

収 支 予 算 書

平成22年6月1日から平成23年5月31日まで

一般会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				事業費割35,701千円 均等割15,540千円
1 事業活動収入				
①会費収入	51,241	57,898	△ 6,657	
②雑収入	50	50	0	
事業活動収入計	51,291	57,948	△ 6,657	
2 事業活動支出				
①会議費支出				
総会費	3,500	3,500	0	会場費、議案書等
役員会費	700	700	0	会場費等
評議員会費	400	400	0	会場費等
役員旅費	2,500	2,500	0	役員会等
担当者会費	2,000	2,000	0	業務検討会
会議費支出計	9,100	9,100	0	
②事業費支出				
推進費	2,000	2,500	△ 500	
普及宣伝費	3,000	5,000	△ 2,000	機関誌
補助金・交付金	4,300	4,300	0	各ブロック、実務講習会
調査研究・研修費	200	200	0	
見舞金支出	2,000	2,000	0	
事業費支出計	11,500	14,000	△ 2,500	
③管理費支出				
給与手当	19,500	21,000	△ 1,500	役員・職員給与
雑給	1,000	3,000	△ 2,000	
法定福利費	3,000	2,500	500	保険料等
福利厚生費	200	250	△ 50	人間ドック等
通勤費	1,000	700	300	通勤定期代
旅費交通費	3,000	3,000	0	研修講師派遣等
通信運搬費	1,000	1,700	△ 700	
備品費	200	200	0	
消耗品費	500	1,000	△ 500	
印刷費	200	200	0	
光熱水料費	200	500	△ 300	
賃借料	8,000	8,000	0	家賃等
租税公課	50	50	0	固定資産税
雑費	700	700	0	振込料等
管理費支出計	38,550	42,800	△ 4,250	
④他会計への繰入金支出				
退職積立金特別会計への繰入金支出	600	0	600	
他会計への繰入金支出計	600	0	600	
事業活動支出計	59,750	65,900	△ 6,150	
事業活動収支差額	△ 8,459	△ 7,952	△ 507	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
敷金支出	1	1	0	
投資活動支出計	1	1	0	
投資活動収支差額	△ 1	△ 1	0	
III 予備費支出				
予備費	20,085	22,846	△ 2,761	
当期収支差額	△ 28,545	△ 30,799	2,254	
前期繰越収支差額	28,545	30,799	△ 2,254	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 予 算 書

平成22年6月1日から平成23年5月31日まで

調査広報特別会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①事業収入				
出版物等収入	7,000	7,000	0	
機関誌収入	4,000	4,300	△ 300	
広告収入	4,500	6,000	△ 1,500	
講習会収入	16,000	16,000	0	
登録料収入	6,400	6,400	0	
貸出料収入	100	100	0	
調査等収入	67,350	153,200	△ 85,850	
検定料収入	50,000	20,000	30,000	
事業費収入計	155,350	213,000	△ 57,650	
②雑収入	110	110	0	
事業活動収入計	155,460	213,110	△ 57,650	
2 事業活動支出				
①事業費支出				
雑給	2,000	2,000	0	
旅費交通費	500	500	0	
通信運搬費	3,000	3,000	0	
備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	1,000	1,000	0	
調査諸費	19,500	77,530	△ 58,030	
取材費	1,000	1,000	0	
印刷費	7,000	7,000	0	
図書等購入費	2,500	2,500	0	
会議費	500	500	0	
講習会諸費	3,500	3,500	0	
雑費	150	150	0	
事業費支出計	41,650	99,680	△ 58,030	
②検定事業費支出				
給与手当	25,000	30,000	△ 5,000	職員給与
雑給	2,000	5,000	△ 3,000	雇用賃金
法定福利費	2,500	2,500	0	保険料等
福利厚生費	250	250	0	人間ドック等
通勤費	1,500	1,500	0	通勤定期代
賃借料	6,200	5,500	700	家賃等
備品費	1,200	1,200	0	
消耗品費	500	500	0	
検定諸費	10,750	18,450	△ 7,700	
雑費	100	100	0	
検定事業費支出計	50,000	65,000	△ 15,000	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
③管理費支出				
給与手当	41,000	43,500	△ 2,500	役員・職員給与
雑給	2,300	2,600	△ 300	雇用賃金
法定福利費	7,000	7,000	0	保険料等
福利厚生費	450	450	0	人間ドック等
通勤費	3,300	4,200	△ 900	通勤定期代
印刷費	100	100	0	
光熱水料費	560	560	0	
賃借料	10,500	13,700	△ 3,200	家賃等
租税公課	600	600	0	固定資産税
法人税等	11,500	11,500	0	
消費税等	6,500	6,500	0	
雑費	400	400	0	
管理費支出計	84,210	91,110	△ 6,900	
④他会計への繰入金支出				
退職積立金特別会計への繰入金支出	3,000	1,500	1,500	
他会計への繰入金支出計	3,000	1,500	1,500	
事業活動支出計	178,860	257,290	△ 78,430	
事業活動収支差額	△ 23,400	△ 44,180	20,780	
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				
財源調整積立金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出				
予備費	41,906	38,814	3,092	
当期収支差額	△ 65,306	△ 82,994	17,688	
前期繰越収支差額	65,306	82,994	△ 17,688	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(予算執行に関する附帯事項)

調査広報特別会計について、事業変更に伴い、この予算に定める額を超えて収入が増加した場合は、その増加額の範囲内で、この予算に定める支出予算の額を超えて支出することができる。

