

収 支 計 算 書  
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	( 8,008,000 )	( 5,310,230 )	( 2,697,770 )	
基本財産利息収入				
基本財産利息収入	8,008,000	5,310,230	2,697,770	
特定資産運用収入	( 460,000 )	( 470,321 )	( 10,321 )	
特定資産利息収入				
特定資産利息収入	460,000	470,321	10,321	
会費収入	( 3,380,000 )	( 3,418,000 )	( 38,000 )	
賛助会員会費収入				
賛助会員会費収入	3,380,000	3,418,000	38,000	
事業収入	( 25,453,000 )	( 25,197,119 )	( 255,881 )	
管理受託収入				
受託事業収入	25,453,000	25,197,119	255,881	
県受託	25,453,000	25,197,119	255,881	
JICA受託	0	0	0	
補助金等収入	( 6,480,000 )	( 6,375,461 )	( 104,539 )	
補助金収入				
補助金収入	6,480,000	6,375,461	104,539	
県補助	6,480,000	6,375,461	104,539	
その他(ｸﾞﾗﾌﾞﾙ)	0	0	0	
負担金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
負担金収入				
負担金収入	0	0	0	
雑収入	( 307,000 )	( 275,776 )	( 31,224 )	
受取利息収入				
受取利息収入	1,000	701	299	
雑収入				
雑収入	306,000	275,075	30,925	
事業活動収入計	44,088,000	41,046,907	3,041,093	
2 事業活動支出				
事業費支出				
自主事業費	( 2,813,000 )	( 2,627,160 )	( 185,840 )	
報償費	57,000	52,000	5,000	
旅費	74,000	67,185	6,815	
需用費	456,000	448,206	7,794	
役務費	304,000	210,209	93,791	
委託料	722,000	721,980	20	
使用料・賃借料	45,000	41,580	3,420	
負担金補助及び交付金	1,155,000	1,086,000	69,000	
補助事業費	( 7,360,000 )	( 7,233,098 )	( 126,902 )	
給料	1,967,000	1,966,316	684	
時間外勤務手当	37,000	36,528	472	
通勤手当	90,000	89,582	418	
その他手当	1,394,000	1,393,782	218	
法定福利費	460,000	459,966	34	
報償費	94,000	93,600	400	
旅費	102,000	101,567	433	
需用費	421,000	420,185	815	
役務費	409,000	394,251	14,749	
委託料	1,300,000	1,300,000	0	
使用料・賃借料	85,000	76,850	8,150	
負担金補助及び交付金	1,001,000	900,471	100,529	
受託事業費	( 25,453,000 )	( 25,197,119 )	( 255,881 )	
給料	10,711,000	10,710,484	516	
時間外勤務手当	255,000	250,745	4,255	
通勤手当	212,000	211,150	850	
その他手当	1,289,000	1,288,689	311	
法定福利費	1,756,000	1,755,397	603	
報償費	11,000	10,080	920	
旅費	2,865,000	2,864,135	865	
需用費	1,698,000	1,697,072	928	
役務費	325,000	324,410	590	
委託料	500,000	500,000	0	
使用料・賃借料	5,727,000	5,481,807	245,193	
負担金補助及び交付金	104,000	103,150	850	
管理費支出				
管理費	( 11,734,000 )	( 10,177,086 )	( 1,556,914 )	
役員報酬	2,900,000	2,900,000	0	
給料	995,000	784,013	210,987	
時間外勤務手当	70,000	50,378	19,622	
通勤手当	216,000	203,977	12,023	
その他手当	850,000	740,947	109,053	
退職給付費用	162,000	81,360	80,640	
法定福利費	674,000	652,479	21,521	
福利厚生費	21,000	20,685	315	
報償費	210,000	210,000	0	
旅費	138,000	59,140	78,860	

科目	予算額	決算額	差異	備考
需用費	1,368,000	662,353	705,647	
役務費	538,000	469,854	68,146	
委託料	142,000	141,120	880	
使用料・賃借料	2,100,000	2,053,140	46,860	
消耗什器備品費	500,000	391,440	108,560	
負担金補助及び交付金	250,000	178,000	72,000	
租税公課	600,000	578,200	21,800	
事業活動支出計	47,360,000	45,234,463	2,125,537	
事業活動収支差額	3,272,000	4,187,556	915,556	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	( 5,000,000 )	( 5,000,000 )	( 0 )	
特定資産取崩収入		(		
特定資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
2 投資活動支出				
基本財産取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
基本財産取得支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
退職給付引当資産支出				
退職給付引当資産支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
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	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
当期収支差額	1,728,000	812,444	915,556	
前期繰越収支差額	7,295,000	7,294,972	28	
次期繰越収支差額	9,023,000	8,107,416	915,584	