

収 支 予 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 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 | | | | |
| 基本財産利息収入 | 32 | 0 | 32 | |
| 特定資産運用収入 | | | | |
| 特定資産利息収入 | 1 | - | 1 | |
| 補助金等収入 | | | | |
| 県補助金収入 | 17,471 | - | 17,471 | |
| 市町村補助金収入 | 30,500 | - | 30,500 | |
| 市町村業務受託収入 | 27,750 | - | 27,750 | |
| 負担金収入 | | | | |
| 県負担金収入 | - | 4,750 | 4,750 | |
| 市町村負担金収入 | - | 48,256 | 48,256 | |
| 寄付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | - | 1,000 | 1,000 | |
| 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 10 | 4 | 6 | |
| 雑収入 | 1 | 0 | 1 | |
| 事業活動収入計 | 75,765 | 54,010 | 21,755 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 候補地調査事業費支出 | 41,902 | 7,703 | 34,199 | 候補地詳細調査費の増額 |
| 普及啓発事業費支出 | 1,754 | 263 | 1,491 | |
| 給料手当支出 | 15,100 | 19,400 | 4,300 | 派遣職員4名分 |
| 法定福利費支出 | 3,150 | 6,100 | 2,950 | |
| 福利厚生費支出 | 31 | 180 | 149 | |
| 会議費支出 | 25 | - | 25 | |
| 旅費交通費支出 | 794 | 450 | 344 | |
| 通信運搬費支出 | 44 | 252 | 208 | |
| 消耗品費支出 | 150 | 220 | 70 | |
| 印刷製本費支出 | 86 | 86 | 0 | |
| 車両維持費支出 | 91 | - | 91 | |
| 委託費支出 | 1,000 | 4,800 | 3,800 | |
| 雑支出 | 13 | 13 | 0 | |
| 事業費支出計 | 64,140 | 39,467 | 24,673 | |
| 管理費支出 | | | | |
| 給料手当支出 | 16,500 | 6,750 | 9,750 | 派遣職員2名分 |
| 臨時雇賃金支出 | 1,476 | 1,336 | 140 | |
| 法定福利費支出 | 3,050 | 1,900 | 1,150 | |
| 退職給付支出 | 66 | 66 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 7 | 80 | 73 | |
| 会議費支出 | 81 | 45 | 36 | |
| 旅費交通費支出 | 450 | 150 | 300 | |
| 通信運搬費支出 | 374 | 180 | 194 | |
| 消耗什器備品費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 230 | 750 | 520 | |
| 印刷製本費支出 | 769 | 565 | 204 | |
| 広告宣伝費支出 | 356 | 378 | 22 | |
| 図書研修費支出 | 82 | - | 82 | |
| 車両維持費支出 | 174 | 358 | 184 | |
| 光熱水料費支出 | 10 | - | 10 | |
| 賃借料支出 | 343 | 257 | 86 | |
| リース料支出 | 303 | 455 | 152 | |

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|--------|--------|--------|-----|
| 支払手数料支出 | 71 | 180 | 109 | |
| 租税公課支出 | 29 | 100 | 71 | |
| 支払利息支出 | 1 | 0 | 1 | |
| 雑支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 管理費支出計 | 24,602 | 13,780 | 10,822 | |
| 事業活動支出計 | 88,742 | 53,247 | 35,495 | |
| 事業活動収支差額 | 12,977 | 763 | 13,740 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 基本財産収入 | 0 | 53,770 | 53,770 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 53,770 | 53,770 | |
| 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 | - | 4 | |
| 基本財産特定資産取得支出 | - | 53,770 | 53,770 | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 什器備品購入支出 | 1 | - | 1 | |
| 電話加入権購入支出 | - | 37 | 37 | |
| 投資活動支出計 | 5 | 53,807 | 53,802 | |
| 投資活動収支差額 | 5 | 37 | 32 | |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 短期借入金収入 | 1 | 0 | 1 | |
| 財務活動収入計 | 1 | 0 | 1 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 短期借入金返済支出 | 1 | 0 | 1 | |
| 財務活動支出計 | 1 | 0 | 1 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 | 818 | 726 | 92 | |
| 当期収支差額 | 13,800 | 0 | 13,800 | |
| 前期繰越収支差額 | 13,800 | 0 | 13,800 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

(注) 1. 収支予算書は当年度から「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. 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。なお、前年度は、設立初年度に当たり事業期間は9ヵ月間である。

