

# 平成23年度収支予算書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

財団法人 地域活性化センター

# 平成23年度収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	23年度 予算額	22年度 予算額	増 減	(参考)22年度 補正後予算額
I 事業活動収支の部	千円	千円	千円	千円
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	32,092	32,799	▲ 707	34,500
基本財産利息収入	32,092	32,799	▲ 707	34,500
② 会 費 収 入	246,910	249,670	▲ 2,760	248,590
会員会費収入	246,910	249,670	▲ 2,760	248,590
③ 事 業 収 入	15,000	63,940	▲ 48,940	53,707
ふるさと情報プラザ使用収入	0	33,100	▲ 33,100	33,100
コンサルタント事業受託収入	15,000	30,000	▲ 15,000	20,000
研修会等受託収入	0	840	▲ 840	607
④ 助 成 金 等 収 入	702,245	1,130,000	▲ 427,755	1,097,000
日本宝くじ協会助成金収入	37,245	275,000	▲ 237,755	242,000
自治総合センター助成金収入	0	99,000	▲ 99,000	99,000
全国市町村振興協会助成金収入	590,000	656,000	▲ 66,000	656,000
地域社会振興財団助成事業収入	75,000	100,000	▲ 25,000	100,000
⑤ 負 担 金 収 入	14,313	15,537	▲ 1,224	15,136
研修会等負担金収入	860	1,250	▲ 390	849
協議会負担金収入	13,453	14,287	▲ 834	14,287
⑥ 基 本 財 産 収 入	3,810	0	3,810	0
基本財産収入	3,810	0	3,810	0
⑦ 雑 収 入	12,151	15,058	▲ 2,907	15,058
受取利息収入	10,661	10,401	260	10,401
雑 収 入	1,490	4,657	▲ 3,167	4,657
事業活動収入計	1,026,521	1,507,004	▲ 480,483	1,463,991
2. 事業活動支出				
① 事 業 費 支 出	888,810	1,410,741	▲ 521,931	1,313,734
企画調査事業費	8,795	133,902	▲ 125,107	111,148
情報サービス事業費	170,025	196,795	▲ 26,770	175,312
コンサルタント事業費	21,601	38,902	▲ 17,301	29,621
研修交流事業費	110,755	131,329	▲ 20,574	107,894
地域産品振興事業費	6,208	81,528	▲ 75,320	57,992
イベント関連事業費	11,298	11,563	▲ 265	11,563
活力ある地域づくり支援事業費	0	136,016	▲ 136,016	140,072
スポーツ施設等活性化支援事業費	75,231	100,429	▲ 25,198	100,429
スポーツによる地域振興助成事業費	340,672	329,884	10,788	320,504
ふるさと情報プラザ運営事業費	0	97,534	▲ 97,534	108,455
移住・交流支援事業費	88,136	52,394	35,742	50,279
合併市町村住民組織活性化支援事業費	50,590	96,305	▲ 45,715	96,305
地域おこし協力隊員推進事業費	5,499	4,160	1,339	4,160

科 目	23年度 予算額	22年度 予算額	増 減	(参考)22年度 補正後予算額
<b>② 管理費支出</b>	<b>251,507</b>	<b>273,535</b>	<b>▲ 22,028</b>	<b>236,846</b>
人件費	123,998	130,210	▲ 6,212	106,800
会議費	292	276	16	276
旅費交通費	7,402	8,202	▲ 800	6,900
事務所賃借料	79,671	91,100	▲ 11,429	91,100
事務費	36,374	39,977	▲ 3,603	28,000
租税公課	3,770	3,770	0	3,770
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,140,317</b>	<b>1,684,276</b>	<b>▲ 543,959</b>	<b>1,550,580</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>▲ 113,796</b>	<b>▲ 177,272</b>	<b>63,476</b>	<b>▲ 86,589</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
<b>① 特定預金取崩収入</b>	<b>24,956</b>	<b>58,506</b>	<b>▲ 33,550</b>	<b>170,891</b>
退職給付引当資産取崩収入	10,000	10,000	0	10,000
国際交流積立資産取崩収入	4,956	4,956	0	4,891
事業調整引当資産取崩収入	10,000	43,550	▲ 33,550	156,000
<b>② 敷金・保証金戻り収入</b>	<b>40,430</b>	<b>0</b>	<b>40,430</b>	<b>0</b>
敷金・保証金戻り収入	40,430	0	40,430	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>65,386</b>	<b>58,506</b>	<b>6,880</b>	<b>170,891</b>
<b>2. 投資活動支出</b>				
<b>① 基本財産取得支出</b>	<b>3,810</b>	<b>0</b>	<b>3,810</b>	<b>0</b>
基本財産引当支出	3,810	0	3,810	0
<b>② 特定資産取得支出</b>	<b>19,770</b>	<b>9,234</b>	<b>10,536</b>	<b>164,600</b>
退職給付引当資産取得支出	9,770	9,234	536	8,600
事業調整引当資産取得支出	10,000	0	10,000	156,000
<b>③ 固定資産取得支出</b>	<b>3,000</b>	<b>7,000</b>	<b>▲ 4,000</b>	<b>11,500</b>
構築物建設支出	1,000	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	5,000	▲ 4,000	9,500
建物附属設備購入支出	1,000	1,000	0	1,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>26,580</b>	<b>16,234</b>	<b>10,346</b>	<b>176,100</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>38,806</b>	<b>42,272</b>	<b>▲ 3,466</b>	<b>▲ 5,209</b>
<b>III 予備費支出</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 84,990</b>	<b>▲ 145,000</b>	<b>60,010</b>	<b>▲ 101,798</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>84,990</b>	<b>145,000</b>	<b>▲ 60,010</b>	<b>186,788</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,990</b>

(注) 借入金限度額 500,000千円