

収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

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				
(1) 基本財産運用収入	48,942	9,000	39,942	
基本財産利息収入	48,942	9,000	39,942	
(2) 特定資産運用収入	38,471	23,200	15,271	
活性化研究基金運用収入	20,000	6,000	14,000	
畜産地域振興基金運用収入	16,113	15,000	1,113	
畜産地域魅力形成基金運用収入	2,358	2,200	158	
(3) 会費収入				
賛助会員収入	48,800	60,000	11,200	
			0	
(4) 事業収入	181,287	193,287	12,000	
農林漁業体験民宿特定事業収入	2,000	4,000	2,000	
農林水産映像等作成支援事業収入	16,287	16,287	0	
地域活性化支援事業費収入	116,000	116,000	0	
都市農村交流事業収入	7,000	7,000	0	
出版事業収入	40,000	50,000	10,000	
(5) 補助金等収入				
国庫補助金収入	247,784	271,306	23,522	
広域連携共生・対流等交付金	171,000	0	171,000	
ア 広域連携支援事業	45,000	0	45,000	
イ 情報発信機能強化支援事業	88,200	0	88,200	
ウ 都市農村交流技術的支援事業	37,800	0	37,800	
美しいふるさと・国づくり推進事業	61,609	62,082	473	
人づくりによる農村活性化支援事業	15,175	19,049	3,874	
グリーン・ツーリズム情報発信機能強化事業	0	89,158	89,158	
滞在型グリーン・ツーリズム等振興事業	0	73,967	73,967	
経営対策事業費補助金等				
ア 経営構造対策推進事業	0	27,050	27,050	
(6) 市町村等参加負担金収入	18,000	22,500	4,500	
都市農村交流スクール参加費収入	7,000	7,000	0	
ふるさと市場参加負担金収入	0	4,500	4,500	
市町村等受託金収入	5,000	5,000	0	
その他事業参加負担金収入	6,000	6,000	0	
(7) 寄付金収入	7,215	48,000	40,785	
寄付金収入	7,215	8,000	785	
精算法人寄付金収入	0	40,000	40,000	
(8) 雑収入	10,150	6,801	3,349	
普通預金利息収入	100	100	0	
雑収入	10,050	6,701	3,349	
事業活動収入計	600,649	634,094	33,445	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	406,100	442,743	36,643	
農山漁村振興対策事業費	171,000	0	171,000	
広域連携共生・対流等交付金	171,000	0	171,000	
ア 広域連携支援事業	45,000	0	45,000	
イ 情報発信機能強化支援事業	88,200	0	88,200	
ウ 都市農村交流技術的支援事業	37,800	0	37,800	
美しいふるさと・国づくり推進事業	61,609	62,082	473	
人づくりによる農村活性化支援事業	15,175	19,049	3,874	
グリーン・ツーリズム情報発信機能強化事業	0	89,158	89,158	
滞在型グリーン・ツーリズム等振興事業	0	73,967	73,967	
経営構造対策推進事業費	0	27,050	27,050	
ア 地域経営アドバイザー支援活動事業	0	11,775	11,775	
イ 販路開拓促進支援事業	0	15,275	15,275	
民宿登録促進事業費	2,000	4,000	2,000	
ア 民宿登録促進事業費	1,500	3,500	2,000	
イ 標識作成事業費	500	500	0	
地域食品電子商取引推進支援事業費	0	4,500	4,500	
畜産地域振興費	19,029	15,650	3,379	
ア 農山村活性化推進調査研究事業費	16,544	12,700	3,844	
イ 農山村地域魅力形成発信事業費	2,485	2,950	465	
農林水産映像等作成支援事業費	16,287	16,287	0	
ア 映像作成支援事業費	7,887	7,887	0	
イ 放送料	8,400	8,400	0	
地域活性化支援事業費	63,000	63,000	0	
ア 受託調査事業費	40,000	40,000	0	
イ 人材育成支援事業費	7,500	7,500	0	
ウ 計画等支援事業費	12,500	12,500	0	
エ 農工計画受託事業	3,000	3,000	0	
都市農村交流事業費	7,000	7,000	0	
ア 都市農村交流支援等事業費	7,000	7,000	0	
出版事業費	40,000	50,000	10,000	
ア 広報誌等発行費	5,000	16,000	11,000	
イ 図書等出版事業費	35,000	34,000	1,000	
一般事業費	11,000	11,000	0	
ア 村づくり塾運動推進事業費	4,000	4,000	0	
イ 海外交流事業費	2,000	2,000	0	
ウ 普及啓蒙等事業費	5,000	5,000	0	
(2) 管理費支出	194,107	188,801	5,306	
人件費	140,178	131,801	8,377	
ア 役員報酬	13,265	13,265	0	
イ 給与手当	105,794	104,436	1,358	
ウ 退職手当	4,544	100	4,444	
エ 福利厚生費	16,575	14,000	2,575	
需要費	53,929	57,000	3,071	
ア 旅費交通費	1,000	1,000	0	
イ 会議費	500	500	0	
ウ 印刷製本費	500	500	0	
エ 通信運搬費	3,848	5,000	1,152	
オ 消耗品費	1,194	1,100	94	
カ 備品費	1,400	400	1,000	
キ 賃金	500	2,500	2,000	
ク 事務所費	31,446	30,000	1,446	
ケ 借損料	5,042	5,000	42	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
コ 光熱水料	1,287	1,300	13	
サ 諸謝金	1,307	1,300	7	
シ 公租公課	900	2,000	1,100	
ス 保険料	100	600	500	
セ 負担金	500	500	0	
ソ 借入金利息	1,000	1,000	0	
タ 雑費	1,182	2,700	1,518	
チ 雑役務費	2,123	1,600	523	
ツ 損害金	100	0	100	
事業活動支出計	600,207	631,544	31,337	
事業活動収支差額	442	2,550	2,108	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入	23,573	120,650	97,077	
(1) 基本財産受入収入	0	100,000	100,000	
(2) 特定預金取崩収入	23,573	20,650	2,923	
畜産地域振興基金積立金取崩	16,544	12,700	3,844	
畜産地域魅力形成基金積立金取崩	2,485	2,950	465	
退職手当引当金取崩	4,544	5,000	456	
投資活動収入計	23,573	120,650	97,077	
2 投資活動支出	23,015	122,200	99,185	
(1) 基本財産取得支出	0	100,000	100,000	
(2) 特定資産取得支出	23,015	22,200	815	
畜産地域振興基金積立預金	16,113	15,000	1,113	
畜産地域魅力形成基金積立預金	2,358	2,200	158	
退職手当引当預金支出	4,544	5,000	456	
投資活動支出計	23,015	122,200	99,185	
投資活動収支差額	558	1,550	2,108	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 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				
(1) 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	0	0	
前期繰越収支差額	7,278	47,493	40,215	
次期繰越収支差額	7,278	47,493	40,215	

「附記事項」

借入限度額 200,000,000円