

# 平成 2 3 年 度 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	2,880	3,000	120	
ア 基本財産運用収入	2,880	3,000	120	
うち農工センター寄附金にかかる額	0	0	0	
特定資産運用収入	1,260	5,000	3,740	
ア 活性化研究基金運用収入	1,260	5,000	3,740	
会費収入				
ア 賛助会員収入	30,000	35,000	5,000	
事業収入	73,262	118,000	44,738	
ア 農林漁業体験民宿特定事業収入	1,000	2,000	1,000	
イ 地域活性化支援事業費収入	56,962	68,000	11,038	
ウ 都市農村交流事業収入	7,300	8,000	700	
エ 出版事業収入	4,000	20,000	16,000	
オ 旅行業取扱収入	4,000	20,000	16,000	
補助金等収入	0	0	0	
市町村等参加負担金収入	200	1,600	1,400	
ア その他市町村等事業参加負担金	200	1,600	1,400	
寄付金収入	6,185	6,185	0	
ア 寄附金収入	6,185	6,185	0	
雑収入	4,792	10,150	5,358	
ア 普通預金等利息収入	100	200	100	
イ 雑収入	4,692	9,950	5,258	
解約返還敷金収入	0	32,017	32,017	
<b>事業活動収入計</b>	<b>118,579</b>	<b>210,952</b>	<b>92,373</b>	

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	60,000	96,400	36,400	
(1) 民宿登録促進事業費	400	2,000	1,600	
1) 民宿登録促進事業費	349	1,500	1,151	
2) 標識作成事業費	51	500	449	
(2) 地域活性化支援事業費	31,300	46,400	15,100	
1) 受託調査事業費	4,200	23,000	18,800	
2) 人材育成支援事業費	21,600	14,000	7,600	
3) 計画等支援事業費	4,900	8,000	3,100	
4) 農工計画受託事業	600	700	100	
5) 農商工連携セミナー事業費	0	700	700	
(3) 都市農村交流事業費	15,000	7,000	8,000	
1) 都市農村交流支援等事業費	15,000	7,000	8,000	
ア 情報等普及啓蒙事業費	8,000	0	8,000	
ホームページ等運営経費	5,000	0	5,000	
セミナー開催経費	3,000	0	3,000	
イ 農産物直売所支援事業費	7,000	7,000	0	
直売所サミット開催等事業費	6,400	6,400	0	
直売所ネットワーク事業費	600	600	0	
(4) 子どもプロジェクト支援事業費	1,500	0	1,500	
1) 子どもプロジェクト支援事業費	1,500	0	1,500	
(5) オーライ！ニッポン会議支援事業費	2,500	0	2,500	
1) オーライ！ニッポン会議支援事業費	2,500	0	2,500	
(6) 出版事業費	4,000	15,000	11,000	
1) 図書等出版事業費	4,000	15,000	11,000	
(7) 一般事業費	5,300	26,000	20,700	
1) 村づくり塾運動推進事業費	300	4,000	3,700	
2) 海外交流事業費	500	2,000	1,500	
3) 普及啓蒙等事業費	500	3,000	2,500	
4) 旅行業取扱事業費	4,000	17,000	13,000	
管理費支出	187,579	195,849	8,270	
(1) 人件費	143,080	150,984	7,904	
1) 役員報酬	12,602	12,602	0	
2) 給与手当	112,091	119,995	7,904	
3) 退職手当	100	100	0	
4) 健康保険等事業主負担	17,757	17,757	0	
5) 福利厚生費	530	530	0	
(2) 需要費	44,499	44,865	366	
1) 旅費交通費	400	400	0	
2) 会議費	200	300	100	
3) 印刷製本費	500	500	0	
4) 通信運搬費	4,500	3,382	1,118	
5) 消耗品費	1,300	835	465	
6) 備品費	100	100	0	
7) 賃金	100	100	0	
8) 事務所費	26,046	26,046	0	
9) 借損料	4,943	3,950	993	
10) 光熱水料	1,580	1,800	220	
11) 諸謝金	1,020	1,020	0	
12) 公租公課	760	760	0	
13) 保険料	0	1,500	1,500	
14) 負担金	250	500	250	
15) 借入金利息	950	950	0	
16) 雑費	500	1,050	550	
17) 雑役務費	1,300	1,572	272	
18) 損害金	50	100	50	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
返還支出	0	1,672,431	1,672,431	
(1) 畜産基金返還	0	1,672,431	1,672,431	
事業活動支出計	247,579	1,964,680	1,717,101	
事業活動収支差額	129,000	1,753,728	1,624,728	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定預金取崩収入	130,100	1,772,431	1,642,331	
(1) 畜産地域振興基金積立金取崩	0	1,219,855	1,219,855	
(2) 畜産地域魅力形成基金積立金取崩	0	452,576	452,576	
(3) 退職手当引当金取崩	100	0	100	
(4) 活性化研究基金積立金取崩	130,000	100,000	30,000	
投資活動収入計	130,100	1,772,431	1,642,331	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	100	59,217	59,117	
(1) 畜産地域振興基金積立預金	0	0	0	
(2) 畜産地域魅力形成基金積立預金	0	0	0	
(3) 退職手当引当預金支出	100	59,217	59,117	
投資活動支出計	100	59,217	59,117	
投資活動収支差額	130,000	1,713,214	1,583,214	
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	41,514	41,514	
前期繰越収支差額	0	41,514	41,514	
次期繰越収支差額	0	0	0	

「付記事項」

借入限度額 200,000千円