

平成24年度収支予算総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	外国青年招致 事業特別会計	合 計
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	87	0	87
基本財産利息収入	87	0	87
(2) 特定資産運用収入	19,580	0	19,580
特定資産利息収入	19,580	0	19,580
(3) 分担金収入	1,960,000	395,760	2,355,760
分担金収入	1,960,000	395,760	2,355,760
(4) 助成金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
(5) 負担金収入	24,503	435,844	460,347
受託負担金収入	2,177	0	2,177
駐在員型職員受入事業負担金収入	22,326	0	22,326
渡航費負担金収入	0	322,110	322,110
傷害保険負担金収入	0	113,734	113,734
(6) 雑収入	77	20	97
受取利息収入	77	20	97
事業活動収入計	2,004,247	831,624	2,835,871
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,690,127	685,634	2,375,761
人件費支出	547,778	54,792	602,570
会議費支出	30,292	19,140	49,432
旅費交通費支出	164,469	355,425	519,894
印刷製本費支出	22,096	12,427	34,523
賃借料支出	190,644	41,144	231,788
事務所管理費支出	20,190	0	20,190
保険料支出	3,275	113,734	117,009
助成金支出	400,788	3,000	403,788
委託費支出	106,179	62,136	168,315
その他	204,416	23,836	228,252
(2) 管理費支出	530,117	143,044	673,161
人件費支出	292,447	96,392	388,839
会議費支出	168	0	168
旅費交通費支出	22,769	2,643	25,412
賃借料支出	94,799	23,889	118,688
事務所管理費支出	20,783	5,196	25,979
委託費支出	50,107	300	50,407
その他	49,044	14,624	63,668
事業活動支出計	2,220,244	828,678	3,048,922
事業活動収支差額	△215,997	2,946	△213,051

(次葉へ続く)

平成24年度収支予算総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	外国青年招致 事業特別会計	合 計
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	1,901,985	0	1,901,985
海外事務所開設準備等積立金取崩収入	1,901,985	0	1,901,985
(2) 敷金・保証金戻り収入	17,948	0	17,948
敷金戻り収入	17,948	0	17,948
投資活動収入計	1,919,933	0	1,919,933
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
(2) 固定資産取得支出	44,800	100	44,900
建物購入支出	29,480	0	29,480
什器備品購入支出	15,320	100	15,420
(3) 敷金・保証金支出	18,897	0	18,897
敷金支出	18,769	0	18,769
保証金支出	128	0	128
(4) 積立金返還支出	1,800,000	0	1,800,000
海外事務所開設準備等積立金返還支出	1,800,000	0	1,800,000
投資活動支出計	1,863,697	100	1,863,797
投資活動収支差額	56,236	△100	56,136
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
リース債務返済支出	3,765	1,883	5,648
リース債務返済支出	3,765	1,883	5,648
財務活動支出計	3,765	1,883	5,648
財務活動収支差額	△3,765	△1,883	△5,648
IV 予備費支出	5,000	5,000	10,000
当期収支差額	△168,526	△4,037	△172,563
前期繰越収支差額	168,526	4,037	172,563
次期繰越収支差額	0	0	0

