

### Ⅲ 平成24年度収支予算書（正味財産増減予算書）

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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	8,700,000	8,700,000	0
基本財産受取利息	8,700,000	8,700,000	0
特定資産運用益	15,190,000	16,148,000	△ 958,000
特定資産受取利息	15,190,000	16,148,000	△ 958,000
受取会費	900,000	900,000	0
友の会受取会費	900,000	900,000	0
事業収益	23,515,000	21,483,000	2,032,000
自主事業収益	23,515,000	21,483,000	2,032,000
受取補助金等	534,674,000	519,199,000	15,475,000
受取県補助金	37,566,000	31,141,000	6,425,000
受託収益	289,323,000	307,168,000	△ 17,845,000
受取県交付金	207,785,000	180,890,000	26,895,000
雑収益	1,500,000	98,000	1,402,000
受取利息	96,000	96,000	0
為替差益	1,000	1,000	0
雑収益	1,403,000	1,000	1,402,000
特定預金取崩益	9,932,000	10,460,000	△ 528,000
土日基金取崩益	4,071,000	4,599,000	△ 528,000
草の根交流推進積立金取崩益	5,861,000	5,861,000	0
経常収益計	594,411,000	576,988,000	17,423,000
(2)経常費用			
事業費	513,352,000	519,133,000	△ 5,781,000
多文化共生社会推進事業費	59,575,000	59,939,000	△ 364,000
交流人口拡大推進事業費	332,811,000	337,141,000	△ 4,330,000
人づくり貢献事業費	88,908,000	90,712,000	△ 1,804,000
篠原住宅管理事業費	8,241,000	8,291,000	△ 50,000
その他事業費	23,817,000	23,050,000	767,000
管理費	86,144,000	66,927,000	19,217,000
人件費	64,416,000	41,232,000	23,184,000
一般管理費	21,728,000	25,695,000	△ 3,967,000
経常費用計	599,496,000	586,060,000	13,436,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,085,000	△ 9,072,000	3,987,000
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 5,085,000	△ 9,072,000	3,987,000
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
(2)経常外費用			
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 5,085,000	△ 9,072,000	3,987,000
一般正味財産期首残高	239,681,968	175,991,411	63,690,557
一般正味財産期末残高	234,596,968	166,919,411	67,677,557
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産の繰入額	0	4,000,000	△ 4,000,000
受取県補助金	37,566,000	0	37,566,000
受取県交付金	192,602,000	0	192,602,000
一般正味財産への振替額	△ 255,283,000	△ 10,460,000	△ 244,823,000
当期指定正味財産増減額	△ 24,115,000	△ 5,460,000	△ 18,655,000
指定正味財産期首残高	912,637,982	1,011,255,015	△ 98,617,033
指定正味財産期末残高	888,522,982	1,005,795,015	△ 117,272,033
III 正味財産期末残高	1,123,119,950	1,172,714,426	△ 49,594,476

借入金限度額 180,000千円