

平成20年度 収支予算書

収 支 予 算 書

平成20年6月1日から平成21年5月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	401,000	401,000	0	
特定資産利息収入	401,000	401,000	0	
会費収入	1,269,000	1,234,000	35,000	
市町会費収入	784,000	741,000	43,000	岐阜市他28市町(別表-1)
施行者会費収入	485,000	493,000	8,000	岐阜市正木組合他18組合(別表-2)
事業収入	260,000,000	297,344,000	37,344,000	
受託事業収入	260,000,000	297,344,000	37,344,000	
負担金収入	300,000	300,000	0	
負担金収入	300,000	300,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
受取利息収入	1,500	1,500	0	
雑収入	1,500	1,500	0	
事業活動収入計	261,973,000	299,282,000	37,309,000	
2. 事業活動支出			0	
事業費支出	193,010,000	202,510,000	9,500,000	
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
給料手当支出	71,000,000	56,000,000	15,000,000	
臨時雇賃金支出	7,200,000	7,200,000	0	
退職給付支出	1,300,000	1,300,000	0	
福利厚生費支出	13,000,000	11,000,000	2,000,000	
研修費支出	2,200,000	2,200,000	0	
会議費支出	900,000	900,000	0	
旅費交通費支出	1,200,000	1,200,000	0	
通信運搬費支出	500,000	500,000	0	
消耗什器備品費支出	1,900,000	1,900,000	0	
印刷製本費支出	1,800,000	1,800,000	0	
車両費支出	1,600,000	1,600,000	0	
租税公課支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
委託費支出	67,000,000	103,500,000	36,500,000	
雑支出	410,000	410,000	0	
管理費支出	64,900,000	85,300,000	20,400,000	
役員報酬支出	3,700,000	3,700,000	0	
給料手当支出	34,000,000	47,000,000	13,000,000	
臨時雇賃金支出	7,000,000	7,000,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
退職給付支出	1,000,000	6,000,000	5,000,000	
福利厚生費支出	5,750,000	8,150,000	2,400,000	
研修費支出	1,000,000	1,000,000	0	
会議費支出	1,000,000	1,000,000	0	
旅費交通費支出	900,000	900,000	0	
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	
消耗什器備品費支出	1,400,000	1,400,000	0	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	300,000	300,000	0	
車両費支出	1,750,000	1,750,000	0	
光熱水料費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
負担金支出	500,000	500,000	0	
助成金支出	300,000	300,000	0	
委託費支出	2,400,000	2,400,000	0	
支払利息支出	200,000	200,000	0	
雑支出	400,000	400,000	0	
事業活動支出合計	257,910,000	287,810,000	29,900,000	
事業活動収支差額	4,063,000	11,472,000	7,409,000	
投資活動収支の部			0	
1. 投資活動支出			0	
固定資産取得支出	3,500,000	17,100,000	13,600,000	
車両購入支出	0	2,500,000	2,500,000	
什器備品購入支出	1,500,000	2,050,000	550,000	
ソフトウェア購入支出	2,000,000	12,550,000	10,550,000	
投資活動支出合計	3,500,000	17,100,000	13,600,000	
投資活動収支差額	3,500,000	17,100,000	13,600,000	
予備費支出	150,000	150,000	0	
予備費収支差額	150,000	150,000	0	
当期収支差額	413,000	5,778,000	6,191,000	
前期繰越収支差額	51,325,000	57,103,000	5,778,000	
次期繰越収支差額	51,738,000	51,325,000	413,000	