

平成26年度 収支予算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

	一般会計	特 別 会 計 ※1						法人合計
		平成25年度 実施事業分 ※2	(事 業 開 始)			(事業採択協議中)		
			次世代施設 園芸導入加速化 支援事業	環境保全型植物 工場プロジェクト推 進事業	北海道の食 輸出拡大現地支 援モデル実証事業	道産機能性食品 等開発促進コーデ ィング育成事業	新産業集積 創出基盤構築 支援事業	
I 事業活動収支の部								
(1) 事業活動収入								
① 受取負担金								
正会員負担金収入	36,002							36,002
事業受取負担金収入								
② 受取会費								
賛助会員会費収入 ※3	15,000							15,000
③ 事業収入								
公益事業収入		104,297		10,000			10,000	124,297
一般事業収入								
事業活動収入計	51,002	104,297	0	10,000	0	0	10,000	175,299
(2) 事業活動支出								
① 事業費								
旅費交通費	7,000		6,660		5,167	1,190		20,017
人件費	2,000		3,000		6,700	4,015		15,715
福利厚生費	300		480		1,088	640		2,508
通勤費	150		120		110	110		490
諸謝金	1,050		840		7,150	300		9,340
委託・外注費			2,300	6,500				8,800
通信運搬費					53			53
会議費・事業調査諸費	3,500		400			1,100	17,846	25,766
雑費、その他			280	3,500	1,683	742		6,205
事業費計	14,000		14,080	10,000	21,951	8,097	17,846	25,766
② 管理費								
臨時職員給与	2,200							2,200
出向・派遣職員給与	9,000							9,000
福利厚生費	5,600							5,600
通勤費	1,990							1,990
広告宣伝費	1,000							1,000
管理諸費	800							800
旅費交通費	500							500
会議費	500							500
地代家賃	6,530							6,530
通信運搬費	800							800
水道光熱費等	500							500
什器備品費	800							800
リース・レンタル料	3,180							3,180
印刷製本費	2,000							2,000
支払利息・支払手数料	500							500
雑費・消耗品費	1,100							1,100
管理費計	37,000							37,000
事業活動支出計	51,000	0	14,080	10,000	21,951	8,097	17,846	25,766
事業活動収支増減額	2	104,297	△ 14,080	0	△ 21,951	△ 8,097	△ 17,846	△ 15,766
2. 投資・財務活動収支の部								
(1) 投資収入・財務調達								
投資資金収入								
保証金返戻		4,586						4,586
短期借入金調達 ※4	60,000							60,000
投資収入・財務調達額計	60,000	4,586	0	0	0	0	0	64,586
(2) 投資支出・財務償還								
敷金支出								
保証金納付							2,577	2,577
短期借入金返済	80,000							80,000
投資支出・財務償還計	80,000	0	0	0	0	0	2,577	82,577
投資・財務活動収支増減額	△ 20,000	4,586	0	0	0	0	△ 2,577	△ 17,991
予備費								
予備費	1,000							1,000
当期収支差額	△ 20,998	108,883	△ 14,080	0	△ 21,951	△ 8,097	△ 17,846	△ 18,343
前期繰越収支差額 ※5	1,495	—	—	—	—	—	—	1,495
次期繰越収支差額	△ 19,503	108,883	△ 14,080	0	△ 21,951	△ 8,097	△ 17,846	△ 18,343

※1 平成26年度分の特別会計事業のうち開始された事業は確定した事業費を科目ごとに掲載し、補助事業・委託事業の採択に向けた協議・手続を実施中の事業は現時点における事業費の見込金額を一括して掲載した。

※2 平成25年度に実施した特別会計事業の公益収入は確定金額を計上した。

※3 賛助会員費は最低目標の15百万円として計上しているが平成26年5月末日時点の新規および継続申込みベースの口数は1,699口であり、賛助会員会費収入の現時点での実績見込は16,990千円となっている。
15百万円を超過した賛助会員費は現時点での予備費予算額である1百万円に追加して計上することとする。

※4 短期借入金の調達額は60百万円として計上した。

※5 平成25年度決算にて確定した当法人全体の次期繰越収支差額を一般会計に一括計上した。