

収支予算変更

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	予算変更案	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	19,262,000	0	
基本財産利息収入	19,262,000	19,262,000	0	為替レート1ドル=76円
事業収入	13,300,000	13,300,000	0	
調査研究事業収入	9,500,000	9,500,000	0	
まちづくり支援事業収入	3,300,000	3,300,000	0	
普及啓発事業収入	152,000	152,000	0	
研修事業収入	348,000	348,000	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	32,562,000	32,562,000	0	
2. 事業活動支出				
事業費支出	24,133,000	24,133,000	0	
人件費	12,970,000	12,970,000	0	
調査研究事業費	2,400,000	2,400,000	0	
まちづくり支援事業費	1,700,000	1,700,000	0	
普及啓発事業費	200,000	200,000	0	
研修事業費	527,000	527,000	0	
事業諸費	6,336,000	6,336,000	0	
管理費支出	8,141,000	8,141,000	0	
給料手当	1,602,000	1,602,000	0	
給料手当	1,602,000	1,602,000	0	
福利厚生費	328,000	328,000	0	
退職金	400,000	400,000	0	
退職金	400,000	400,000	0	
管理諸費	5,811,000	5,811,000	0	
管理諸費	2,399,000	2,399,000	0	
移転費	3,412,000	3,412,000	0	
事業活動支出計	32,274,000	32,274,000	0	
事業活動収支差額	288,000	288,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	予算変更案	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	1,370,000	0	
退職給与引当預金	1,370,000	1,370,000	0	
調査研究積立預金	0	0	0	
財務改善準備預金	0	0	0	
敷金保証金収入	5,174,000	5,174,000	0	
敷金	5,174,000	5,174,000	0	
投資活動収入計	6,544,000	6,544,000	0	
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	0	0	
退職給与引当預金	0	0	0	
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	1,762,000	0	
敷金	1,762,000	1,762,000	0	
投資活動支出計	1,762,000	1,762,000	0	
投資活動収支差額	4,782,000	4,782,000	0	
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	予算変更案	増 △減 額	備 考
IV 予備費支出	5,070,000	5,070,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	7,184,537	8,560,134	△ 1,375,597	
次期繰越収支差額	7,184,537	8,560,134	△ 1,375,597	

(注)

1. 短期借入金限度額は、5,000,000円とする。