

収 支 予 算

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △減 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	19,262,000	33,742,000	△ 14,480,000	
基本財産利息収入	19,262,000	33,742,000	△ 14,480,000	為替レート1ドル=76円
事業収入	13,300,000	27,580,000	△ 14,280,000	
調査研究事業収入	9,500,000	24,390,000	△ 14,890,000	
まちづくり支援事業収入	3,300,000	190,000	3,110,000	
普及啓発事業収入	152,000	1,000,000	△ 848,000	
研修事業収入	348,000	2,000,000	△ 1,652,000	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	32,562,000	61,322,000	△ 28,760,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	24,133,000	70,625,000	△ 46,492,000	
人件費	12,970,000	41,081,000	△ 28,111,000	
調査研究事業費	2,400,000	8,000,000	△ 5,600,000	
まちづくり支援事業費	1,700,000	1,918,000	△ 218,000	
普及啓発事業費	200,000	3,715,000	△ 3,515,000	
研修事業費	527,000	4,308,000	△ 3,781,000	
事業諸費	6,336,000	11,603,000	△ 5,267,000	
管理費支出	8,141,000	16,211,000	△ 8,070,000	
給料手当	1,602,000	9,596,000	△ 7,994,000	
給料手当	1,602,000	9,596,000	△ 7,994,000	
福利厚生費	328,000	1,361,000	△ 1,033,000	
退職金	400,000	0	400,000	
退職金	400,000	0	400,000	
管理諸費	5,811,000	5,254,000	557,000	
管理諸費	2,399,000	5,254,000	△ 2,855,000	
移転費	3,412,000	0	3,412,000	
事業活動支出計	32,274,000	86,836,000	△ 54,562,000	
事業活動収支差額	288,000	△ 25,514,000	25,802,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △減 額	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
基本財産定期預金	0	0	0	
基本・有価証券	0	0	0	
特定資産取崩収入	1,370,000	20,000,000	△ 18,630,000	
退職給与引当預金	1,370,000	0	1,370,000	
調査研究積立預金	0	0	0	
財務改善準備預金	0	20,000,000	△ 20,000,000	
敷金保証金収入	5,174,000	0	5,174,000	
敷金	5,174,000	0	5,174,000	
投資活動収入計	6,544,000	20,000,000	△ 13,456,000	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
基本財産定期預金	0	0	0	
基本・有価証券	0	0	0	
特定資産取得支出	0	410,000	△ 410,000	
退職給与引当預金	0	410,000	△ 410,000	
調査研究積立預金	0	0	0	
財務改善準備預金	0	0	0	
都市農地活用支援基金	0	0	0	
敷金保証金支出	1,762,000	0	1,762,000	
敷金	1,762,000	0	1,762,000	
投資活動支出計	1,762,000	410,000	1,352,000	
投資活動収支差額	4,782,000	19,590,000	△ 14,808,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △減 額	備 考
IV 予備費支出	5,070,000	0	5,070,000	
当期収支差額	0	△ 5,924,000	5,924,000	
前期繰越収支差額	7,184,537	10,702,537	△ 3,518,000	
次期繰越収支差額	7,184,537	4,778,537	2,406,000	

(注)

1. 短期借入金限度額は、5,000,000円とする。