

平成25年度 収支予算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

	一般会計(イ)	特別会計				法人合計	【参考】 平成24年度 一般会計補正 後予算(ロ)	一般会計予算 比較 (イ-ロ)
		前年度 受託・契約 事業分	機能性食品 市場創出事業	地域新成長 産業創出促進 事業	道産冷凍野菜 による新たな 市場開発事業			
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	36,002					36,002	23,000	13,002
事業受取負担金	1,300					1,300	500	800
② 受取会費								
賛助会員会費	17,610					17,610	18,640	△ 1,030
③ 事業収入								
公益事業収入	927	92,507	37,490	20,127		151,051		927
一般事業収入	1,784					1,784	2,000	△ 216
事業活動収入計	57,623	92,507	37,490	20,127	0	207,747	44,140	13,483
(2) 事業活動支出								
① 事業費								
旅費交通費	8,500		6,070	7,114	956	22,640	9,300	△ 800
人件費			21,360	2,280		23,640		
福利厚生費			3,630	400		4,030		
通勤費			750	80		830		
諸謝金			500	6,300	310	7,110		
委託・外注費			1,300	1,250	600	3,150		
通信運搬費			900	280		1,180		
会議費・事業調査諸費	6,500		790	1,273	100	8,663	9,510	△ 3,010
雑費、その他			4,450	1,282	930	6,662		
事業費計	15,000		39,750	20,259	2,896	77,905	18,810	△ 3,810
② 管理費								
臨時職員人件費	1,900					1,900	1,900	0
出向・派遣職員人件費	8,730					8,730	8,200	530
福利厚生費	5,800					5,800	5,800	0
通勤費	1,900					1,900	1,900	0
広告宣伝費	1,250					1,250	1,100	150
旅費交通費	600					600	600	0
通信運搬費	900					900	900	0
水道光熱費等	500					500	400	100
リース・レンタル料	3,200					3,200	2,750	450
地代家賃	6,350					6,350	6,400	△ 50
会議費	600					600	250	350
什器備品費	800					800	1,500	△ 700
印刷製本費	1,600					1,600	1,600	0
支払利息・支払手数料	650					650	1,400	△ 750
管理諸費	640					640	550	90
雑費・消耗品費	1,000					1,000	650	350
特別会計事業管理費配布金	△ 3,740		3,740	0	0	0	△ 5,200	1,460
管理費計	32,680		3,740	0	0	36,420	30,700	1,980
事業活動支出計	47,680		43,490	20,259	2,896	114,325	49,510	△ 1,830
当期経常増減額	9,943	92,507	△ 6,000	△ 132	△ 2,896	93,422	△ 5,370	15,313
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		3,296				3,296		
短期借入金調達	30,000					30,000	121,950	△ 91,950
投資収入・財務調達額計	30,000	3,296	0	0	0	33,296	121,950	△ 91,950
(2) 投資支出・財務償還								
敷金支出						0	1,760	△ 1,760
保証金納付			4,349			4,349		
借入金返済	130,000					130,000		130,000
投資支出・財務償還計	130,000	0	4,349	0	0	134,349	1,760	128,240
投資・財務活動収支増減額	△ 100,000	3,296	△ 4,349	0	0	△ 101,053	120,190	△ 220,190
予備費	1,000					1,000	500	500
当期収支差額	△ 91,057	95,803	△ 10,349	△ 132	△ 2,896	△ 8,631	114,320	△ 205,377
前期繰越収支差額	11,518	—	—	—	—	11,518	△ 869	12,387
次期繰越収支差額	△ 79,539	—	—	—	—	2,887	113,451	△ 192,990