平成24年度一般会計収支予算

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	24当初予算額	23当初予算額	増 減	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	87	115	△28	
基本財産利息収入	87	115	△28	
(2) 特定資産運用収入	19,580	79,122	△59,542	
特定資産利息収入	19,580	79,122	△59,542	
(3) 分担金収入	1,960,000	2,040,000	△80,000	
(4) 助成金収入	0	0	0	
(5) 負担金収入	24,503	3,108	21,395	
受託負担金収入	2,177	3,108	△931	
駐在員型職員受入事業負担金収入	22,326		22,326	
(6) 雑 収 入	77	70	7	
受取利息収入	77	70	7	
事業活動収入計	2,004,247	2,122,415	△118,168	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,690,127	1,827,851	△137,724	
人件費支出	547,778	563,609	△15,831	
会議費支出	30,292	34,630	△4,338	
旅費交通費支出	164,469	183,894	△19,425	
印刷製本費支出	22,096	30,043	△7,947	
賃借料支出	190,644	207,383	△16,739	
事務所管理費支出	20,190	20,595	△405	
保険料支出	3,275	3,684	△409	
助成金支出	400,788	430,698	△29,910	
委託費支出	106,179	115,176	△8,997	
その他	204,416	238,139	△33,723	
(2) 管理費支出	530,117	537,196	△7,079	
人件費支出	292,447	328,069	△35,622	
会議費支出	168	168	0	
旅費交通費支出	22,769	22,234	535	
賃借料支出	94,799	95,550	△751	
事務所管理費支出	20,783	20,783	0	
委託費支出	50,107	15,788	34,319	
その他	49,044	54,604	△5,560	
事業活動支出計	2,220,244	2,365,047	△144,803	
事業活動収支差額	△215,997	△242,632	26,635	
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	1,901,985	3,133,052	△1,231,067	
海外事務所開設準備等積立金取崩収入	1,901,985	3,133,052	△1,231,067	
(2) 敷金・保証金戻り収入	17,948	3,959	13,989	
敷金戻り収入	17,948	3,959	13,989	
投資活動収入計	1,919,933	3,137,011	△1,217,078	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	44,800	35,168	9,632	
建物購入支出	29,480	22,751	6,729	
什器備品購入支出	15,320	12,417	2,903	
(3) 敷金・保証金支出	18,897	10,412	8,485	
敷金支出	18,769	10,412	8,357	
保証金支出	128	0	128	
(4) 積立金返還支出	1,800,000	3,000,000	△1,200,000	
海外事務所開設準備等積立金返還支出	1,800,000	3,000,000	△1,200,000	
投資活動支出計	1,863,697	3,045,580	△1,181,883	
投資活動収支差額	56,236	91,431	△35,195	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
リース債務返済支出	3,765	0	3,765	
リース債務返済支出	3,765	0	3,765	
財務活動支出計	3,765	0	3,765	
財務活動収支差額	△3,765	0	△3,765	
III 予備費支出	5,000	5,000	0	
当期収支差額	△168,526	△156,201	△12,325	
前期繰越収支差額	168,526	156,201	12,325	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注)

1. 借入金限度額は、1,000,000千円とする。

2. 積立金の運用の満期到来による再運用に係る収入、支出については、上記の特定資産取崩収入及び特定資産取得支出の額に再運用による金額をそれぞれ加えて執行することができる。

平成24年度外国青年招致事業特別会計収支予算

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	24当初予算額	23当初予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1)分担金収入	395,760	392,400	3,360	
分担金収入	395,760	392,400	3,360	
(2)助成金収入	0	0	0	
(3)負担金収入	435,844	335,278	100,566	
渡航費負担金収入	322,110	234,860	87,250	
傷害保険負担金収入	113,734	100,418	13,316	
(4)雑 収 入	20	20	0	
受取利息収入	20	20	0	
事業活動収入計	831,624	727,698	103,926	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	685,634	597,483	88,151	
人件費支出	54,792	53,629	1,163	
会議費支出	19,140	19,733	△593	
旅費交通費支出	355,425	34,611	320,814	
印刷製本費支出	12,427	15,599	△3,172	
賃借料支出	41,144	46,750	△5,606	
事務所管理費支出	0	0	0	
保険料支出	113,734	100,418	13,316	
助成金支出	3,000	1,500	1,500	
委託費支出	62,136	297,027	△234,891	
その他	23,836	28,216	△4,380	
(2)管理費支出	143,044	137,791	5,253	
人件費支出	96,392	88,273	8,119	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	2,643	3,711	△1,068	
賃借料支出	23,889	24,264	△375	
事務所管理費支出	5,196	5,196	0	
委託費支出	300	353	△53	
その他	14,624	15,994	△1,370	
事業活動支出計	828,678	735,274	93,404	
事業活動収支差額	2,946	△7,576	10,522	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
(1)敷金・保証金戻収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1)固定資産取得支出	100	100	0	
什器備品購入支出	100	100	0	
(2)敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	100	100	0	
投資活動収支差額	△100	△100	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出	1,883	0	1,883	
リース債務返済支出	1,883	0	1,883	
財務活動支出計	1,883	0	1,883	
財務活動収支差額	△1,883	0	△1,883	
IV 予備費支出	5,000	5,000	0	
当期収支差額	△4,037	△12,676	8,639	
前期繰越収支差額	4,037	12,676	△8,639	
次期繰越収支差額	0	0	0	