

平成 23 年度 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	2,898	2,570	328	
基本財産運用収入計	2,898	2,570	328	
②産業振興事業収入				
事業収入	44,034	39,129	4,905	
受託事業収入	117,548	105,255	12,293	
産業振興事業収入計	161,582	144,384	17,198	
③勤労者福祉事業収入				
入会金収入	300	300	0	
会費収入	56,796	57,552	△ 756	
事業収入	26,330	26,355	△ 25	
受託事業収入	5,152	4,708	444	
勤労者福祉事業収入計	88,578	88,915	△ 337	
④補助金収入				
地方公共団体補助金収入 (商工費支弁)	71,999	96,407	△ 24,408	
地方公共団体補助金収入 (労働費支弁)	77,206	74,555	2,651	
補助金収入計	149,205	170,962	△ 21,757	
⑤雑収入				
受取利息収入	99	104	△ 5	
受取配当金収入	1	1	0	
雑収入	1,255	1,216	39	
雑収入計	1,355	1,321	34	
事業活動収入計	403,618	408,152	△ 4,197	
2. 事業活動支出				
①産業振興事業費支出				
経営・技術支援事業費支出	46,308	-	-	
創業支援事業費支出	62,252	-	-	
情報提供事業費支出	16,537	-	-	
人材育成事業費支出	11,872	-	-	
交流促進事業費支出	23,905	-	-	
調査研究事業費支出	1,730	-	-	
販路拡大事業費支出	4,939	-	-	
資金融資事業費支出	10,343	-	-	
受託その他の事業費支出	42,014	-	-	
産業振興事業費支出計	219,900	210,589	9,311	
②勤労者福祉事業費支出				
生活安定事業費支出	37,717	35,404	2,313	
健康維持増進事業費支出	13,195	4,648	8,547	
老後生活安定事業費支出	5,465	1,616	3,849	
自己啓発事業費支出	4,513	2,286	2,227	
厚生事業費支出	44,695	26,146	18,549	
情報提供事業費支出	35,157	15,636	19,521	
受託その他の事業費支出	5,188	4,732	456	
勤労者福祉事業費支出計	145,930	90,468	55,462	
③管理費支出				
役員費支出	7,669	10,014	△ 2,345	
職員費支出	15,872	74,385	△ 58,513	
一般管理費支出	25,965	34,735	△ 8,770	
管理費支出計	49,506	119,134	△ 69,628	
事業活動支出計	415,336	420,191	△ 4,855	
事業活動収支差額	△ 11,718	△ 12,039	658	
II 投資活動収支の部				

1. 投資活動収入				
① 敷金・保証金戻り収入				
保証金戻り収入	0	2,300	△ 2,300	
敷金・保証金戻り収入計	0	2,300	△ 2,300	
投資活動収入計	0	2,300	△ 2,300	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	6,693	2,679	4,014	
事業費積立資産取得支出	300	300	0	
特定資産取得支出計	6,993	2,979	4,014	
投資活動支出計	6,993	2,979	4,014	
投資活動収支差額	△ 6,993	△ 679	△ 6,314	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	25,000	25,000	0	
預託金戻り収入	25,000	25,000	0	
財務活動収入計	50,000	50,000	0	
2. 財務活動支出				
短期借入金返済支出	25,000	25,000	0	
預託金支出	25,000	25,000	0	
財務活動支出計	50,000	50,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	500	633	△ 133	
当期収支差額	△ 19,211	△ 13,351	△ 5,860	
前期繰越収支差額	58,558	71,909	△ 13,351	
次期繰越収支差額	39,347	58,558	△ 19,211	