

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	190,936	202,000	▲ 11,064
基本財産利息収入	190,936	202,000	▲ 11,064
② 特定資産運用収入	4,330	6,030	▲ 1,700
特定資産利息収入	4,330	6,030	▲ 1,700
③ 助成金収入	377,380	471,380	▲ 94,000
(1) 日本宝くじ協会助成金収入	12,380	12,380	0
(2) 全国市町村振興協会助成金収入	365,000	459,000	▲ 94,000
④ 寄付金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
⑤ 雑収入	1,825	2,500	▲ 675
(1) 有価証券運用収入	25	100	▲ 75
(2) 雑収入	1,800	2,400	▲ 600
事業活動収入計	574,471	681,910	▲ 107,439
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	537,728	646,801	▲ 109,073
(1) 人件費支出	112,731	113,545	▲ 814
役員報酬支出	15,470	15,505	▲ 35
給料手当支出	13,402	11,300	2,102
退職給付支出	100	100	0
臨時雇用賃金支出	33,613	36,340	▲ 2,727
福利厚生費支出	8,446	9,200	▲ 754
給与負担金支出	41,700	41,100	600
(2) 事務所費支出	39,610	46,530	▲ 6,920
賃借料支出	28,900	36,500	▲ 7,600
事務所費支出	7,790	7,790	0
光熱水料費支出	920	1,380	▲ 460
修繕費支出	2,000	860	1,140
(3) 旅費交通費支出	43,900	56,500	▲ 12,600
旅費交通費支出	43,900	56,500	▲ 12,600
(4) 助成金支出	173,000	235,990	▲ 62,990
助成金支出	173,000	235,990	▲ 62,990

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(5) 委 託 費 支 出	77,400	91,850	▲ 14,450
調 査 委 託 費 支 出	64,500	76,500	▲ 12,000
業 務 委 託 費 支 出	12,900	15,350	▲ 2,450
(6) 一 般 事 務 費 支 出	91,087	102,386	▲ 11,299
報 酬 支 出	900	2,200	▲ 1,300
支 払 派 遣 料 支 出	19,800	11,880	7,920
諸 謝 金 支 出	15,300	20,600	▲ 5,300
会 議 費 支 出	11,800	14,381	▲ 2,581
消 耗 品 費 支 出	450	450	0
印 刷 製 本 費 支 出	24,200	30,636	▲ 6,436
通 信 運 搬 費 支 出	10,800	11,780	▲ 980
支 払 手 数 料 支 出	6,137	7,059	▲ 922
研 修 費 支 出	200	200	0
負 担 金 支 出	0	1,000	▲ 1,000
雑 支 出	1,500	2,200	▲ 700
② 管 理 費 支 出	109,193	116,871	▲ 7,678
(1) 人 件 費 支 出	68,420	69,295	▲ 875
役 員 報 酬 支 出	36,673	37,120	▲ 447
給 料 手 当 支 出	23,981	24,300	▲ 319
退 職 給 付 支 出	100	100	0
福 利 厚 生 費 支 出	7,666	7,775	▲ 109
(2) 事 務 所 費 支 出	23,434	25,299	▲ 1,865
賃 借 料 支 出	16,864	18,389	▲ 1,525
事 務 所 費 支 出	4,990	4,990	0
光 熱 水 料 費 支 出	580	920	▲ 340
修 繕 費 支 出	1,000	1,000	0
(3) 一 般 事 務 費 支 出	17,339	22,277	▲ 4,938
旅 費 交 通 費 支 出	3,770	6,100	▲ 2,330
会 議 費 支 出	750	900	▲ 150
涉 外 費 支 出	1,500	1,500	0
交 際 費 支 出	1,000	1,000	0
什 器 備 品 費 支 出	1,000	1,000	0
消 耗 品 費 支 出	1,800	1,800	0
図 書 費 支 出	1,449	2,907	▲ 1,458
食 糧 費 支 出	400	400	0
印 刷 製 本 費 支 出	2,600	3,500	▲ 900
通 信 運 搬 費 支 出	1,350	1,450	▲ 100
支 払 手 数 料 支 出	120	120	0
研 修 費 支 出	300	300	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
負 担 金 支 出	400	400	0
租 税 公 課 支 出	400	400	0
雑 支 出	500	500	0
事業活動支出計	646,921	763,672	▲ 116,751
事業活動収支差額	▲ 72,450	▲ 81,762	9,312
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	447,511	1,490,000	▲ 1,042,489
投資有価証券償還収入	447,511	1,490,000	▲ 1,042,489
② 特定資産取崩収入	80,100	120,310	▲ 40,210
(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	0	100	▲ 100
(3) 財政調整積立資産償還収入	0	120,000	▲ 120,000
(4) 財政調整積立資産取崩収入	80,000	110	79,890
③ 敷金・保証金戻り収入	481	386	95
敷金戻り収入	481	386	95
投資活動収入計	528,092	1,610,696	▲ 1,082,604
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	447,511	1,490,000	▲ 1,042,489
投資有価証券取得支出	447,511	1,490,000	▲ 1,042,489
② 特定資産取得支出	6,863	46,952	▲ 40,089
(1) 退職給付引当資産取得支出	6,863	6,852	11
(2) 地域貢献民間事業活動等 支援資産取得支出	0	100	▲ 100
(3) 財政調整積立資産取得支出	0	40,000	▲ 40,000
③ 固定資産取得支出	2,200	2,200	0
(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	700	700	0
④ 敷金・保証金支出	400	0	400
敷金支出	400	0	400
投資活動支出計	456,974	1,539,152	▲ 1,082,178
投資活動収支差額	71,118	71,544	▲ 426

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	▲ 11,332	▲ 20,218	8,886
前期繰越収支差額	11,332	20,218	▲ 8,886
次期繰越収支差額	0	0	0

1 借入金限度額 100,000 千円