

収支予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
基本財産運用収入	243,800	217,000	26,800
基本財産利息収入	243,800	217,000	26,800
助成金収入	592,300	650,300	58,000
(1) 日本宝くじ協会助成金収入	26,300	26,300	0
(2) 全国市町村振興協会助成金収入	566,000	624,000	58,000
寄付金収入	0	100,000	100,000
寄付金収入	0	100,000	100,000
雑収入	18,670	18,300	370
(1) 有価証券運用収入	18,160	18,000	160
(2) 雑収入	510	300	210
事業活動収入計	854,770	985,600	130,830
2.事業活動支出			
事業費支出	822,030	865,400	43,370
(1) 人件費支出	142,960	133,100	9,860
役員報酬支出	16,840	16,800	40
給料手当支出	23,300	33,000	9,700
退職給付支出	100	100	0
臨時雇賃金支出	43,100	33,600	9,500
福利厚生費支出	13,620	15,200	1,580
給与負担金支出	46,000	34,400	11,600
(2) 事務所費支出	41,490	38,800	2,690
事務所費支出	6,400	6,400	0
賃借料支出	34,090	28,800	5,290
修繕費支出	1,000	3,600	2,600
(3) 旅費交通費支出	60,740	60,400	340
旅費交通費支出	60,740	60,400	340
(4) 助成金支出	377,990	447,600	69,610
助成金支出	377,990	447,600	69,610
(5) 委託費支出	93,930	87,800	6,130
委託費支出	93,930	87,800	6,130

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(6) 一般事務費支出	104,920	97,700	7,220
報酬支出	6,540	6,900	360
会議費支出	22,460	20,100	2,360
通信運搬費支出	12,340	16,100	3,760
印刷製本費支出	40,780	32,500	8,280
諸謝金支出	15,800	16,700	900
負担金支出	1,000	1,000	0
支払手数料支出	3,800	2,600	1,200
雑支出	2,200	1,800	400
管理費支出	154,850	148,800	6,050
(1) 人件費支出	91,810	85,200	6,610
役員報酬支出	41,740	38,100	3,640
給料手当支出	38,530	36,400	2,130
退職給付支出	100	100	0
報酬支出	2,310	2,000	310
福利厚生費支出	9,130	8,600	530
(2) 事務所費支出	27,000	26,200	800
事務所費支出	4,100	4,100	0
光熱水料費支出	2,800	2,800	0
賃借料支出	19,100	17,800	1,300
修繕費支出	1,000	1,500	500
(3) 一般事務費支出	36,040	37,400	1,360
会議費支出	900	1,600	700
旅費交通費支出	15,300	15,300	0
通信運搬費支出	2,240	2,600	360
什器備品費支出	1,000	1,000	0
消耗品費支出	2,200	2,200	0
印刷製本費支出	2,800	2,800	0
租税公課支出	500	300	200
渉外費支出	1,500	1,500	0
食糧費支出	400	700	300
交際費支出	1,500	1,500	0
図書費支出	3,000	3,200	200
保険料支出	500	500	0
負担金支出	600	400	200
委託費支出	2,300	2,300	0
雑支出	1,300	1,500	200
事業活動支出計	976,880	1,014,200	37,320
事業活動収支差額	122,110	28,600	93,510

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
基本財産取崩収入	756,000	0	756,000
投資有価証券償還収入	756,000	0	756,000
特定資産取崩収入	155,100	100	155,000
(1) 退職給付引当資産取崩収入	100	100	0
(2) 地域貢献民間事業活動等 支援資産償還収入	100,000	0	100,000
(3) 財政調整積立資産取崩収入	55,000	0	55,000
敷金・保証金戻り収入	10	0	10
敷 金 戻 り 入	10	0	10
投資活動収入計	911,110	100	911,010
2.投資活動支出			
基本財産取得支出	756,000	100,000	656,000
投資有価証券取得支出	756,000	100,000	656,000
特定資産取得支出	62,700	7,900	54,800
(1) 退職給付引当資産取得支出	7,700	7,900	200
(2) 地域貢献民間事業活動等 支援資産取得支出	55,000	0	55,000
固定資産取得支出	2,000	29,500	27,500
(1) 建物付属設備購入支出	500	7,000	6,500
(2) 什器備品購入支出	1,000	19,000	18,000
(3) ソフトウエア購入支出	500	3,500	3,000
敷金・保証金支出	300	0	300
敷 金 支 出	300	0	300
投資活動支出計	821,000	137,400	683,600
投資活動収支差額	90,110	137,300	227,410
財務活動収支の部			
1.財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2.財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	8,000	10,000	2,000
当期収支差額	40,000	175,900	135,900
前期繰越収支差額	40,000	175,900	135,900
次期繰越収支差額	0	0	0

1 借入金限度額 100,000 千円