収　支　予　算　書(案)

平成２１年６月１日から平成２２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
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	401,000	401,000	0	
特定資産利息収入	401,000	401,000	0	
② 会費収入	1,146,000	1,269,000	△ 123,000	
市町会費収入	785,000	784,000	1,000	岐阜市外28市町（別表－１）
施行者会費収入	361,000	485,000	△ 124,000	岐阜市鷺山下土居組合外15組合（別表－２）
③ 事業収入	210,000,000	305,000,000	△ 95,000,000	
受託事業収入	210,000,000	305,000,000	△ 95,000,000	
④ 負担金収入	300,000	300,000	0	
負担金収入	300,000	300,000	0	
⑤ 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	211,850,000	306,973,000	△ 95,123,000	
２．事業活動支出				
① 事業費支出	138,210,000	223,310,000	△ 85,100,000	
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
給料手当支出	64,000,000	71,000,000	△ 7,000,000	
臨時雇賃金支出	6,700,000	7,200,000	△ 500,000	
退職給付支出	1,300,000	4,400,000	△ 3,100,000	
福利厚生費支出	11,000,000	14,800,000	△ 3,800,000	
研修費支出	2,100,000	2,500,000	△ 400,000	
会議費支出	900,000	900,000	0	
旅費交通費支出	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
通信運搬費支出	700,000	700,000	0	
消耗什器備品費支出	1,400,000	4,400,000	△ 3,000,000	
印刷製本費支出	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	
車両費支出	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
租税公課支出	13,000,000	30,000,000	△ 17,000,000	
委託費支出	30,000,000	79,000,000	△ 49,000,000	
雑支出	410,000	510,000	△ 100,000	
② 管理費支出	71,250,000	72,200,000	△ 950,000	
役員報酬支出	3,700,000	3,700,000	0	
給料手当支出	40,000,000	34,000,000	6,000,000	
臨時雇賃金支出	7,500,000	6,500,000	1,000,000	
退職給付支出	1,000,000	1,000,000	0	
福利厚生費支出	5,500,000	7,750,000	△ 2,250,000	
研修費支出	800,000	1,700,000	△ 900,000	
会議費支出	1,000,000	1,000,000	0	
旅費交通費支出	700,000	1,000,000	△ 300,000	
通信運搬費支出	600,000	700,000	△ 100,000	
消耗什器備品費支出	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	300,000	500,000	△ 200,000	
車両費支出	1,650,000	1,750,000	△ 100,000	

科　　目	予算額	前年度予算額	増減額	備　　考
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	1,300,000	△ 1,000,000	
委託費支出	3,400,000	3,900,000	△ 500,000	
支払利息支出	200,000	200,000	0	
雑支出	400,000	500,000	△ 100,000	
事業活動支出合計	209,460,000	295,510,000	△ 86,050,000	
事業活動収支差額	2,390,000	11,463,000	△ 9,073,000	
Ⅱ　投資活動収支の部			0	
1．投資活動支出			0	
① 固定資産取得支出	1,900,000	10,500,000	△ 8,600,000	
車両購入支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
什器備品購入支出	700,000	1,500,000	△ 800,000	
ソフトウェア購入支出	1,200,000	4,000,000	△ 2,800,000	
投資活動支出合計	1,900,000	10,500,000	△ 8,600,000	
投資活動収支差額	△ 1,900,000	△ 10,500,000	8,600,000	
Ⅲ　予備費支出	150,000	150,000	0	
予備費支出収支差額	△ 150,000	△ 150,000	0	
当期収支差額	340,000	813,000	△ 473,000	
前期繰越収支差額	59,806,000	58,993,000	813,000	
次期繰越収支差額	60,146,000	59,806,000	340,000	