

収 支 予 算 書

平成18年4月1日から平成19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
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	9,000	9,000	0	
基本財産利息収入	9,000	9,000	0	
特定資産運用収入	23,200	17,000	6,200	
ア 活性化研究基金運用収入	6,000	6,000	0	
イ 畜産地域振興基金運用収入	15,000	10,000	5,000	
ウ 畜産地域魅力形成基金運用収入	2,200	1,000	1,200	
会費収入				
賛助会員収入	60,000	45,000	15,000	
事業収入	193,287	144,060	49,227	
ア 農林漁業体験民宿特定事業収入	4,000	5,500	1,500	
イ 農林水産映像等作成支援事業収入	16,287	17,000	713	
ウ 地域活性化支援事業費収入	116,000	77,560	38,440	
エ 都市農村交流事業収入	7,000	14,000	7,000	
オ 出版事業収入	50,000	30,000	20,000	
補助金等収入				
国庫補助金収入	271,306	227,815	43,491	
(1) 農村振興対策事業推進費補助金等収入	225,207	200,606	24,601	
1) 美しいふるさと・国づくり推進事業	62,082	55,961	6,121	
2) グリーン・ツーリズム情報発信機能強化事業	89,158	0	89,158	
3) 滞在型グリーン・ツーリズム等振興事業	73,967	0	73,967	
4) グリーン・ツーリズム機能確立事業	0	76,836	76,836	
5) グリーン・ツーリズムビジネス育成事業	0	67,809	67,809	
(2) 経営対策事業費補助金等収入				
1) 経営構造対策推進事業	27,050	27,209	159	

(3) 人づくりによる農村活性化支援事業	19,049	0	19,049
市町村等参加負担金収入	22,500	31,500	9,000
ア 都市農村交流スクール参加費収入	7,000	16,000	9,000
イ ふるさと市場参加負担金収入	4,500	4,500	0
ウ 市町村等受託金収入	5,000	5,000	0
エ その他事業参加負担金収入	6,000	6,000	0
寄付金収入	48,000	8,550	39,450
ア 寄付金収入	8,000	8,550	550
イ 清算法人寄付金収入	40,000	0	40,000
雑収入	6,801	12,100	5,299
ア 普通預金利息収入	100	100	0
イ 雑収入	6,701	12,000	5,299
事業活動収入計	634,094	495,025	139,069
2 事業活動支出			
事業費支出	442,743	385,728	57,015
(1) 農山漁村振興対策事業費	225,207	210,906	14,301
1) 美しいふるさと・国づくり推進事業	62,082	55,961	6,121
2) グリーン・ツーリズム情報発信機能強化事業	89,158	0	89,158
3) 滞在型グリーン・ツーリズム等振興事業	73,967	0	73,967
4) グリーン・ツーリズムセンター機能確立事業	0	76,836	76,836
5) グリーン・ツーリズムビジネス育成事業	0	78,109	78,109
(2) 経営構造対策推進事業費	27,050	27,209	159
1) 地域経営アドバイザー支援活動事業	11,775	14,276	2,501
2) 販路開拓促進支援事業	15,275	12,933	2,342
(3) 人づくりによる農村活性化支援事業	19,049	0	19,049
(4) 民宿登録促進事業費	4,000	5,500	1,500
1) 民宿登録促進事業費	3,500	4,500	1,000
2) 標識作成事業費	500	1,000	500
(5) 地域食品電子商取引推進支援事業費	4,500	4,500	0

(6) 畜産地域振興費	15,650	15,400	250
1) 農山村活性化推進調査研究事業費	12,700	12,500	200
2) 農山村地域魅力形成発信事業費	2,950	2,900	50
(7) 農林水産映像等作成支援事業費	16,287	17,000	713
1) 映像作成支援事業費	7,887	9,000	1,113
2) 放送料	8,400	8,000	400
(8) 地域活性化支援事業費	63,000	50,613	12,387
1) 受託調査事業費	40,000	30,000	10,000
2) 人材育成支援事業費	7,500	10,000	2,500
3) 計画等支援事業費	12,500	10,613	1,887
4) 農工計画受託事業	3,000	0	3,000
(9) 都市農村交流事業費	7,000	12,600	5,600
1) 都市農村交流支援等事業費	7,000	12,600	5,600
(10) 出版事業費	50,000	30,000	20,000
1) 広報誌等発行費	16,000	18,170	2,170
2) 図書等出版事業費	34,000	11,830	22,170
(11) 一般事業費	11,000	12,000	1,000
1) 村づくり塾運動推進事業費	4,000	5,000	1,000
2) 海外交流事業費	2,000	2,000	0
3) 普及啓蒙等事業費	5,000	5,000	0
管理費支出	188,801	185,597	3,204
(1) 人件費	131,801	133,390	1,589
1) 給与手当	117,701	118,290	589
2) 退職手当	100	1,100	1,000
3) 福利厚生費	14,000	14,000	0
(2) 需要費	57,000	52,207	4,793
1) 旅費交通費	1,000	1,000	0
2) 会議費	500	500	0
3) 印刷製本費	500	500	0
4) 通信運搬費	5,000	5,000	0
5) 消耗品費	1,100	1,100	0
6) 備品費	400	200	200
7) 賃金	2,500	2,000	500
8) 事務所費	30,000	26,207	3,793

9) 借損料	5,000	5,000	0
10) 光熱水料	1,300	1,300	0
11) 諸謝金	1,300	1,300	0
12) 公租公課	2,000	2,000	0
13) 保険料	600	500	100
14) 負担金	500	100	400
15) 借入金利息	1,000	2,000	1,000
16) 雑費	2,700	2,500	200
17) 雑役務費	1,600	1,000	600
事業活動支出計	631,544	571,325	60,219
事業活動収支差額	2,550	76,300	78,850
投資活動収支の部			
1 投資活動収入	120,650	115,500	5,150
基本財産受入収入	100,000	0	100,000
特定預金取崩収入	20,650	115,500	94,850
ア 畜産地域振興基金積立金取崩	12,700	12,500	200
イ 畜産地域魅力形成基金積立金取崩	2,950	2,900	50
ウ 退職手当引当金取崩	5,000	100	4,900
エ 活性化研究基金積立金取崩	0	100,000	100,000
投資活動収入計	120,650	115,500	5,150
2 投資活動支出	122,200	20,500	101,700
基本財産取得支出	100,000	0	100,000
特定資産取得支出	22,200	20,500	1,700
ア 畜産地域振興基金積立預金	15,000	10,000	5,000
イ 畜産地域魅力形成基金積立預金	2,200	1,000	1,200
ウ 退職手当引当預金支出	5,000	9,500	4,500
投資活動支出計	122,200	20,500	101,700
投資活動収支差額	1,550	95,000	96,550
財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	200,000	200,000	0
財務活動収入計	200,000	200,000	0

2 財務活動支出			
借入金返済支出	200,000	200,000	0
財務活動支出計	200,000	200,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	1,000	1,000	0
当期収支差額	0	17,700	17,700
前期繰越収支差額	47,493	29,793	17,700
次期繰越収支差額	47,493	47,493	0