

# 収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21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>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	215	48	167	
② 補助金等収入				
県補助金収入	6,184	15,593	△ 9,409	
市町村補助金収入	38,380	38,397	△ 17	
市町村業務受託収入	0	27,750	△ 27,750	
③ 雑収入				
受取利息収入	8	8	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	44,788	81,797	△ 37,009	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
候補地調査事業費支出	1,243	40,203	△ 38,960	
普及啓発事業費支出	1,697	1,119	578	
給料手当支出	14,100	14,100	0	派遣職員4名分
法定福利費支出	3,264	3,000	264	派遣職員4名分
福利厚生費支出	80	25	55	
会議費支出	110	40	70	
旅費交通費支出	1,141	498	643	
通信運搬費支出	48	32	16	
消耗品費支出	20	36	△ 16	
印刷製本費支出	136	100	36	
車両維持費支出	170	112	58	
委託費支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1	1	0	
事業費支出計	23,010	60,266	△ 37,256	
② 管理費支出				
給料手当支出	15,900	15,950	△ 50	派遣職員2名分
法定福利費支出	2,300	2,415	△ 115	派遣職員2名分
福利厚生費支出	28	0	28	
会議費支出	100	62	38	
旅費交通費支出	560	530	30	
通信運搬費支出	389	386	3	
消耗什器備品費支出	40	80	△ 40	
消耗品費支出	60	160	△ 100	
印刷製本費支出	700	966	△ 266	
広告宣伝費支出	500	500	0	ホームページ管理・更新料
図書研修費支出	82	82	0	
車両維持費支出	240	440	△ 200	
光熱水料費支出	10	10	0	
賃借料支出	294	294	0	事務所家賃
リース料支出	246	246	0	パソコンリース料
支払手数料支出	76	72	4	
租税公課支出	30	29	1	
支払利息支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
管理費支出計	21,557	22,224	△ 667	
事業活動支出計	44,567	82,490	△ 37,923	
事業活動収支差額	221	△ 693	914	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>II 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				
① 特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	68	45	23	
② 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	69	46	23	
投資活動収支差額	△ 69	△ 46	△ 23	
<b>III 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>IV 予備費支出</b>	1,952	1,161	791	
当期収支差額	△ 1,800	△ 1,900	100	
前期繰越収支差額	6,800	6,900	△ 100	
次期繰越収支差額	5,000	5,000	0	

(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