

収 支 補 正 予 算 書
平成２４年６月１日から平成２５年５月３１日まで

(単位：円)

科 目	現予算額	補正額	補正後予算額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	50,000	0	50,000	
特定資産利息収入	50,000	0	50,000	
② 会費収入	1,189,000	0	1,189,000	
市町会費収入	779,000	0	779,000	
施行者会費収入	410,000	0	410,000	
③ 事業収入	320,000,000	-6,000,000	314,000,000	
受託事業収入	320,000,000	-6,000,000	314,000,000	
④ 負担金収入	400,000	0	400,000	
負担金収入	400,000	0	400,000	
⑤ 雑収入	161,000	0	161,000	
受取利息収入	61,000	0	61,000	
雑収入	100,000	0	100,000	
事業活動収入計	321,800,000	-6,000,000	315,800,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出<公益目的事業会計>	295,000,000	-2,000,000	293,000,000	
役員報酬支出	6,500,000	0	6,500,000	
給料手当支出	107,000,000	-2,000,000	105,000,000	
臨時雇賃金支出	7,000,000	0	7,000,000	
退職給付支出	2,000,000	3,000,000	5,000,000	
福利厚生費支出	22,000,000	0	22,000,000	
研修費支出	1,500,000	0	1,500,000	
会議費支出	600,000	0	600,000	
旅費交通費支出	1,400,000	0	1,400,000	
通信運搬費支出	1,800,000	0	1,800,000	
消耗什器備品費支出	6,000,000	-1,000,000	5,000,000	
印刷製本費支出	2,600,000	0	2,600,000	
車両費支出	2,100,000	0	2,100,000	
水道光熱費支出	900,000	0	900,000	
賃借料支出	2,100,000	0	2,100,000	
租税公課支出	10,000,000	-1,000,000	9,000,000	
委託費支出	121,000,000	-1,000,000	120,000,000	
雑支出	500,000	0	500,000	
② 管理費支出<法人会計>	24,000,000	-1,000,000	23,000,000	
役員報酬支出	1,000,000	0	1,000,000	
給料手当支出	5,000,000	0	5,000,000	
臨時雇賃金支出	1,000,000	0	1,000,000	
退職給付支出	500,000	0	500,000	
福利厚生費支出	1,000,000	0	1,000,000	
研修費支出	3,800,000	0	3,800,000	
会議費支出	1,100,000	0	1,100,000	
旅費交通費支出	800,000	0	800,000	
通信運搬費支出	400,000	0	400,000	
消耗什器備品費支出	800,000	0	800,000	
印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
車両費支出	500,000	0	500,000	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
光熱水料費支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	500,000	0	500,000	
負担金支出	300,000	0	300,000	
助成金支出	300,000	0	300,000	
委託費支出	6,500,000	-1,000,000	5,500,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出合計	319,000,000	-3,000,000	316,000,000	
事業活動収支差額	2,800,000	-3,000,000	-200,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,000,000	3,000,000	4,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	3,000,000	4,000,000	
財政調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入合計	1,000,000	3,000,000	4,000,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
② 固定資産取得支出	650,000	0	650,000	
建物支出	0	0	0	
車両購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	650,000	0	650,000	
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
投資活動支出合計	3,650,000	0	3,650,000	
投資活動収支差額	-2,650,000	3,000,000	350,000	
III 予備費支出	150,000	0	150,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	112,034,000	-9,000	112,025,000	
次期繰越収支差額	112,034,000	-9,000	112,025,000	