

平成24年度収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	2,935	2,898	37	
基本財産運用収入計	2,935	2,898	37	
②産業振興事業収入				
事業収入	47,946	46,606	1,340	
受託事業収入	94,954	117,548	△ 22,594	
産業振興事業収入計	142,900	164,154	△ 21,254	
③勤労者福祉事業収入				
入会金収入	210	300	△ 90	
会費収入	54,600	56,796	△ 2,196	
事業収入	13,233	10,812	2,421	
共済給付事業収入	14,470	15,518	△ 1,048	
受託事業収入	0	5,152	△ 5,152	
勤労者福祉事業収入計	82,513	88,578	△ 6,065	
④補助金収入				
地方公共団体補助金収入 (商工費支弁)	96,341	71,999	24,342	
地方公共団体補助金収入 (労働費支弁)	52,537	77,206	△ 24,669	
補助金収入計	148,878	149,205	△ 327	
⑤雑収入				
受取利息収入	60	99	△ 39	
受取配当金収入	0	1	△ 1	
雑収入	371	144	227	
雑収入計	431	244	187	
事業活動収入計	377,657	405,079	△ 27,422	
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	42,696	46,308	△ 3,612	
創業支援事業費支出	65,869	62,252	3,617	
情報提供事業費支出	13,061	16,537	△ 3,476	
人材育成事業費支出	8,989	11,872	△ 2,883	
交流促進事業費支出	23,242	23,905	△ 663	
調査研究事業費支出	1,582	1,730	△ 148	
販路拡大支援事業費支出	5,579	4,939	640	
資金融資事業費支出	9,311	10,343	△ 1,032	
受託その他の事業費支出	36,444	43,475	△ 7,031	
産業振興事業費支出計	206,773	221,361	△ 14,588	
②勤労者福祉事業費支出				
生活安定事業費支出	736	-	-	
健康維持増進事業費支出	8,229	-	-	
自己啓発・余暇活動事業費支出	42,261	-	-	
福祉情報提供・普及啓発事業費支出	31,967	-	-	
共済給付事業費支出	37,187	-	-	
受託その他の事業費支出	0	-	-	
勤労者福祉事業費支出計	120,380	145,930	△ 25,550	
③管理費支出				
役員費支出	10,534	7,669	2,865	
職員費支出	10,553	15,872	△ 5,319	
一般管理費支出	22,253	25,965	△ 3,712	
管理費支出計	43,340	49,506	△ 6,166	
事業活動支出計	370,493	416,797	△ 46,304	
事業活動収支差額	7,164	△ 11,718	18,882	
II 投資活動収支の部				

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
1. 投資活動収入				
①特定資産受入収入				
退職給付引当資産受入収入	24,093	45,301	△ 21,208	
特定資産受入収入計	24,093	45,301	△ 21,208	
投資活動収入計	24,093	45,301	△ 21,208	
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	8,218	6,693	1,525	
受入退職給付引当資産繰出支出	24,093	45,301	△ 21,208	
事業費積立資産取得支出	210	300	△ 90	
特定資産取得支出計	32,521	52,294	△ 19,773	
投資活動支出計	32,521	52,294	△ 19,773	
投資活動収支差額	△ 8,428	△ 6,993	△ 1,435	
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	500	0	
当期収支差額	△ 1,764	△ 19,211	17,447	
前期繰越収支差額	56,843	76,054	△ 19,211	
次期繰越収支差額	55,079	56,843	△ 1,764	