

# 収 支 予 算 書

平成23年6月1日から平成24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 29,268千円 均等割 11,445千円
1 事業活動収入				
①会費収入	40,713	51,241	△ 10,528	
②雑収入	50	50	0	
事業活動収入計	40,763	51,291	△ 10,528	
2 事業活動支出				
①会議費支出				
総会費	1,500	3,500	△ 2,000	会場費、議案書等
記念行事費	4,000	0	4,000	会場費、祝賀会等
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	11,100	9,100	2,000	
②事業費支出				
推進費	2,000	2,000	0	
普及宣伝費	3,000	3,000	0	機関誌
補助金	1,000	4,300	△ 3,300	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	8,200	11,500	△ 3,300	
③管理費支出				
給与手当	20,000	19,500	500	役員・職員給与
雑給	2,200	1,000	1,200	
法定福利費	3,000	3,000	0	保険料等
福利厚生費	200	200	0	人間ドック等
通勤費	1,000	1,000	0	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	1,000	0	
備品費	200	200	0	
消耗品費	500	500	0	
印刷費	200	200	0	
光熱水料費	300	200	100	
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	40,350	38,550	1,800	
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	0	600	△ 600	
他会計への繰入金支出計	0	600	△ 600	
事業活動支出計	59,650	59,750	△ 100	
事業活動収支差額	△ 18,887	△ 8,459	△ 10,428	

(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				
①特定資産取崩収入				
基本財産取崩収入	1,355	0	1,355	
調整基金取崩収入	7,804	0	7,804	
記念行事準備金取崩収入	4,000	0	4,000	
投資活動収入計	13,159	0	13,159	
2 投資活動支出				
①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	13,158	△ 1	13,159	
III 予備費支出				
予備費	27,987	20,085	7,902	
当期収支差額	△ 33,716	△ 28,545	△ 5,171	
前期繰越収支差額	33,716	28,545	5,171	
次期繰越収支差額	0	0	0	

# 収 支 予 算 書

平成23年6月1日から平成24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	10,000	7,000	3,000	
機関誌収入	4,000	4,000	0	
広告収入	4,500	4,500	0	
講習会収入	21,500	16,000	5,500	
登録料収入	7,000	6,400	600	
貸出料収入	50	100	△ 50	
調査等収入	56,600	67,350	△ 10,750	
検定料収入	130,000	50,000	80,000	
事業費収入計	233,650	155,350	78,300	
②雑収入	30	110	△ 80	
事業活動収入計	233,680	155,460	78,220	
2 事業活動支出				
①事業費支出				
雑給	4,000	2,000	2,000	
旅費交通費	500	500	0	
通信運搬費	3,500	3,000	500	
備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	1,000	1,000	0	
調査諸費	19,000	19,500	△ 500	
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	200	150	50	
事業費支出計	43,700	41,650	2,050	
②検定事業費支出				
給与手当	52,000	25,000	27,000	職員給与
雑給	2,200	2,000	200	雇用賃金
法定福利費	5,000	2,500	2,500	保険料等
福利厚生費	300	250	50	人間ドック等
通勤費	2,000	1,500	500	通勤定期代
賃借料	7,500	6,200	1,300	家賃等
備品費	1,000	1,200	△ 200	
消耗品費	500	500	0	
検定諸費	52,000	10,750	41,250	
雑費	300	100	200	
検定事業費支出計	122,800	50,000	72,800	

(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	44,000	41,000	3,000	役員・職員給与
雑給	2,400	2,300	100	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	4,500	3,300	1,200	通勤定期代
印刷費	100	100	0	
光熱水料費	1,160	560	600	
賃借料	12,000	10,500	1,500	家賃等
租税公課	600	600	0	固定資産税
法人税等	10,000	11,500	△ 1,500	
消費税等	6,500	6,500	0	
雑費	400	400	0	
管理費支出計	89,110	84,210	4,900	
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	2,500	3,000	△ 500	
他会計への繰入金支出計	2,500	3,000	△ 500	
事業活動支出計	258,110	178,860	79,250	
事業活動収支差額	△ 24,430	△ 23,400	△ 1,030	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①敷金戻り収入				
敷金戻り収入	8,597	0	8,597	
投資活動収入計	8,597	0	8,597	
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	8,597	0	8,597	
III 予備費支出				
予備費	23,433	41,906	△ 18,473	
当期収支差額	△ 39,266	△ 65,306	26,040	
前期繰越収支差額	39,266	65,306	△ 26,040	
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23年6月1日から平成24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	205,000	157,600	47,400	
②雑収入	30	30	0	
事業活動収入計	205,030	157,630	47,400	
2 事業活動支出				
①事業費支出				
給与手当	87,440	55,000	32,440	職員給与
雑給	6,470	5,000	1,470	雇用賃金
旅費交通費	1,440	1,000	440	調査業務旅費
通信運搬費	2,610	2,000	610	電話・車両費等
備品費	1,000	800	200	
消耗品費	5,250	3,500	1,750	
調査諸費	75,300	57,000	18,300	測量費等
印刷費	100	100	0	
光熱水料費	1,100	1,100	0	
賃借料	14,000	5,640	8,360	事務所借上料
損料	0	1,800	△ 1,800	複写機リース等
支払利息	500	500	0	
雑費	1,000	1,000	0	
事業費支出計	196,210	134,440	61,770	
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	15,000	11,000	4,000	保険料等
福利厚生費	800	800	0	人間ドック等
会議費	200	100	100	
通勤費	4,600	3,250	1,350	通勤定期代
旅費交通費	300	300	0	
通信運搬費	150	110	40	本部:電話料等
光熱水料費	150	100	50	
賃借料	2,610	3,570	△ 960	町村会館2ヶ月分
損料	0	350	△ 350	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	58,960	54,730	4,230	

(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	259,170	193,170	66,000	
事業活動収支差額	△ 54,140	△ 35,540	△ 18,600	
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	27,000	1	26,999	
②敷金戻り収入				
敷金戻り収入	167	0	167	
投資活動収入計	27,167	1	27,166	
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	1	5,000	△ 4,999	
②固定資産取得支出				
造作建設支出	7,000	0	7,000	
什器備品購入支出	10,000	0	10,000	
ソフトウェア購入支出	10,000	0	10,000	
③敷金支出				
敷金支出	1	1,150	△ 1,149	
投資活動支出計	27,002	6,150	20,852	
投資活動収支差額	165	△ 6,149	6,314	
III 予備費支出				
予備費	5,530	14,544	△ 9,014	
当期収支差額	△ 59,505	△ 56,233	△ 3,272	
前期繰越収支差額	59,505	56,233	3,272	
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23年6月1日から平成24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	0	600	△ 600	
調査広報特別会計からの繰入金収入	2,500	3,000	△ 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	6,500	7,600	△ 1,100	
事業活動収入計	6,500	7,600	△ 1,100	
2 事業活動支出				
管理費支出				
退職金	741	854	△ 113	
管理費支出計	741	854	△ 113	
事業活動支出計	741	854	△ 113	
事業活動収支差額	5,759	6,746	△ 987	
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	741	854	△ 113	
投資活動収入計	741	854	△ 113	
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	6,500	7,600	△ 1,100	
特定資産取得支出計	6,500	7,600	△ 1,100	
投資活動支出計	6,500	7,600	△ 1,100	
投資活動収支差額	△ 5,759	△ 6,746	987	
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	