3. 短期借入金の最高限度額 1,000,000円

4. 次年度以降の債務負担額 0円

補正収支予算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 | 補 正 理 由 |
|-----------------|--------|--------|--------|------------------------|
| 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 | | 32 | |
| 特定資産運用収入 | | | | |
| 特定資産利息収入 | 1 | | 1 | |
| 補助金等収入 | | | | |
| 県補助金収入 | 17,471 | 11,500 | 5,971 | 実績に伴う減額 |
| 市町村補助金収入 | 30,500 | 8,500 | 22,000 | 実績に伴う減額 |
| 市町村業務受託収入 | 27,750 | 27,750 | 0 | 繰越措置分 |
| 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 10 | | 10 | |
| 雑収入 | 1 | | 1 | |
| 事業活動収入計 | 75,765 | 47,750 | 28,015 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 候補地調査事業費支出 | 41,902 | 41,000 | 902 | 実績に伴う減額（繰越分38,000千円含む） |
| 普及啓発事業費支出 | 1,754 | 1,457 | 297 | 実績に伴う減額 |
| 給料手当支出 | 15,100 | 1,900 | 13,200 | 実績に伴う減額 |
| 法定福利費支出 | 3,150 | 300 | 2,850 | 実績に伴う減額 |
| 福利厚生費支出 | 31 | | 31 | |
| 会議費支出 | 25 | | 25 | |
| 旅費交通費支出 | 794 | | 794 | |
| 通信運搬費支出 | 44 | | 44 | |
| 消耗品費支出 | 150 | | 150 | |
| 印刷製本費支出 | 86 | | 86 | |
| 車両維持費支出 | 91 | | 91 | |
| 委託費支出 | 1,000 | 47 | 953 | 実績に伴う減額 |
| 雑支出 | 13 | | 13 | |
| 事業費支出計 | 64,140 | 44,704 | 19,436 | |
| 管理費支出 | | | | |
| 給料手当支出 | 16,500 | 600 | 15,900 | 実績に伴う減額 |
| 臨時雇賃金支出 | 1,476 | 957 | 519 | 実績に伴う減額 |
| 法定福利費支出 | 3,050 | 660 | 2,390 | 実績に伴う減額 |
| 退職給付支出 | 66 | 66 | 0 | 実績に伴う減額 |
| 福利厚生費支出 | 7 | 7 | 0 | 実績に伴う減額 |
| 会議費支出 | 81 | | 81 | |
| 旅費交通費支出 | 450 | | 450 | |
| 通信運搬費支出 | 374 | | 374 | |
| 消耗什器備品費支出 | 200 | | 200 | |
| 消耗品費支出 | 230 | | 230 | |
| 印刷製本費支出 | 769 | | 769 | |
| 広告宣伝費支出 | 356 | | 356 | |
| 図書研修費支出 | 82 | | 82 | |
| 車両維持費支出 | 174 | | 174 | |
| 光熱水料費支出 | 10 | | 10 | |
| 賃借料支出 | 343 | 49 | 294 | 実績に伴う減額 |
| リース料支出 | 303 | 57 | 246 | 実績に伴う減額 |
| 支払手数料支出 | 71 | | 71 | |
| 租税公課支出 | 29 | | 29 | |
| 支払利息支出 | 1 | | 1 | |
| 雑支出 | 30 | | 30 | |
| 管理費支出計 | 24,602 | 2,396 | 22,206 | |
| 事業活動支出計 | 88,742 | 47,100 | 41,642 | |
| 事業活動収支差額 | 12,977 | 650 | 13,627 | |

(単位：千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 | 補 正 理 由 |
|-----------------|--------|-------|--------|---------|
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 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 | | 4 | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 什器備品購入支出 | 1 | | 1 | |
| 投資活動支出計 | 5 | | 5 | |
| 投資活動収支差額 | 5 | | 5 | |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 短期借入金収入 | 1 | | 1 | |
| 財務活動収入計 | 1 | | 1 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 短期借入金返済支出 | 1 | | 1 | |
| 財務活動支出計 | 1 | | 1 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | | 0 | |
| 予備費支出 | 818 | | 818 | |
| 当期収支差額 | 13,800 | 650 | 14,450 | |
| 前期繰越収支差額 | 13,800 | 6,857 | 20,657 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 6,207 | 6,207 | |

(注) 1. 短期借入金の最高限度額 1,000,000円

2. 次年度以降の債務負担額 0円