

## 収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
① 基本財産運用収入	202,000	212,000	▲ 10,000
基本財産利息収入	202,000	212,000	▲ 10,000
② 助成金収入	538,000	594,000	▲ 56,000
(1) 日本宝くじ協会助成金収入	28,000	28,000	0
(2) 全国市町村振興協会助成金収入	510,000	566,000	▲ 56,000
③ 寄付金収入	0	50,000	▲ 50,000
寄付金収入	0	50,000	▲ 50,000
④ 雑収入	14,900	15,790	▲ 890
(1) 有価証券運用収入	11,000	14,650	▲ 3,650
(2) 雑収入	3,900	1,140	2,760
<b>事業活動収入計</b>	<b>754,900</b>	<b>871,790</b>	<b>▲ 116,890</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
① 事業費支出	718,500	794,525	▲ 76,025
(1) 人件費支出	124,500	131,985	▲ 7,485
役員報酬支出	15,600	16,760	▲ 1,160
給料手当支出	18,700	21,925	▲ 3,225
退職給付支出	100	100	0
臨時雇賃金支出	30,000	35,000	▲ 5,000
福利厚生費支出	14,000	12,100	1,900
給与負担金支出	46,100	46,100	0
(2) 事務所費支出	43,700	44,000	▲ 300
事務所費支出	6,400	6,400	0
賃借料支出	36,300	36,600	▲ 300
修繕費支出	1,000	1,000	0
(3) 旅費交通費支出	61,000	69,820	▲ 8,820
旅費交通費支出	61,000	69,820	▲ 8,820
(4) 助成金支出	268,200	301,270	▲ 33,070
助成金支出	268,200	301,270	▲ 33,070
(5) 委託費支出	120,400	140,400	▲ 20,000
委託費支出	120,400	140,400	▲ 20,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(6) 一般事務費支出	100,700	107,050	▲ 6,350
報酬支出	7,900	6,540	1,360
会議費支出	18,400	20,510	▲ 2,110
通信運搬費支出	13,000	12,340	660
印刷製本費支出	36,400	39,660	▲ 3,260
諸謝金支出	19,500	21,000	▲ 1,500
負担金支出	1,000	1,000	0
支払手数料支出	2,200	3,800	▲ 1,600
雑支出	2,300	2,200	100
② 管理費支出	131,800	139,365	▲ 7,565
(1) 人件費支出	79,800	83,975	▲ 4,175
役員報酬支出	39,600	41,525	▲ 1,925
給料手当支出	25,500	31,220	▲ 5,720
退職給付支出	100	100	0
臨時雇賃金支出	3,370	0	3,370
報酬支出	2,330	2,330	0
福利厚生費支出	8,900	8,800	100
(2) 事務所費支出	25,800	26,030	▲ 230
事務所費支出	4,100	4,100	0
光熱水料費支出	2,300	2,500	▲ 200
賃借料支出	18,400	18,430	▲ 30
修繕費支出	1,000	1,000	0
(3) 一般事務費支出	26,200	29,360	▲ 3,160
会議費支出	900	900	0
旅費交通費支出	6,000	10,970	▲ 4,970
通信運搬費支出	1,700	2,000	▲ 300
什器備品費支出	1,000	1,000	0
消耗品費支出	1,900	2,000	▲ 100
印刷製本費支出	3,700	2,940	760
租税公課支出	500	450	50
渉外費支出	1,500	1,500	0
食糧費支出	400	400	0
交際費支出	1,000	1,000	0
図書費支出	3,800	2,200	1,600
保険料支出	0	0	0
負担金支出	400	400	0
委託費支出	2,300	2,300	0
雑支出	1,100	1,300	▲ 200
事業活動支出計	850,300	933,890	▲ 83,590
事業活動収支差額	▲ 95,400	▲ 62,100	▲ 33,300

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	1,632,400	730,000	902,400
投資有価証券償還収入	1,632,400	730,000	902,400
② 特定資産取崩収入	30,310	373,100	▲ 342,790
(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	120,000	▲ 119,900
(3) 財政調整積立資産償還収入	30,000	253,000	▲ 223,000
(4) 財政調整積立資産取崩収入	110	0	110
③ 固定資産売却収入	0	200	▲ 200
車両運搬具売却収入	0	200	▲ 200
④ 敷金・保証金戻り収入	90	0	90
敷金戻り収入	90	0	90
投資活動収入計	1,662,800	1,103,300	559,500
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	1,632,400	780,000	852,400
投資有価証券取得支出	1,632,400	780,000	852,400
② 特定資産取得支出	6,900	300,300	▲ 293,400
(1) 退職給付引当資産取得支出	6,700	7,300	▲ 600
(2) 地域貢献民間事業活動等 支援資産取得支出	100	80,000	▲ 79,900
(3) 財政調整積立資産取得支出	100	213,000	▲ 212,900
③ 固定資産取得支出	2,000	30,300	▲ 28,300
(1) 建物付属設備購入支出	500	500	0
(2) 什器備品購入支出	1,000	1,000	0
(3) ソフトウェア購入支出	500	28,800	▲ 28,300
④ 敷金・保証金支出	800	200	600
敷金支出	800	200	600
投資活動支出計	1,642,100	1,110,800	531,300
投資活動収支差額	20,700	▲ 7,500	28,200
Ⅲ 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
Ⅳ 予備費支出	10,000	10,000	0
当期収支差額	▲ 84,700	▲ 79,600	▲ 5,100
前期繰越収支差額	84,700	79,600	5,100
次期繰越収支差額	0	0	0

1 借入金限度額 100,000 千円