

# 収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	215,000	215,843	843	
補助金等収入				
県補助金収入	6,184,000	3,745,000	2,439,000	
市町村補助金収入	38,380,000	32,113,000	6,267,000	
市町村業務受託収入	0	0	0	
雑収入				
受取利息収入	8,000	5,433	2,567	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	44,788,000	36,079,276	8,708,724	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
候補地調査事業費支出	1,243,000	0	1,243,000	
普及啓発事業費支出	1,697,000	134,400	1,562,600	リーフレット
給料手当支出	14,100,000	11,470,468	2,629,532	派遣職員4名分
法定福利費支出	3,270,000	3,269,127	873	派遣職員4名分 (注)
福利厚生費支出	80,000	16,520	63,480	派遣職員2名分
会議費支出	110,000	0	110,000	
旅費交通費支出	1,030,700	535,816	494,884	(注)
通信運搬費支出	48,000	4,480	43,520	
消耗什器備品費支出	98,000	97,650	350	(注)
消耗品費支出	16,000	1,080	14,920	(注)
印刷製本費支出	136,000	0	136,000	
車両維持費支出	170,000	75,911	94,089	
委託費支出	1,000,000	0	1,000,000	
雑支出	11,300	11,260	40	(注)
事業費支出計	23,010,000	15,616,712	7,393,288	
管理費支出				
給料手当支出	15,689,000	15,219,109	469,891	派遣職員2名分 (注)
法定福利費支出	2,511,000	2,410,863	100,137	派遣職員2名分 (注)
福利厚生費支出	28,000	0	28,000	
会議費支出	100,000	18,290	81,710	
旅費交通費支出	560,000	479,120	80,880	理事会・評議員会等
通信運搬費支出	389,000	336,415	52,585	
消耗什器備品費支出	179,000	178,028	972	(注)
消耗品費支出	66,000	65,370	630	(注)
印刷製本費支出	700,000	536,627	163,373	
広告宣伝費支出	326,000	67,200	258,800	(注)
図書研修費支出	111,000	110,875	125	(注)
車両維持費支出	240,000	225,310	14,690	
光熱水料費支出	10,000	3,456	6,544	
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	76,000	62,370	13,630	
租税公課支出	30,000	2,000	28,000	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
管理費支出計	21,557,000	20,253,869	1,303,131	
事業活動支出計	44,567,000	35,870,581	8,696,419	
事業活動収支差額	221,000	208,695	12,305	
<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	68,000	67,165	835	
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	69,000	67,165	1,835	
投資活動収支差額	69,000	67,165	1,835	
<b>財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	1,000	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	
<b>予備費支出</b>	1,952,000	-	1,952,000	
当期収支差額	1,800,000	141,530	1,941,530	
前期繰越収支差額	6,800,000	6,895,051	95,051	
次期繰越収支差額	5,000,000	7,036,581	2,036,581	

## 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	13,197	31,493
普通預金	6,613,802	6,404,150
定期預金	0	0
未 収 金	2,825,300	3,328,000
前 払 金	23,390	23,390
合 計	9,475,689	9,787,033
未 払 金	2,007,073	2,209,742
預 り 金	573,565	540,710
合 計	2,580,638	2,750,452
次期繰越収支差額	6,895,051	7,036,581

### 3. 科目間の流用について(注)

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 - 法定福利費支出	3,264,000	6,000	3,270,000
事業費 - 旅費交通費支出	1,141,000	110,300	1,030,700
事業費 - 消耗什器備品費支出	0	98,000	98,000
事業費 - 消耗品費支出	20,000	4,000	16,000
事業費 - 雑支出	1,000	10,300	11,300
管理費 - 給料手当支払	15,900,000	211,000	15,689,000
管理費 - 法定福利費支出	2,300,000	211,000	2,511,000
管理費 - 消耗什器備品費支出	40,000	139,000	179,000
管理費 - 消耗品費支出	60,000	6,000	66,000
管理費 - 広告宣伝費支出	500,000	174,000	326,000
管理費 - 図書研修費支出	82,000	29,000	111,000