

平成25年度収支予算総括表

平成25年4月1日から平成26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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1 事業活動収入</b>			
(1)基本財産運用収入	77	0	77
(2)特定資産運用収入	2,184	0	2,184
(3)分担金収入	1,960,000	396,480	2,356,480
(4)助成金収入	0	0	0
(5)負担金収入	34,769	383,076	417,845
受託負担金収入	2,111	0	2,111
駐在員型職員受入事業負担金収入	32,658	0	
渡航費負担金収入	0	268,211	268,211
傷害保険負担金収入	0	114,865	114,865
(6)雑 収 入	77	20	97
受取利息収入	77	20	97
事業活動収入計	1,997,107	779,576	2,776,683
<b>2 事業活動支出</b>			
(1)事業費支出	1,720,820	652,155	2,372,975
人件費支出	495,939	56,734	552,673
会議費支出	35,587	23,134	58,721
旅費交通費支出	169,784	310,010	479,794
印刷製本費支出	19,177	12,052	31,229
賃借料支出	193,659	42,284	235,943
事務所管理費支出	23,535	0	23,535
保険料支出	4,787	114,865	119,652
助成金支出	451,664	19,838	471,502
委託費支出	115,066	49,027	164,093
その他	211,622	24,211	235,833
(2)管理費支出	469,441	160,596	630,037
人件費支出	283,024	92,140	
会議費支出	168	0	168
旅費交通費支出	21,013	2,613	23,626
賃借料支出	79,869	39,556	119,425
事務所管理費支出	17,319	8,660	25,979
委託費支出	28,973	1,639	30,612
その他	39,075	15,988	55,063
事業活動支出計	2,190,261	812,751	3,003,012
事業活動収支差額	△193,154	△33,175	△226,329
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1 投資活動収入</b>			
(1)特定資産取崩収入	25,000	0	25,000
海外事務所開設準備等積立金取崩収入	25,000	0	25,000
(2)敷金・保証金戻り収入	6,703	0	6,703
敷金戻り収入	6,703	0	6,703
投資活動収入計	31,703	0	31,703
<b>2 投資活動支出</b>			
(1)特定資産取得支出	0	0	0
(2)固定資産取得支出	13,041	1,500	14,541
建物購入支出	1,500	0	1,500
什器備品購入支出	11,541	1,500	13,041
(3)敷金・保証金支出	17,088	0	17,088
敷金支出	17,088	0	17,088
(4)積立金返還支出	0	0	0
投資活動支出計	30,129	1,500	31,629
投資活動収支差額	1,574	△1,500	74
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1 財務活動収入</b>			
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<b>2 財務活動支出</b>			
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
<b>IV 予備費支出</b>	5,000	5,000	10,000
当期収支差額	△200,345	△41,558	△241,903
前期繰越収支差額	200,345	41,558	241,903
次期繰越収支差額	0	0	0

