

平成 23 年度 収 支 予 算 書 (案)  
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	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				
基本財産運用収入	1,134	1,220	△86	
基本財産利息収入	1,134	1,220	△86	
事業収入	46,684	46,538	146	
林退共事務取扱手数料収入	1,184	1,038	146	
レンタル事業収入	45,500	45,500	-	
補助金等収入	115,785	94,641	21,144	
長野県補助金収入	47,478	42,413	5,065	
厚生労働省受託収入	10,289	8,360	1,929	
全国森林組合連合会受託収入	58,018	43,868	14,150	
雑収入	40	30	10	
受取利息	40	30	10	
雑収入	-	-	-	
事業活動収入計	163,643	142,429	21,214	
2. 事業活動支出			-	
事業費支出	109,667	102,996	6,671	
給与手当支出	12,144	9,900	2,244	
臨時員賃金支出	1,380	3,220	△1,840	
福利厚生費支出	2,939	1,783	1,156	
旅費交通費支出	6,475	4,721	1,755	
通信運搬費支出	4,742	3,230	1,512	
消耗品費支出	1,698	1,224	475	
修繕費支出	17,800	16,600	1,200	
印刷製本費支出	1,059	976	83	
燃料費支出	186	79	108	
光熱水料費支出	113	113	-	
賃借料支出	7,089	9,802	△2,713	
保険料支出	1,524	2,061	△537	
諸謝金支出	10,459	7,670	2,789	
租税公課支出	906	1,111	△205	
支払助成金支出	25,737	26,517	△780	
委託費支出	12,991	9,962	3,029	
会議費支出	19	19	-	
研修事業費支出	1,280	2,353	△1,073	
広告費支出	741	1,142	△401	
新聞図書費支出	20	20	-	
支払手数料支出	195	155	40	
借入金利息支出	170	338	△168	
管理費支出	16,474	22,334	△5,861	
給料手当支出	6,575	13,026	△6,451	
通勤手当支出	1,850	791	1,059	
雑給与支出	60	120	△60	
福利厚生費支出	1,306	1,879	△573	
旅費交通費支出	200	200	-	
通信運搬費支出	100	100	-	
消耗什器備品費支出	150	100	50	
消耗品費支出	100	100	-	
印刷製本費支出	50	50	-	
光熱水費支出	100	100	-	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
賃借料, 家賃支出	1,121	1,200	△79	
保険料支出	70	73	△3	
諸謝金支出	70	70	-	
租税公課支出	2,375	2,304	71	
負担金支出	100	250	△150	
委託料支出	741	441	300	
会議費支出	30	30	-	
交際費支出	100	100	-	
広告費支出	50	50	-	
新聞図書費支出	176	200	△24	
支払手数料支出	150	150	-	
雑支出	1,000	1,000	-	
事業活動支出計	126,142	125,329	812	
事業活動収支差額	37,501	17,100	20,401	
II 投資活動収支の部	0	0	-	
1. 投資活動収入	0	0	-	
特定資産取崩収入	5,324	0	5,324	
減価償却引当資産取崩収入	5,324	0	5,324	
貸付金回収収入	4,230	5,840	△1,610	
貸付金回収収入	4,230	5,840	△1,610	
投資活動収入計	9,554	5,840	3,714	
2. 投資活動支出	0	0	-	
特定資産取得支出	307	401	△94	
退職給付引当資産取得支出	307	401	△94	
減価償却引当資産取得支出	0	0	-	
固定資産取得支出	28,350	0	28,350	
車両運搬具購入支出	28,350	0	28,350	
貸付金支出	15,591	14,488	1,102	
貸付金支出	15,591	14,488	1,102	
投資活動支出計	44,248	14,889	29,359	
投資活動収支差額	△ 34,694	△ 9,049	△25,645	
III 財務活動収支の部	0	0	-	
1. 財務活動収入	0	0	-	
借入金収入	3,338	6,224	△2,886	
短期借入金収入	0	0	-	
長期借入金収入	3,338	6,224	△2,886	
財務活動収入計	3,338	6,224	△2,886	
2. 財務活動支出	0	0	-	
借入金返済支出	11,088	13,974	△2,886	
短期借入金返済支出	0	0	-	
長期借入金返済支出	11,088	13,974	△2,886	
財務活動支出計	11,088	13,974	△2,886	
財務活動収支差額	△ 7,750	△ 7,750	-	
IV 予備費支出	0	0	-	
	0	0	-	
当期収支差額	△ 4,942	301	△5,243	
前期繰越収支差額	95,282	79,225	16,057	
次期繰越収支差額	90,340	79,526	10,814	