

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26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	207,607	190,936	16,671
基本財産利息収入	207,607	190,936	16,671
② 特定資産運用収入	3,781	4,330	▲ 549
特定資産利息収入	3,781	4,330	▲ 549
③ 助成金収入	377,380	377,380	0
(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	365,000	0
④ 寄付金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
⑤ 雑収入	0	1,825	▲ 1,825
(1) 有価証券運用収入	0	25	▲ 25
(2) 雑収入	0	1,800	▲ 1,800
事業活動収入計	588,768	574,471	14,297
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	473,790	537,728	▲ 63,938
(1) 人件費支出	109,414	112,731	▲ 3,317
役員報酬支出	15,432	15,470	▲ 38
給料手当支出	13,899	13,402	497
退職給付支出	50	100	▲ 50
役員退職慰労金支出	50	0	50
臨時雇用賃金支出	30,240	33,613	▲ 3,373
福利厚生費支出	7,943	8,446	▲ 503
給与等負担金支出	41,800	41,700	100
(2) 事務所費支出	35,450	39,610	▲ 4,160
賃借料支出	25,304	28,900	▲ 3,596
事務所費支出	7,790	7,790	0
光熱水料費支出	1,070	920	150
修繕費支出	1,286	2,000	▲ 714
(3) 旅費交通費支出	37,010	43,900	▲ 6,890
旅費交通費支出	37,010	43,900	▲ 6,890
(4) 助成金支出	156,000	173,000	▲ 17,000
助成金支出	156,000	173,000	▲ 17,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(5) 委 託 費 支 出	59,850	77,400	▲ 17,550
調 査 委 託 費 支 出	47,500	64,500	▲ 17,000
業 務 委 託 費 支 出	12,350	12,900	▲ 550
(6) 一 般 事 務 費 支 出	76,066	91,087	▲ 15,021
報 酬 支 出	700	900	▲ 200
支 払 派 遣 料 支 出	15,840	19,800	▲ 3,960
諸 謝 金 支 出	16,420	15,300	1,120
会 議 費 支 出	7,850	11,800	▲ 3,950
消 耗 品 費 支 出	450	450	0
印 刷 製 本 費 支 出	24,200	24,200	0
通 信 運 搬 費 支 出	5,680	10,800	▲ 5,120
支 払 手 数 料 支 出	4,926	6,137	▲ 1,211
研 修 費 支 出	0	200	▲ 200
負 担 金 支 出	0	0	0
雑 支 出	0	1,500	▲ 1,500
② 管 理 費 支 出	108,800	109,193	▲ 393
(1) 人 件 費 支 出	70,181	68,420	1,761
役 員 報 酬 支 出	37,196	36,673	523
給 料 手 当 支 出	25,330	23,981	1,349
退 職 給 付 支 出	50	100	▲ 50
役 員 退 職 慰 勞 金 支 出	50	0	50
福 利 厚 生 費 支 出	7,555	7,666	▲ 111
(2) 事 務 所 費 支 出	23,130	23,434	▲ 304
賃 借 料 支 出	16,360	16,864	▲ 504
事 務 所 費 支 出	4,990	4,990	0
光 熱 水 料 費 支 出	780	580	200
修 繕 費 支 出	1,000	1,000	0
(3) 一 般 事 務 費 支 出	15,489	17,339	▲ 1,850
旅 費 交 通 費 支 出	3,378	3,770	▲ 392
会 議 費 支 出	750	750	0
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	500	1,000	▲ 500
消 耗 品 費 支 出	1,800	1,800	0
図 書 費 支 出	1,179	1,449	▲ 270
食 糧 費 支 出	400	400	0
印 刷 製 本 費 支 出	240	2,600	▲ 2,360
通 信 運 搬 費 支 出	1,350	1,350	0
支 払 手 数 料 支 出	1,132	120	1,012
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	360	400	▲ 40
租 税 公 課 支 出	400	400	0
雑 支 出	1,200	500	700
事業活動支出計	582,590	646,921	▲ 64,331
事業活動収支差額	6,178	▲ 72,450	78,628
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	1,430,000	447,511	982,489
投資有価証券償還収入	1,430,000	447,511	982,489
② 特定資産取崩収入	100,100	80,100	20,000
(1) 退職給付引当資産取崩収入	50	100	▲ 50
(2) 役員退職慰労引当資産取崩収入	50	0	50
(3) 地域貢献民間事業活動等 支援資産償還収入	0	0	0
(4) 財政調整積立資産償還収入	100,000	0	100,000
(5) 財政調整積立資産取崩収入	0	80,000	▲ 80,000
③ 敷金・保証金戻り収入	0	481	▲ 481
敷 金 戻 り 収 入	0	481	▲ 481
投資活動収入計	1,530,100	528,092	1,002,008
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	1,430,000	447,511	982,489
投資有価証券取得支出	1,430,000	447,511	982,489
② 特定資産取得支出	107,049	6,863	100,186
(1) 退職給付引当資産取得支出	513	6,863	▲ 6,350
(2) 役員退職慰労引当資産取得支出	6,536	0	6,536
(3) 地域貢献民間事業活動等 支援資産取得支出	0	0	0
(4) 財政調整積立資産取得支出	100,000	0	100,000
③ 固定資産取得支出	26,500	2,200	24,300
(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	25,000	700	24,300
④ 敷金・保証金支出	400	400	0
敷 金 支 出	400	400	0
投資活動支出計	1,563,949	456,974	1,106,975
投資活動収支差額	▲ 33,849	71,118	▲ 104,967

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
リース債務収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	862	0	0
リース債務返済支出計	862	0	0
財務活動収支差額	▲ 862	0	0
Ⅳ 予備費支出	10,000	10,000	0
当期収支差額	▲ 38,533	▲ 11,332	▲ 27,201
前期繰越収支差額	38,533	11,332	27,201
次期繰越収支差額	0	0	0

1 借入金限度額 100,000 千円