平成25年度一般会計収支予算

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	25当初予算額	24当初予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 基本財産運用収入	77	87	△10	
(2) 特定資産運用収入	2,184	19,580	△17,396	
(3) 分担金収入	1,960,000	1,960,000	0	
(4) 助成金収入	0	0	0	
(5) 負担金収入	34,769	24,503	10,266	
受託負担金収入	2,111	2,177	△66	
駐在員型職員受入事業負担金収入	32,658	22,326	10,332	
(6) 雑 収 入	77	77	0	
受取利息収入	77	77	0	
事業活動収入計	1,997,107	2,004,247	△7,140	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	1,720,820	1,690,127	30,693	
人件費支出	495,939	547,778	△51,839	
会議費支出	35,587	30,292	5,295	
旅費交通費支出	169,784	164,469	5,315	
印刷製本費支出	19,177	22,096	△2,919	
賃借料支出	193,659	190,644	3,015	
事務所管理費支出	23,535	20,190	3,345	
保険料支出	4,787	3,275	1,512	
助成金支出	451,664	400,788	50,876	
委託費支出	115,066	106,179	8,887	
その他	211,622	204,416	7,206	
(2) 管理費支出	469,441	530,117	△60,676	
人件費支出	283,024	292,447	△9,423	
会議費支出	168	168	0	
旅費交通費支出	21,013	22,769	△1,756	
賃借料支出	79,869	94,799	△14,930	
事務所管理費支出	17,319	20,783	△3,464	
委託費支出	28,973	50,107	△21,134	
その他	39,075	49,044	△9,969	
事業活動支出計	2,190,261	2,220,244	△29,983	
事業活動収支差額	△193,154	△215,997	22,843	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
(1) 特定資産取崩収入	25,000	1,901,985	△1,876,985	
海外事務所開設準備等積立金取崩収入	25,000	1,901,985	△1,876,985	
(2) 敷金・保証金戻り収入	6,703	17,948	△11,245	
敷金戻り収入	6,703	17,948	△11,245	
投資活動収入計	31,703	1,919,933	△1,888,230	
<b>2 投資活動支出</b>				
(1) 特定資産取得支出	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	13,041	44,800	△31,759	
建物購入支出	1,500	29,480	△27,980	
什器備品購入支出	11,541	15,320	△3,779	
(3) 敷金・保証金支出	17,088	18,897	△1,809	
敷金支出	17,088	18,769	△1,681	
保証金支出	0	128	△128	
(4) 積立金返還支出	0	1,800,000	△1,800,000	
海外事務所開設準備等積立金返還支出	0	1,800,000	△1,800,000	
投資活動支出計	30,129	1,863,697	△1,833,568	
投資活動収支差額	1,574	56,236	△54,662	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2 財務活動支出</b>				
リース債務返済支出	3,765	3,765	0	
財務活動支出計	3,765	3,765	0	
財務活動収支差額	△3,765	△3,765	0	
<b>III 予備費支出</b>				
予備費支出	5,000	5,000	0	
当期収支差額	△200,345	△168,526	△31,819	
前期繰越収支差額	200,345	168,526	31,819	
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25年度外国青年招致事業特別会計収支予算

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	25当初予算額	24当初予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
(1) 分担金収入	396,480	395,760	720	
(2) 助成金収入	0	0	0	
(3) 負担金収入	383,076	435,844	△52,768	
渡航費負担金収入	268,211	322,110	△53,899	
傷害保険負担金収入	114,865	113,734	1,131	
(4) 雑収入	20	20	0	
受取利息収入	20	20	0	
事業活動収入計	779,576	831,624	△52,048	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	652,155	685,634	△33,479	
人件費支出	56,734	54,792	1,942	
会議費支出	23,134	19,140	3,994	
旅費交通費支出	310,010	355,425	△45,415	
印刷製本費支出	12,052	12,427	△375	
賃借料支出	42,284	41,144	1,140	
事務所管理費支出	0	0	0	
保険料支出	114,865	113,734	1,131	
助成金支出	19,838	3,000	16,838	
委託費支出	49,027	62,136	△13,109	
その他	24,211	23,836	375	
(2) 管理費支出	160,596	143,044	17,552	
人件費支出	92,140	96,392	△4,252	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	2,613	2,643	△30	
賃借料支出	39,556	23,889	15,667	
事務所管理費支出	8,660	5,196	3,464	
委託費支出	1,639	300	1,339	
その他	15,988	14,624	1,364	
事業活動支出計	812,751	828,678	△15,927	
事業活動収支差額	△33,175	2,946	△36,121	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	1,500	100	1,400	
什器備品購入支出	1,500	100	1,400	
(2) 敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,500	100	1,400	
投資活動収支差額	△1,500	△100	△1,400	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	1,883	0	
リース債務返済支出	1,883	1,883	0	
財務活動支出計	1,883	1,883	0	
財務活動収支差額	△1,883	△1,883	0	
<b>IV 予備費支出</b>	5,000	5,000	0	
当期収支差額	△41,558	△4,037	△37,521	
前期繰越収支差額	41,558	4,037	37,521	
次期繰越収支差額	0	0	0	