

平成21年度収支予算

平成21年4月1日から平成22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	20,000	19,500	500	
基本財産利息収入	20,000	19,500	500	
特定資産運用収入	26,734	52,103	25,369	
ア 活性化研究基金運用収入	12,000	11,471	529	
イ 畜産地域振興基金運用収入	12,056	12,171	115	
ウ 畜産地域魅力形成基金運用収入	2,678	2,670	8	
エ 農林水産地域映像情報提供事業資金受入	0	25,791	25,791	
会費収入				
賛助会員収入	35,000	29,000	6,000	
事業収入	159,000	43,548	115,452	
ア 農林漁業体験民宿特定事業収入	2,000	1,715	285	
イ 地域活性化支援事業費収入	90,000	32,542	57,458	
ウ 都市農村交流事業収入	7,000	4,121	2,879	
エ 出版事業収入	40,000	1,926	38,074	
オ 旅行業取扱収入	20,000	3,244	16,756	
補助金等収入				
ア 国庫補助金収入	220,000	455,251	235,251	
(1) 農村振興対策事業補助金	50,000	29,800	20,200	
(2) 広域連携共生・対流等交付金	150,000	144,493	5,507	
(3) 農林水産物・食品地域ブランド化支援事業等	20,000	15,490	4,510	
(4) 山村支援プロジェクト事業	0	265,468	265,468	
市町村等参加負担金収入	16,000	2,186	13,814	
ア 都市農村交流スクール参加費収入	5,000	0	5,000	
イ 市町村等受託金収入	5,000	2,186	2,814	
ウ その他事業参加負担金収入	6,000	0	6,000	
寄付金収入	6,855	6,855	0	
ア 寄付金収入	6,855	6,855	0	
雑収入	10,150	9,030	1,120	
ア 普通預金利息収入	100	200	100	
イ 雑収入	10,050	8,830	1,220	
事業活動収入計	493,739	617,473	123,734	

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	328,053	542,246	214,193	
(1) 農村振興対策事業費	50,000	29,800	20,200	
(2) 広域連携共生・対流等交付金	150,000	144,493	5,507	
(3) 農林水産物・食品地域ブランド化支援事業費等	20,000	15,490	4,510	
(4) 山村支援プロジェクト事業費	0	265,468	265,468	
(5) 民宿登録促進事業費	2,000	1,038	962	
1) 民宿登録促進事業費	1,500	1,038	462	
2) 標識作成事業費	500	0	500	
(6) 畜産地域振興費	19,053	46,196	27,143	
1) 農山村活性化推進調査研究事業費	15,960	17,356	1,396	
2) 農山村地域魅力形成発信事業費	3,093	3,049	44	
3) 農林水産映像等作成支援事業費	0	25,791	25,791	
(7) 地域活性化支援事業費	45,000	22,684	22,316	
1) 受託調査事業費	27,000	1,000	26,000	
2) 人材育成支援事業費	5,000	8,000	3,000	
3) 計画等支援事業費	10,000	10,095	95	
4) 農工計画受託事業	3,000	3,589	589	
(8) 都市農村交流事業費	5,000	3,382	1,618	
1) 都市農村交流支援等事業費	5,000	3,382	1,618	
(9) 出版事業費	20,000	5,805	14,195	
1) 図書等出版事業費	20,000	5,805	14,195	
(10) 一般事業費	17,000	7,890	9,110	
1) 村づくり塾運動推進事業費	4,000	707	3,293	
2) 海外交流事業費	2,000	928	1,072	
3) 普及啓蒙等事業費	2,000	3,119	1,119	
4) 旅行業取扱事業費	9,000	3,136	5,864	
管理費支出	172,094	160,697	11,397	
(1) 人件費	119,161	106,149	13,012	
1) 役員報酬	13,265	13,265	0	
2) 給与手当	93,301	77,454	15,847	
3) 退職手当	100	5,447	5,347	
4) 福利厚生費	12,495	9,983	2,512	
(2) 需要費	52,933	54,548	1,615	
1) 旅費交通費	642	213	429	
2) 会議費	321	240	81	
3) 印刷製本費	321	697	376	
4) 通信運搬費	3,723	2,217	1,506	
5) 消耗品費	1,156	2,032	876	
6) 備品費	500	126	374	
7) 賃金	500	0	500	
8) 事務所費	33,062	36,163	3,101	
9) 借損料	4,173	2,267	1,906	
10) 光熱水料	1,220	1,307	87	
11) 諸謝金	1,091	2,359	1,268	
12) 公租公課	600	672	72	
13) 保険料	1,200	1,472	272	
14) 負担金	500	0	500	
15) 借入金利息	1,000	1,412	412	
16) 雑費	770	1,150	380	
17) 雑役務費	2,054	2,221	167	
18) 損害金	100	0	100	
事業活動支出計	500,147	702,943	202,796	
事業活動収支差額	-6,408	-85,470	91,878	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定預金取崩収入	22,242	151,673	129,431	
(1) 畜産地域振興基金積立金取崩	15,960	17,356	1,396	
(2) 畜産地域魅力形成基金積立金取崩	3,093	3,049	44	
(3) 農林水産地域映像情報提供事業資金取崩	0	25,791	25,791	
(4) 退職手当引当金取崩	3,189	5,477	2,288	
(5) 活性化研究基金積立金取崩	0	100,000	100,000	
投資活動収入計	22,242	151,673	129,431	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	14,834	40,632	25,798	
(1) 畜産地域振興基金積立預金	12,056	12,171	115	
(2) 畜産地域魅力形成基金積立預金	2,678	2,670	8	
(3) 農林水産地域映像情報提供事業資金受入	0	25,791	25,791	
(4) 退職手当引当預金支出	100	0	100	
投資活動支出計	14,834	40,632	25,798	
投資活動収支差額	7,408	111,041	103,633	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	200,000	150,000	50,000	
財務活動収入計	200,000	150,000	50,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	200,000	150,000	50,000	
財務活動支出計	200,000	150,000	50,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	1,000	0	1,000	
当期収支差額	0	25,571	25,571	
前期繰越収支差額	25,571	0	25,571	
次期繰越収支差額	25,571	25,571	0	
「附記事項」 借入限度額	200,000,000円			