

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	48,000	61,751	△ 13,751	
② 補助金等収入				
県補助金収入	15,593,000	5,058,000	10,535,000	
市町村補助金収入	38,397,000	37,316,000	1,081,000	
市町村業務受託収入	27,750,000	0	27,750,000	
③ 雑収入				
受取利息収入	8,000	10,250	△ 2,250	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	81,797,000	42,446,001	39,350,999	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
候補地調査事業費支出	38,074,000	0	38,074,000	
普及啓発事業費支出	2,168,000	2,153,015	14,985	リーフレット・DVD等
給料手当支出	13,980,000	12,467,228	1,512,772	派遣職員4名分
法定福利費支出	3,120,000	3,112,610	7,390	派遣職員4名分
福利厚生費支出	25,000	24,773	227	派遣職員2名分
会議費支出	140,000	134,125	5,875	
旅費交通費支出	678,000	661,944	16,056	
通信運搬費支出	32,000	5,770	26,230	
消耗品費支出	20,000	2,289	17,711	
印刷製本費支出	950,000	946,050	3,950	意見交換会等
車両維持費支出	152,000	149,480	2,520	
委託費支出	920,000	903,000	17,000	
雑支出	7,000	6,300	700	
事業費支出計	60,266,000	20,566,584	39,699,416	
② 管理費支出				
給料手当支出	15,950,000	15,823,315	126,685	派遣職員2名分
臨時雇賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,415,000	2,324,197	90,803	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	183,000	182,437	563	
旅費交通費支出	757,000	756,210	790	理事会・評議員会等
通信運搬費支出	394,000	393,597	403	
消耗什器備品費支出	51,000	0	51,000	
消耗品費支出	100,000	75,797	24,203	
印刷製本費支出	684,000	666,978	17,022	
広告宣伝費支出	471,000	327,600	143,400	
図書研修費支出	82,000	49,550	32,450	
車両維持費支出	440,000	422,538	17,462	
光熱水料費支出	13,000	11,224	1,776	
賃借料支出	294,000	293,640	360	
リース料支出	246,000	245,196	804	
支払手数料支出	74,000	73,185	815	
租税公課支出	29,000	5,000	24,000	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
雑支出	40,000	37,320	2,680	
管理費支出計	22,224,000	21,687,784	536,216	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動支出計	82,490,000	42,254,368	40,235,632	
事業活動収支差額	△ 693,000	191,633	△ 884,633	
II 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				
① 特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	45,000	44,415	585	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	164,000	163,800	200	ポータブルワイヤレスアンブ
投資活動支出計	209,000	208,215	785	
投資活動収支差額	△ 209,000	△ 208,215	△ 785	
III 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	
IV 予備費支出	1,161,000	—	998,000	(注)
	△ 163,000			
当期収支差額	△ 1,900,000	△ 16,582	△ 1,883,418	
前期繰越収支差額	6,900,000	6,911,633	△ 11,633	
次期繰越収支差額	5,000,000	6,895,051	△ 1,895,051	

(注) 予備費△163,000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含めて表示している。

収支計算書に対する注記

1. 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2に記載するとおりである。

2. 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	25,709	13,197
普 通 預 金	4,813,741	6,613,802
定 期 預 金	0	0
未 収 金	5,841,000	2,825,300
前 払 金	23,390	23,390
合 計	10,703,840	9,475,689
未 払 金	3,373,295	2,007,073
預 り 金	418,912	573,565
合 計	3,792,207	2,580,638
次期繰越収支差額	6,911,633	6,895,051

3. 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。

(単位：円)

科 目	当初予算額	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	40,203,000	△ 2,129,000	38,074,000
事業費－普及啓発事業費支出	1,119,000	1,049,000	2,168,000
事業費－給料手当支出	14,100,000	△ 120,000	13,980,000
事業費－法定福利費支出	3,000,000	120,000	3,120,000
事業費－会議費支出	40,000	100,000	140,000
事業費－旅費交通費支出	498,000	180,000	678,000
事業費－消耗品費支出	36,000	△ 16,000	20,000
事業費－印刷製本費支出	100,000	850,000	950,000
事業費－車両維持費支出	112,000	40,000	152,000
事業費－委託費支出	1,000,000	△ 80,000	920,000
事業費－雑支出	1,000	6,000	7,000
管理費－会議費支出	62,000	121,000	183,000
管理費－旅費交通費支出	530,000	227,000	757,000
管理費－通信運搬費支出	386,000	8,000	394,000
管理費－消耗什器備品費支出	80,000	△ 29,000	51,000
管理費－消耗品費支出	160,000	△ 60,000	100,000
管理費－印刷製本費支出	966,000	△ 282,000	684,000
管理費－広告宣伝費支出	500,000	△ 29,000	471,000
管理費－光熱水料費支出	10,000	3,000	13,000
管理費－支払手数料支出	72,000	2,000	74,000
管理費－雑支出	1,000	39,000	40,000