

## 収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20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	217,000	197,000	20,000
基本財産利息収入	217,000	197,000	20,000
助成金収入	650,300	698,400	48,100
(1) 日本宝くじ協会助成金収入	26,300	29,400	3,100
(2) 全国市町村振興協会助成金収入	624,000	669,000	45,000
寄付金収入	100,000	150,000	50,000
寄付金収入	100,000	150,000	50,000
雑収入	18,300	12,800	5,500
有価証券運用収入	18,000	12,400	5,600
雑収入	300	400	100
事業活動収入計	985,600	1,058,200	72,600
2. 事業活動支出			
事業費支出	865,400	865,500	100
(1) 人件費支出	133,100	98,600	34,500
役員報酬支出	16,800	17,100	300
給料手当支出	33,000	31,000	2,000
退職金支出	100	100	0
臨時雇賃金支出	33,600	30,300	3,300
福利厚生費支出	15,200	12,000	3,200
給与負担金支出	34,400	8,100	26,300
(2) 事務所費支出	38,800	37,300	1,500
事務所費支出	6,400	6,400	0
賃借料支出	28,800	29,900	1,100
修繕費支出	3,600	1,000	2,600
(3) 旅費交通費支出	60,400	59,600	800
旅費交通費支出	60,400	59,600	800
(4) 助成金支出	447,600	498,600	51,000
助成金支出	447,600	498,600	51,000
(5) 委託費支出	87,800	71,400	16,400
委託費支出	87,800	71,400	16,400

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(6) 一般事務費支出	97,700	100,000	2,300
報酬支出	6,900	4,000	2,900
会議費支出	20,100	21,600	1,500
通信運搬費支出	16,100	16,800	700
印刷製本費支出	32,500	34,500	2,000
諸謝金支出	16,700	18,500	1,800
負担金支出	1,000	1,000	0
支払手数料支出	2,600	1,600	1,000
雑支出	1,800	2,000	200
管理費支出	148,800	149,900	1,100
(1) 人件費支出	85,200	82,600	2,600
役員報酬支出	38,100	38,800	700
給料手当支出	36,400	33,700	2,700
報酬支出	2,000	2,000	0
退職金支出	100	100	0
福利厚生費支出	8,600	8,000	600
(2) 事務所費支出	26,200	26,700	500
事務所費支出	4,100	4,100	0
光熱水料費支出	2,800	3,400	600
賃借料支出	17,800	18,200	400
修繕費支出	1,500	1,000	500
(3) 一般事務費支出	37,400	40,600	3,200
会議費支出	1,600	1,300	300
旅費交通費支出	15,300	16,000	700
通信運搬費支出	2,600	2,800	200
什器備品費支出	1,000	2,000	1,000
消耗品費支出	2,200	2,800	600
印刷製本費支出	2,800	3,000	200
租税公課支出	300	500	200
渉外費支出	1,500	1,500	0
食糧費支出	700	1,000	300
交際費支出	1,500	1,500	0
図書費支出	3,200	3,200	0
保険料支出	500	500	0
負担金支出	400	700	300
委託費支出	2,300	2,300	0
雑支出	1,500	1,500	0
事業活動支出計	1,014,200	1,015,400	1,200
事業活動収支差額	28,600	42,800	71,400

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			
特定資産取崩収入	100	100	0
退職給付引当資産取崩収入	100	100	0
投資活動収入計	100	100	0
2.投資活動支出			
基本財産取得支出	100,000	150,000	50,000
投資有価証券取得支出	100,000	150,000	50,000
特定資産取得支出	7,900	48,300	40,400
(1)退職給付引当資産取得支出	7,900	8,300	400
(2)財政調整積立資産取得支出	0	40,000	40,000
固定資産取得支出	29,500	4,500	25,000
建物付属設備購入支出	7,000	1,000	6,000
什器備品購入支出	19,000	2,000	17,000
ソフトウェア購入支出	3,500	1,500	2,000
敷金・保証金支出	0	200	200
敷金支出	0	200	200
投資活動支出計	137,400	203,000	65,600
投資活動収支差額	137,300	202,900	65,600
予備費支出	10,000	40,000	30,000
当期収支差額	175,900	200,100	24,200
前期繰越収支差額	175,900	200,100	24,200
次期繰越収支差額	0	0	0

1 借入金限度額 100,000 千円