

# I 平成24年度収支予算書（資金収支予算書）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：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   | 8,700,000    | 8,700,000    | 0            |     |
| 基本財産利息収入       | 8,700,000    | 8,700,000    | 0            |     |
| (2) 特定資産運用収入   | 15,190,000   | 16,148,000   | △ 958,000    |     |
| 特定資産利息収入       | 15,190,000   | 16,148,000   | △ 958,000    |     |
| 国際交流基金利息収入     | 15,190,000   | 16,148,000   | △ 958,000    |     |
| (3) 会費収入       | 900,000      | 900,000      | 0            |     |
| 会費収入           | 900,000      | 900,000      | 0            |     |
| (4) 事業収入       | 23,515,000   | 21,483,000   | 2,032,000    |     |
| 自主事業収入         | 23,515,000   | 21,483,000   | 2,032,000    |     |
| (5) 補助金等収入     | 519,491,000  | 519,199,000  | 292,000      |     |
| 県補助金収入         | 37,566,000   | 31,141,000   | 6,425,000    |     |
| 受託事業収入         | 289,323,000  | 307,168,000  | △ 17,845,000 |     |
| 県交付金収入         | 192,602,000  | 180,890,000  | 11,712,000   |     |
| (6) 寄附金収入      | 1,000,000    | 1,000,000    | 0            |     |
| 寄附金収入          | 1,000,000    | 1,000,000    | 0            |     |
| (7) 雑収入        | 1,500,000    | 98,000       | 1,402,000    |     |
| 受取利息収入         | 96,000       | 96,000       | 0            |     |
| 為替差益収入         | 1,000        | 1,000        | 0            |     |
| 雑収入            | 1,403,000    | 1,000        | 1,402,000    |     |
| 事業活動収入計        | 570,296,000  | 567,528,000  | 2,768,000    |     |
| 2 事業活動支出       |              |              |              |     |
| (1) 一般事業費支出    | 513,352,000  | 519,133,000  | △ 5,781,000  |     |
| 多文化共生社会推進事業費支出 | 59,575,000   | 59,939,000   | △ 364,000    |     |
| 交流人口拡大推進事業費支出  | 332,811,000  | 337,141,000  | △ 4,330,000  |     |
| 人づくり貢献事業費支出    | 88,908,000   | 90,712,000   | △ 1,804,000  |     |
| その他事業費支出       | 32,058,000   | 31,341,000   | 717,000      |     |
| (2) 管理費支出      | 86,144,000   | 66,927,000   | 19,217,000   |     |
| 人件費支出          | 64,416,000   | 41,232,000   | 23,184,000   |     |
| 一般管理費支出        | 21,728,000   | 25,695,000   | △ 3,967,000  |     |
| 事業活動支出計        | 599,496,000  | 586,060,000  | 13,436,000   |     |
| 事業活動収支差額       | △ 29,200,000 | △ 18,532,000 | △ 10,668,000 |     |
| 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   | 180,617,000  | 10,460,000   | 170,157,000  |     |
| 土日基金取崩収入       | 4,071,000    | 4,599,000    | △ 528,000    |     |
| 草の根交流推進積立金取崩収入 | 5,861,000    | 5,861,000    | 0            |     |
| 退職給与引当預金取崩収入   | 20,685,000   | 0            | 20,685,000   |     |
| 財政調整引当預金取崩収入   | 150,000,000  | 0            | 150,000,000  |     |
| 投資活動収入計        | 180,617,000  | 10,460,000   | 170,157,000  |     |
| 2 投資活動支出       |              |              |              |     |
| (1) 特定資産取得支出   | 166,600,000  | 11,950,000   | 154,650,000  |     |
| 修繕積立金取得支出      | 5,500,000    | 4,000,000    | 1,500,000    |     |
| 草の根交流推進積立金取得支出 | 6,500,000    | 5,000,000    | 1,500,000    |     |
| 退職給与引当預金取得支出   | 4,600,000    | 0            | 4,600,000    |     |
| 財政調整引当預金取得支出   | 150,000,000  | 2,950,000    | 147,050,000  |     |
| 投資活動支出計        | 166,600,000  | 11,950,000   | 154,650,000  |     |
| 投資活動収支差額       | 14,017,000   | △ 1,490,000  | 15,507,000   |     |
| 当期収支差額         | △ 15,183,000 | △ 20,022,000 | 4,839,000    |     |
| 前期繰越収支差額       | 15,183,000   | 20,022,000   | △ 4,839,000  |     |
| 次期繰越収支差額       | 0            | 0            | 0            |     |

借入金限度額      180,000千円

## II 平成24年度資金調達及び設備投資の見込み

予定なし