

収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21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	30,068	48,942	18,874	
基本財産利息収入	30,068	48,942	18,874	
特定資産運用収入	63,353	54,758	8,595	
ア 活性化研究基金運用収入	18,404	20,000	1,596	
イ 畜産地域振興基金運用収入	16,098	16,113	15	
ウ 畜産地域魅力形成基金運用収入	3,060	2,358	702	
エ 農林水産地域映像情報提供事業資金受入	25,791	16,287	9,504	
会費収入				
賛助会員収入	40,000	48,800	8,800	
事業収入	159,000	165,000	6,000	
ア 農林漁業体験民宿特定事業収入	2,000	2,000	0	
イ 地域活性化支援事業費収入	90,000	116,000	26,000	
ウ 都市農村交流事業収入	7,000	7,000	0	
エ 出版事業収入	40,000	40,000	0	
オ 旅行業取扱収入	20,000	0	20,000	
補助金等収入				
ア 国庫補助金収入	474,796	247,784	227,012	
(1) 農村振興対策事業補助金	71,192	76,784	5,592	
1) 賑わいある美しい農山漁村づくり推進事業	59,695	0	59,695	
2) 人づくりによる農村活性化支援事業	11,497	15,175	3,678	
3) 美しいふるさと・国づくり推進事業	0	61,609	61,609	
(2) 広域連携共生・対流等交付金	128,114	171,000	42,886	
1) 情報発信機能強化支援事業	42,000	88,200	46,200	
2) 都市農村交流技術的支援事業	42,000	37,800	4,200	
3) 情報発信機能強化・都市農村交流技術的支援事業	40,000	0	40,000	
4) 広域連携支援事業	4,114	45,000	40,886	
(3) 農林水産物・食品地域ブランド化支援事業	15,490	0	15,490	
(4) 山村支援プロジェクト事業	260,000	0	260,000	
市町村等参加負担金収入	11,000	18,000	7,000	
ア 都市農村交流スクール参加費収入	0	7,000	7,000	
イ 市町村等受託金収入	5,000	5,000	0	
ウ その他事業参加負担金収入	6,000	6,000	0	
寄付金収入	6,855	7,215	360	
ア 寄付金収入	6,855	7,215	360	
雑収入	10,150	10,150	0	
ア 普通預金利息収入	100	100	0	
イ 雑収入	10,050	10,050	0	
事業活動収入計	795,222	600,649	194,573	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
事業費支出	608,944	406,100	202,844	
(1) 農村振興対策事業費	71,192	76,784	5,592	
1) 賑わいある美しい農山漁村づくり推進事	59,695	0	59,695	
2) 人づくりによる農村活性化支援事業	11,497	15,175	3,678	
3) 美しいふるさと・国づくり推進事業	0	61,609	61,609	
(2) 広域連携共生・対流等交付金	128,114	171,000	42,886	
1) 情報発信機能強化支援事業	42,000	88,200	46,200	
2) 都市農村交流技術の支援事業	42,000	37,800	4,200	
3) 情報発信機能強化・都市農村交流技術的	40,000	0	40,000	
4) 広域連携支援事業	4,114	45,000	40,886	
(3) 農林水産物・食品地域ブランド化支援事業費	15,490	0	15,490	
(4) 山村支援プロジェクト事業費	260,000	0	260,000	
(5) 民宿登録促進事業費	2,000	2,000	0	
1) 民宿登録促進事業費	1,500	1,500	0	
2) 標識作成事業費	500	500	0	
(6) 畜産地域振興費	43,148	35,316	7,832	
1) 農山村活性化推進調査研究事業費	14,406	16,544	2,138	
2) 農山村地域魅力形成発信事業費	2,951	2,485	466	
3) 農林水産映像等作成支援事業費	25,791	16,287	9,504	
(7) 地域活性化支援事業費	45,000	63,000	18,000	
1) 受託調査事業費	27,000	40,000	13,000	
2) 人材育成支援事業費	5,000	7,500	2,500	
3) 計画等支援事業費	10,000	12,500	2,500	
4) 農工計画受託事業	3,000	3,000	0	
(8) 都市農村交流事業費	7,000	7,000	0	
1) 都市農村交流支援等事業費	7,000	7,000	0	
(9) 出版事業費	20,000	40,000	20,000	
1) 広報誌等発行費	0	5,000	5,000	
2) 図書等出版事業費	20,000	35,000	15,000	
(10) 一般事業費	17,000	11,000	6,000	
1) 村づくり塾運動推進事業費	4,000	4,000	0	
2) 海外交流事業費	2,000	2,000	0	
3) 普及啓蒙等事業費	2,000	5,000	3,000	
4) 旅行業取扱事業費	9,000	0	9,000	
管理費支出	187,079	194,107	7,028	
(1) 人件費	133,871	140,178	6,307	
1) 役員報酬	13,265	13,265	0	
2) 給与手当	106,982	105,794	1,188	
3) 退職手当	100	4,544	4,444	
4) 福利厚生費	13,524	16,575	3,051	
(2) 需要費	53,208	53,929	721	
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	3,770	3,848	78	
5) 消耗品費	1,170	1,194	24	
6) 備品費	1,000	1,400	400	
7) 賃金	500	500	0	
8) 事務所費	31,446	31,446	0	
9) 借損料	4,940	5,042	102	
10) 光熱水料	1,261	1,287	26	
11) 諸謝金	1,105	1,307	202	
12) 公租公課	200	900	700	
13) 保険料	954	100	854	
14) 負担金	500	500	0	
15) 借入金利息	1,000	1,000	0	
16) 雑費	1,182	1,182	0	
17) 雑役務費	2,080	2,123	43	
18) 損害金	100	100	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動支出計	796,023	600,207	195,816	
事業活動収支差額	-801	442	1,243	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定預金取崩収入	45,049	23,573	21,476	
(1) 畜産地域振興基金積立金取崩	16,098	16,544	446	
(2) 畜産地域魅力形成基金積立金取崩	3,060	2,485	575	
(3) 農林水産地域映像情報提供事業資金取崩	25,791	0	25,791	
(4) 退職手当引当金取崩	100	4,544	4,444	
投資活動収入計	45,049	23,573	21,476	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	43,248	23,015	20,233	
(1) 畜産地域振興基金積立預金	14,406	16,113	1,707	
(2) 畜産地域魅力形成基金積立預金	2,951	2,358	593	
(3) 農林水産地域映像情報提供事業資金受入	25,791	0	25,791	
(4) 退職手当引当預金支出	100	4,544	4,444	
投資活動支出計	43,248	23,015	20,233	
投資活動収支差額	1,801	558	1,243	
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	1,000	1,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	24,371	24,371	0	
次期繰越収支差額	24,371	24,371	0	
「附記事項」				
借入限度額	200,000,000円			