

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