収 支 予 算 書

平成22年6月1日から平成23年5月31日まで

事業支援特別会計

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①事業収入				
受託事業収入	157,600	150,000	7,600	
②雑収入	30	30	0	
事業活動収入計	157,630	150,030	7,600	
2 事業活動支出				
①事業費支出				
給与手当	55,000	55,000	0	職員給与
雑給	5,000	5,000	0	雇用賃金
旅費交通費	1,000	1,000	0	調査業務旅費
通信運搬費	2,000	2,000	0	電話・車両費等
備品費	800	300	500	
消耗品費	3,500	3,500	0	
調査諸費	57,000	57,000	0	測量費等
印刷費	100	100	0	
光熱水料費	1,100	600	500	
賃借料	5,640	4,000	1,640	事務所借上料
損料	1,800	1,800	0	複写機リース等
支払利息	500	500	0	
雑費	1,000	300	700	
事業費支出計	134,440	131,100	3,340	
②管理費支出				
給与手当	22,000	22,000	0	役員・職員給与
雑給	200	200	0	
法定福利費	11,000	11,000	0	保険料等
福利厚生費	800	800	0	人間ドック等
会議費	100	100	0	
通勤費	3,250	3,000	250	通勤定期代
旅費交通費	300	200	100	
通信運搬費	110	110	0	本部:電話料等
光熱水料費	100	100	0	
賃借料	3,570	2,600	970	町村会館2ヶ月分
損料	350	300	50	本部:コピー機等
租税公課	450	450	0	印紙税等
法人税等	6,000	6,000	0	
消費税等	6,000	6,000	0	
雑費	500	500	0	振込料等
管理費支出計	54,730	53,360	1,370	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
③他会計への繰入金支出				
退職積立金特別会計への繰入金支出	4,000	4,000	0	
他会計への繰入金支出計	4,000	4,000	0	
事業活動支出計	193,170	188,460	4,710	
事業活動収支差額	△ 35,540	△ 38,430	2,890	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
財源調整積立金取崩収入	1	1	0	
投資活動収入計	1	1	0	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
財源調整積立金取得支出	5,000	5,000	0	
②敷金支出				
敷金支出	1,150	0	1,150	
投資活動支出計	6,150	5,000	1,150	
投資活動収支差額	△ 6,149	△ 4,999	△ 1,150	
III 予備費支出				
予備費	14,544	8,017	6,527	
当期収支差額	△ 56,233	△ 51,446	△ 4,787	
前期繰越収支差額	56,233	51,446	4,787	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 借入限度額 100,000千円

(予算執行に関する附帯事項)

事業支援特別会計について、事業変更に伴い、この予算に定める額を超えて収入が増加した場合は、その増加額の範囲内で、この予算に定める支出予算の額を超えて支出することができる。

収 支 予 算 書

平成22年6月1日から平成23年5月31日まで

退職積立金特別会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①他会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入	600	0	600	
調査広報特別会計からの繰入金収入	3,000	1,500	1,500	
事業支援特別会計からの繰入金収入	4,000	4,000	0	
他会計からの繰入金収入計	7,600	5,500	2,100	
事業活動収入計	7,600	5,500	2,100	
2 事業活動支出				
管理費支出				
退職金	854	5,203	△ 4,349	
管理費支出計	854	5,203	△ 4,349	
事業活動支出計	854	5,203	△ 4,349	
事業活動収支差額	6,746	297	6,449	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定預金取崩収入	854	5,203	△ 4,349	
投資活動収入計	854	5,203	△ 4,349	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職積立金取得支出	7,600	5,500	2,100	
特定資産取得支出計	7,600	5,500	2,100	
投資活動支出計	7,600	5,500	2,100	
投資活動収支差額	△ 6,746	△ 297	△ 6,449	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 予 算 書 総 括 表

平成22年6月1日から平成23年5月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	調査広報 特別会計	事業支援 特別会計	退職積立金 特別会計	内部取引 消 去	合 計
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
基本財産運用収入						0
特定資産運用収入						0
会費収入	51,241	0	0	0	0	51,241
事業収入	0	155,350	157,600	0	0	312,950
雑収入	50	110	30	0	0	190
他会計からの繰入金支入	0	0	0	7,600	△ 7,600	0
事業活動収入計	51,291	155,460	157,630	7,600	△ 7,600	364,381
2 事業活動支出						
事業費支出	11,500	41,650	134,440	0	0	187,590
検定事業費支出	0	50,000	0	0	0	50,000
会議費支出	9,100	0	0	0	0	9,100
管理費支出	38,550	84,210	54,730	854	0	178,344
他会計への繰入金支出	600	3,000	4,000	0	△ 7,600	0
事業活動支出計	59,750	178,860	193,170	854	△ 7,600	425,034
事業活動収支差額	△ 8,459	△ 23,400	△ 35,540	6,746	0	△ 60,653
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
特定資産取崩収入	0	0	1	854	0	855
投資活動収入計	0	0	1	854	0	855
2 投資活動支出						
特定資産取得支出	0	0	5,000	7,600	0	12,600
敷金支出	1	0	1,150	0	0	1,151
投資活動支出計	1	0	6,150	7,600	0	13,751
投資活動収支差額	△ 1	0	△ 6,149	△ 6,746	0	△ 12,896
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	20,085	41,906	14,544	0	0	76,535
当期収支差額	△ 28,545	△ 65,306	△ 56,233	0	0	△ 150,084
前期繰越収支差額	28,545	65,306	56,233	0	0	150,084
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0