

平成20年度 収支予算書 (案)

(平成20年 4月 1日 ~ 平成21年 3月31日)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 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	193	193	0	
基本財産運用収入	193	193	0	
②事業収入	43,745	43,792	△ 47	
林退共事務取扱手数料収入	1,245	1,292	△ 47	
レンタル事業収入	42,500	42,500	0	
③補助金収入	74,086	75,207	△ 1,121	
長野県補助金収入	41,789	40,917	872	
厚生労働省受託収入	8,760	12,000	△ 3,240	
全国森林組合連合会受託収入	23,537	22,290	1,247	
④雑収入	50	11	39	
受取利息収入	50	11	39	
事業活動収入計	118,074	119,203	△ 1,129	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	75,016	74,563	453	
臨時雇用賃金	0	45	△ 45	
福利厚生費	1,292	1,901	△ 609	
諸謝金	14,778	17,866	△ 3,088	
通勤手当	0	154	△ 154	
保険料	2,804	2,540	264	
補助金支出	25,132	25,284	△ 152	
維持管理費	12,000	10,000	2,000	
旅費交通費	1,989	2,845	△ 856	
会議費	163	505	△ 342	
賃借料	1,907	2,073	△ 166	
新聞図書費	90	284	△ 194	
印刷製本費	1,414	2,095	△ 681	
通信運搬費	944	1,425	△ 481	
研修費	10,060	6,148	3,912	
燃料費	72	109	△ 37	
消耗品費	679	989	△ 310	
広告料	576	300	276	
雑費	1,116	0	1,116	
②管理費支出	24,171	22,950	1,221	
役職員給与	11,004	10,949	55	
諸謝金	30	200	△ 170	
福利厚生費	1,328	814	514	
保険料	0	300	△ 300	
通勤手当	1,345	926	419	
光熱水料費	240	190	50	
賃借料・家賃	2,846	2,050	796	
新聞図書費	100	400	△ 300	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
租税公課	3,870	2,600	1,270	
会議費	30	125	△ 95	
印刷製本費	80	0	80	
支払手数料	50	185	△ 135	
交際費	200	200	0	
負担金	200	400	△ 200	
旅費交通費	198	400	△ 202	
通信運搬費	260	150	110	
消耗品費	301	340	△ 39	
支払利息	676	846	△ 170	
消耗什器備品費	100	400	△ 300	
リース料	51	200	△ 149	
委託料	1,000	600	400	
雑費	262	675	△ 413	
事業活動支出計	99,187	97,513	1,674	
事業活動収支差額	18,887	21,690	△ 2,803	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①固定資産売却収入	1,800	0	1,800	
②貸付金回収収入	8,539	6,005	2,534	
投資活動収入計	10,339	6,005	4,334	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	2,400	300	2,100	
退職給付引当資産取得支出	600	300	300	
減価償却引当資産取得支出	1,800	0	1,800	
②敷金・保証金支出	520	0	520	
③貸付金支出	10,000	10,000	0	
投資活動支出計	12,920	10,300	2,620	
投資活動収支差額	△ 2,581	△ 4,295	1,714	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	2,000	2,000	0	
短期借入金収入	2,000	2,000	0	
財務活動収入計	2,000	2,000	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	9,750	9,750	0	
短期借入金返済支出	2,000	2,000	0	
長期借入金返済支出	7,750	7,750	0	
財務活動支出計	9,750	9,750	0	
財務活動収支差額	△ 7,750	△ 7,750	0	
IV 予備費支出			0	
当期収支差額	8,556	9,645	△ 1,089	
前期繰越収支差額	53,147	41,303	11,844	
次期繰越収支差額	61,703	50,948	10,755	