

# 収 支 計 算 書

平成17年7月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>収入の部</b>				
1. 基本財産運用収入	0	0	0	
基本財産利息収入	0	0	0	
2. 負担金収入	53,006,000	53,006,000	0	
県負担金収入	4,750,000	4,750,000	0	
市町村負担金収入	48,256,000	48,256,000	0	
3. 寄付金収入	1,000,000	1,105,597	105,597	
寄付金収入	1,000,000	1,105,597	105,597	
4. 雑収入	4,000	35,067	31,067	
受取利息	4,000	19,067	15,067	
雑収入	0	16,000	16,000	
5. 基本財産収入	53,770,000	53,770,000	0	
基本財産収入	53,770,000	53,770,000	0	
6. 借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	107,780,000	107,916,664	136,664	
前期繰越収支差額	-	-	-	
収入合計(B)	107,780,000	107,916,664	136,664	
<b>支出の部</b>				
1. 事業費	27,367,000	23,995,494	3,371,506	
候補地調査事業費	8,613,000	8,479,393	133,607	
普及啓発事業費	673,000	584,579	88,421	
給料手当	11,100,000	10,965,786	134,214	
法定福利費	2,450,000	2,326,344	123,656	
福利厚生費	30,000	18,955	11,045	
消耗品費	70,000	20,170	49,830	
旅費交通費	480,000	475,712	4,288	
通信運搬費	222,000	33,840	188,160	
印刷製本費	86,000	0	86,000	
燃料費	80,000	68,155	11,845	
委託費	3,530,000	995,400	2,534,600	
雑費	33,000	27,160	5,840	
2. 管理費	12,014,000	9,247,128	2,766,872	
給料手当	6,050,000	5,902,352	147,648	
賃金	1,336,000	0	1,336,000	
法定福利費	970,000	914,932	55,068	
福利厚生費	10,000	0	10,000	
会議費	45,000	36,640	8,360	
什器備品費	510,000	260,020	249,980	
消耗品費	360,000	139,418	220,582	
旅費交通費	350,000	183,580	166,420	
通信運搬費	300,000	297,897	2,103	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印刷製本費	665,000	662,558	2,442	
燃料費	81,000	71,240	9,760	
委託費	438,000	428,400	9,600	
支払手数料	180,000	152,055	27,945	
修繕費	150,000	33,390	116,610	
賃借料	257,000	0	257,000	
リース料	135,000	100,800	34,200	
保険料	27,000	17,536	9,464	
支払利息	0	0	0	
租税公課	100,000	1,400	98,600	
雑費	50,000	44,910	5,090	
3. 固定資産取得支出	287,000	246,750	40,250	
什器備品費購入支出	250,000	246,750	3,250	
電話加入権購入支出	37,000	0	37,000	
4. 借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
5. 特定預金支出	53,836,000	53,770,000	66,000	
退職給与引当預金支出	66,000	0	66,000	
基本財産特定預金支出	53,770,000	53,770,000	0	
6. 予備費	726,000	-	476,000	(注)
	250,000			
当期支出合計(C)	93,980,000	87,259,372	6,720,628	
当期収支差額(A)-(C)	13,800,000	20,657,292	6,857,292	
次期繰越収支差額(B)-(C)	13,800,000	20,657,292	6,857,292	

(注) 予備費 250,000円は、固定資産取得支出の什器備品費購入支出に充当使用し、その科目の予算額の中に入れて表示している。