

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19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				
基本財産利息収入	32,000	32,231	231	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,000	0	1,000	
補助金等収入				
県補助金収入	5,971,000	5,334,000	637,000	
市町村補助金収入	22,000,000	21,091,000	909,000	
市町村業務受託収入	0	0	0	全額繰越措置
雑収入				
受取利息収入	10,000	12,102	2,102	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	28,015,000	26,469,333	1,545,667	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
候補地調査事業費支出	1,042,000	669,123	372,877	(注1)
普及啓発事業費支出	297,000	230,600	66,400	
給料手当支出	13,200,000	12,866,761	333,239	派遣職員4名分
法定福利費支出	2,850,000	2,830,549	19,451	派遣職員4名分
福利厚生費支出	31,000	18,526	12,474	派遣職員2名分
会議費支出	25,000	3,417	21,583	
旅費交通費支出	794,000	666,474	127,526	
通信運搬費支出	44,000	960	43,040	
消耗品費支出	150,000	37,894	112,106	
印刷製本費支出	134,000	133,350	650	(注1)
車両維持費支出	121,000	120,525	475	(注1)
委託費支出	735,000	735,000	0	(注1)
雑支出	13,000	0	13,000	
事業費支出計	19,436,000	18,313,179	1,122,821	
管理費支出				
給料手当支出	15,900,000	15,861,474	38,526	派遣職員2名分
臨時雇賃金支出	0	0	0	(注1)
法定福利費支出	2,390,000	2,361,082	28,918	派遣職員2名分
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
会議費支出	81,000	60,911	20,089	
旅費交通費支出	590,000	550,340	39,660	(注1)
通信運搬費支出	375,000	374,135	865	(注1)
消耗什器備品費支出	168,000	86,205	81,795	(注1)
消耗品費支出	230,000	159,641	70,359	
印刷製本費支出	930,000	929,834	166	(注1)
広告宣伝費支出	530,000	528,150	1,850	(注1)
図書研修費支出	127,000	126,050	950	(注1)
車両維持費支出	224,000	218,991	5,009	(注1)
光熱水料費支出	10,000	5,743	4,257	
賃借料支出	294,000	293,640	360	事務所家賃
リース料支出	246,000	245,196	804	パソコンリース料
支払手数料支出	71,000	69,720	1,280	
租税公課支出	29,000	27,000	2,000	
支払利息支出	1,000	0	1,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑支出	10,000	0	10,000	(注1)
管理費支出計	22,206,000	21,898,112	307,888	
事業活動支出計	41,642,000	40,211,291	1,430,709	
事業活動収支差額	13,627,000	13,741,958	114,958	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	4,000	3,701	299	
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	5,000	3,701	1,299	
投資活動収支差額	5,000	3,701	1,299	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	1,000	0	1,000	
2. 財務活動支出				
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	1,000	0	1,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	818,000	-	818,000	
当期収支差額	14,450,000	13,745,659	704,341	
前期繰越収支差額	20,657,000	20,657,292	292	
次期繰越収支差額	6,207,000	6,911,633	704,633	

収支計算書に対する注記

1. 収支計算書の作成方法

当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

2. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、未払金及び預り金等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	8,756	25,709
普 通 預 金	9,597,072	4,813,741
定 期 預 金	20,000,000	0
未 収 金	0	5,841,000
前 払 金	464,102	23,390
合 計	30,069,930	10,703,840
未 払 金	8,992,628	3,373,295
預 り 金	420,010	418,912
合 計	9,412,638	3,792,207
次期繰越収支差額	20,657,292	6,911,633

4. 科目間の流用について

科目間の流用については、以下のとおりである。（注1）

（単位：円）

科 目	補正後予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費 - 候補地調査事業費支出	902,000	140,000	1,042,000
事業費 - 印刷製本費支出	86,000	48,000	134,000
事業費 - 車両維持費支出	91,000	30,000	121,000
事業費 - 委託費支出	953,000	218,000	735,000
管理費 - 臨時雇賃金支出	519,000	519,000	0
管理費 - 旅費交通費支出	450,000	140,000	590,000
管理費 - 通信運搬費支出	374,000	1,000	375,000
管理費 - 消耗什器備品費支出	200,000	32,000	168,000
管理費 - 印刷製本費支出	769,000	161,000	930,000
管理費 - 広告宣伝費支出	356,000	174,000	530,000
管理費 - 図書研修費支出	82,000	45,000	127,000
管理費 - 車両維持費支出	174,000	50,000	224,000
管理費 - 雑支出	30,000	20,000	10,000