116.3%	57,603	95.7%

(2) 収益事業会計

(単位：千円、%)

区 分	H 2 4 決算	H 2 5 計画		H 2 6 計画		H 2 7 計画	
	金額	金額	対24比	金額	対24比	金額	対24比
収入							
印紙等売りさばき収入	2,488,547	0	—	0	—	0	—
写真撮影事業収入	104,533	79,322	75.9%	70,929	67.9%	70,929	67.9%
その他	35,003	20,627	58.9%	18,233	52.1%	18,233	52.1%
収入合計	2,628,083	99,949	3.8%	89,162	3.4%	89,162	3.4%
支出							
印紙等売りさばき事業費	2,332,249	0	—	0	—	0	—
写真撮影事業費	9,900	9,679	97.8%	8,970	90.6%	8,970	90.6%
管理費	52,221	41,258	79.0%	38,757	74.2%	36,767	70.4%
他会計への繰出金	153,248	96,256	62.8%	75,654	49.4%	54,969	35.9%
その他	26,693	5,197	19.5%	9,740	36.5%	9,994	37.4%
支出合計	2,574,311	152,390	5.9%	133,121	5.2%	110,700	4.3%
当期収支差額	53,772	△ 52,441	—	△ 43,959	—	△ 21,538	—
前期繰越金	64,166	117,938	183.8%	65,497	102.1%	21,538	33.6%
次期繰越収支差額	117,938	65,497	55.5%	21,538	18.3%	0	0.0%

※平成24年度をもって印紙等売りさばき事業を廃止したことに伴い、保有していた収入印紙及び県証紙を現金化し、公益目的事業会計及び法人会計へ繰り入れた。