

# 収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20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
<b>事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	48	32	16	
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	15,593	17,471	1,878	
市町村補助金収入	38,397	30,500	7,897	
市町村業務受託収入	27,750	27,750	0	前年度繰越措置分
雑収入				
受取利息収入	8	10	2	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	81,797	75,765	6,032	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
候補地調査事業費支出	40,203	41,902	1,699	前年度繰越38,000千円含む
普及啓発事業費支出	1,119	1,754	635	
給料手当支出	14,100	15,100	1,000	派遣職員4名分
法定福利費支出	3,000	3,150	150	派遣職員4名分
福利厚生費支出	25	31	6	派遣職員2名分
会議費支出	40	25	15	
旅費交通費支出	498	794	296	
通信運搬費支出	32	44	12	
消耗品費支出	36	150	114	
印刷製本費支出	100	86	14	
車両維持費支出	112	91	21	
委託費支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1	13	12	
事業費支出計	60,266	64,140	3,874	
管理費支出				
給料手当支出	15,950	16,500	550	派遣職員2名分
臨時雇賃金支出	-	1,476	1,476	
法定福利費支出	2,415	3,050	635	派遣職員4名分
退職給付支出	-	66	66	
福利厚生費支出	-	7	7	
会議費支出	62	81	19	
旅費交通費支出	530	450	80	
通信運搬費支出	386	374	12	
消耗什器備品費支出	80	200	120	
消耗品費支出	160	230	70	
印刷製本費支出	966	769	197	
広告宣伝費支出	500	356	144	ホムペ-ジ管理・更新料
図書研修費支出	82	82	0	
車両維持費支出	440	174	266	車検実施予定
光熱水料費支出	10	10	0	
賃借料支出	294	343	49	事務所家賃
リース料支出	246	303	57	パソコンリース料
支払手数料支出	72	71	1	
租税公課支出	29	29	0	
支払利息支出	1	1	0	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出	1	30	29	
管理費支出計	22,224	24,602	2,378	
事業活動支出計	82,490	88,742	6,252	
事業活動収支差額	693	12,977	12,284	
<b>投資活動収支の部</b>				
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	45	4	41	
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1	1	0	
投資活動支出計	46	5	41	
投資活動収支差額	46	5	41	
<b>財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	1	1	0	
財務活動収入計	1	1	0	
2. 財務活動支出				
短期借入金返済支出	1	1	0	
財務活動支出計	1	1	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>予備費支出</b>	1,161	818	343	
当期収支差額	1,900	13,800	11,900	
前期繰越収支差額	6,900	13,800	6,900	
次期繰越収支差額	5,000	0	5,000	

(注) 1. 短期借入金の最高限度額 2,500,000円  
2. 次年度以降の債務負担額 0円