

平成23年度収支予算総括表

平成23年4月1日から平成24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	115	0	115
基本財産利息収入	115	0	115
(2) 特定資産運用収入	79,122	0	79,122
特定資産利息収入	79,122	0	79,122
(3) 分担金収入	2,040,000	392,400	2,432,400
分担金収入	2,040,000	392,400	2,432,400
(4) 助成金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
国際交流推進事業助成金収入	0	0	0
(5) 負担金収入	3,108	335,278	338,386
受託負担金収入	3,108	0	3,108
渡航費負担金収入	0	234,860	234,860
傷害保険負担金収入	0	100,418	100,418
(6) 雑 収 入	70	20	90
事業活動収入計	2,122,415	727,698	2,850,113
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,827,851	597,483	2,425,334
人件費支出	563,609	53,629	617,238
会議費支出	34,630	19,733	54,363
旅費交通費支出	183,894	34,611	218,505
印刷製本費支出	30,043	15,599	45,642
賃借料支出	207,383	46,750	254,133
保険料支出	3,684	100,418	104,102
助成金支出	430,698	1,500	432,198
国際交流推進事業助成金支出	0	0	0
委託費支出	115,176	297,027	412,203
その他	258,734	28,216	286,950
(2) 管理費支出	537,196	137,791	674,987
人件費支出	328,069	88,273	416,342
会議費支出	168	0	168
旅費交通費支出	22,234	3,711	25,945
賃借料支出	95,550	24,264	119,814
委託費支出	15,788	353	16,141
その他	75,387	21,190	96,577
事業活動支出計	2,365,047	735,274	3,100,321
事業活動収支差額	△242,632	△7,576	△250,208
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	3,133,052	0	3,133,052
海外事務所開設準備等積立金取崩収入	3,133,052	0	3,133,052
(2) 敷金・保証金戻り収入	3,959	0	3,959
敷金戻り収入	3,959	0	3,959
投資活動収入計	3,137,011	0	3,137,011
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	35,168	100	35,268
建物購入支出	22,751	0	22,751
什器備品購入支出	12,417	100	12,517
(3) 敷金・保証金支出	10,412	0	10,412
敷金支出	10,412	0	10,412
保証金支出	0	0	0
(4) 積立金返還支出	3,000,000	0	3,000,000
海外事務所開設準備等積立金返還支出	3,000,000	0	3,000,000
投資活動支出計	3,045,580	100	3,045,680
投資活動収支差額	91,431	△100	91,331
III 予備費支出	5,000	5,000	10,000
当期収支差額	△156,201	△12,676	△168,877
前期繰越収支差額	156,201	12,676	168,877
次期繰越収支差額	0	0	0

平成23年度一般会計収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	23当初予算額	22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	115	202	△87	
基本財産利息収入	115	202	△87	
(2)特定資産運用収入	79,122	98,200	△19,078	
特定資産利息収入	79,122	98,200	△19,078	
(3)分担金収入	2,040,000	2,090,000	△50,000	
(4)助成金収入	0	143,461	△143,461	
助成金収入	0	46,261	△46,261	
国際交流推進事業助成金収入	0	97,200	△97,200	
(5)負担金収入	3,108	0	3,108	
受託負担金収入	3,108	0	3,108	
(6)雑 収 入	70	50	20	
事業活動収入計	2,122,415	2,331,913	△209,498	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	1,827,851	2,155,115	△327,264	
人件費支出	563,609	591,816	△28,207	
会議費支出	34,630	40,593	△5,963	
旅費交通費支出	183,894	194,511	△10,617	
印刷製本費支出	30,043	52,931	△22,888	
賃借料支出	207,383	250,308	△42,925	
保険料支出	3,684	3,500	184	
助成金支出	430,698	499,030	△68,332	
国際交流推進事業助成金支出	0	97,200	△97,200	
委託費支出	115,176	173,181	△58,005	
その他	258,734	252,045	6,689	
(2)管理費支出	537,196	559,360	△22,164	
人件費支出	328,069	317,716	10,353	
会議費支出	168	189	△21	
旅費交通費支出	22,234	22,152	82	
賃借料支出	95,550	112,915	△17,365	
委託費支出	15,788	30,496	△14,708	
その他	75,387	75,892	△505	
事業活動支出計	2,365,047	2,714,475	△349,428	
事業活動収支差額	△242,632	△382,562	139,930	
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	3,133,052	3,414,896	△281,844	
海外事務所開設準備等積立金取崩収入	3,133,052	3,414,896	△281,844	
(2)敷金・保証金戻り収入	3,959	13,769	△9,810	
敷金戻り収入	3,959	13,769	△9,810	
投資活動収入計	3,137,011	3,428,665	△291,654	
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	35,168	17,383	17,785	
建物購入支出	22,751	500	22,251	
什器備品購入支出	12,417	16,883	△4,466	
(3)敷金・保証金支出	10,412	18,720	△8,308	
敷金支出	10,412	18,720	△8,308	
保証金支出	0	0	0	
(4)積立金返還支出	3,000,000	3,000,000	0	
海外事務所開設準備等積立金返還支出	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動支出計	3,045,580	3,036,103	9,477	
投資活動収支差額	91,431	392,562	△301,131	
III 予備費支出	5,000	10,000	△5,000	
当期収支差額	△156,201	0	△156,201	
前期繰越収支差額	156,201	0	156,201	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注)

- 借入金限度額は、1,000,000千円とする。
- 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23年度外国青年招致事業特別会計収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	23当初予算額	22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	392,400	396,000	△3,600	
分担金収入	392,400	396,000	△3,600	
(2) 助成金収入	0	45,667	△45,667	
助成金収入	0	45,667	△45,667	
(3) 負担金収入	335,278	415,861	△80,583	
渡航費負担金収入	234,860	298,210	△63,350	
傷害保険負担金収入	100,418	117,651	△17,233	
(4) 雑 収 入	20	40	△20	
事業活動収入計	727,698	857,568	△129,870	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	597,483	717,307	△119,824	
人件費支出	53,629	49,132	4,497	
会議費支出	19,733	20,077	△344	
旅費交通費支出	34,611	39,690	△5,079	
印刷製本費支出	15,599	34,656	△19,057	
賃借料支出	46,750	51,093	△4,343	
保険料支出	100,418	117,719	△17,301	
助成金支出	1,500	0	1,500	
委託費支出	297,027	368,713	△71,686	
その他	28,216	36,227	△8,011	
(2) 管理費支出	137,791	141,869	△4,078	
人件費支出	88,273	93,667	△5,394	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	3,711	2,677	1,034	
賃借料支出	24,264	28,564	△4,300	
委託費支出	353	3,640	△3,287	
その他	21,190	13,321	7,869	
事業活動支出計	735,274	859,176	△123,902	
事業活動収支差額	△7,576	△1,608	△5,968	
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 予備費支出	5,000	10,000	△5,000	
当期収支差額	△12,676	△11,708	△968	
前期繰越収支差額	12,676	11,708	968	
次期繰越収支差額	0	0	0	