

収 支 予 算 書  
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	23当初予算額	22当初予算額	増減	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 )	( 11,008 )	( 3,000 )	
基本財産利息収入				
基本財産利息収入	8,008	11,008	3,000	
運用財産運用収入	( 438 )	( 471 )	( 33 )	
運用財産利息収入				
運用財産利息収入	438	471	33	
会費収入	( 3,380 )	( 3,751 )	( 371 )	
賛助会員会費収入				
賛助会員会費収入	3,380	3,751	371	
市町村	1,850	1,850	0	
法人	1,340	1,700	360	
個人	190	201	11	
事業収入	( 28,362 )	( 25,965 )	( 2,397 )	
管理受託収入				
受託事業収入	28,362	25,965	2,397	
県受託	28,362	25,965	2,397	
JICA受託	0	0	0	
補助金等収入	( 2,858 )	( 6,504 )	( 3,646 )	
補助金収入				
補助金収入	2,858	6,504	3,646	
県補助	2,858	6,504	3,646	
その他(外アほか)			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	( 231 )	( 181 )	( 50 )	
受取利息収入				
受取利息収入	1	1	0	
雑収入				
雑収入	230	180	50	
事業活動収入計	43,277	47,880	4,603	
2 事業活動支出				
事業費支出				
自主事業費	( 2,803 )	( 3,391 )	( 588 )	
報償費	57	130	73	
旅費	131	31	100	
需用費	516	490	26	
役務費	243	343	100	
委託料	722	722	0	
使用料・賃借料	134	175	41	
負担金補助及び交付金	1,000	1,500	500	
補助事業費	( 2,879 )	( 3,592 )	( 713 )	
給料	535	0	535	
時間外勤務手当	43	0	43	
通勤手当	17	0	17	
その他手当	165	0	165	
法定福利費	111	0	111	
報償費	120	123	3	
旅費	95	193	98	
需用費	356	360	4	
役務費	356	460	104	
委託料	0	1,300	1,300	
使用料・賃借料	80	105	25	
負担金補助及び交付金	1,001	1,051	50	
受託事業費	( 28,362 )	( 11,610 )	( 16,752 )	
給料	10,635	0	10,635	
時間外勤務手当	263	0	263	
通勤手当	162	0	162	
その他手当	1,401	0	1,401	
法定福利費	1,814	0	1,814	
報償費	361	74	287	
旅費	4,246	3,404	842	
需用費	2,833	1,359	1,474	
役務費	370	211	159	
委託料	757	600	157	
使用料・賃借料	5,416	5,962	546	
負担金補助及び交付金	104	0	104	

科 目	2 3 当初予算額	2 2 当初予算額	増減	備考
管理費支出				
管理費	( 10,735 )	( 29,637 )	( 18,902 )	
役員報酬	3,480	2,900	580	
給料	1,047	13,446	12,399	
時間外勤務手当	84	391	307	
通勤手当	217	467	250	
その他手当	1,308	3,641	2,333	
法定福利費	865	2,714	1,849	
臨時雇賃金	0	0	0	
報償費	210	210	0	
旅費	138	138	0	
交際費	0	0	0	
需用費	704	1,368	664	
役務費	460	700	240	
委託料	142	142	0	
使用料・賃借料	1,302	2,100	798	
消耗什器備品費	0	500	500	
負担金補助及び交付金	178	250	72	
有価証券運用損	0	70	70	
租税公課	600	600	0	
退職給付支出	0	0	0	
事業活動支出計	44,779	48,230	3,451	
事業活動収支差額	1,502	350	1,152	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	( 1,510 )	( 500 )	( 1,010 )	
特定資産取崩収入				
特定資産取崩収入	1,510	500	1,010	
投資活動収入計	1,510	500	1,010	
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				
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	0	0	0	
投資有価証券購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	1,510	500	1,010	
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	8	150	142	
前期繰越収支差額	9,023	8,034	989	
次期繰越収支差額	9,031	8,184	847	