

収支予算書(案)総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日

科 目	合 計	一般会計	労働保険 事務組合	委託事業
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
会 費 収 入	25,000,000	25,000,000		
事 業 収 入	131,500,000	131,500,000		
寄 付 金 収 入	1,000	1,000		
雑 収 入	2,821,000	2,800,000	21,000	
他会計からの繰入金収入	1,000	1,000		
労働保険事務組合収入	5,660,000		5,660,000	
委 託 事 業 収 入	1,900,000			1,900,000
事業活動収入計	166,883,000	159,302,000	5,681,000	1,900,000
2 事業活動支出				
事 業 費 支 出	129,176,000	124,558,000	4,618,000	
管 理 費 支 出	44,041,000	42,986,000	1,055,000	
委 託 事 業 支 出	1,900,000			1,900,000
他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	175,118,000	167,544,000	5,674,000	1,900,000
事業活動収支差額	△ 8,235,000	△ 8,242,000	7,000	0
II. 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特 定 預 金 取 崩 収 入	1,003,000	1,002,000	1,000	0
2 投資活動支出				
特定資産取得預金支出	2,003,000	2,002,000	1,000	
固定資産取得支出	1,001,000	1,001,000		
敷金・保証金支出	2,000	2,000		
投資活動支出計	3,006,000	3,005,000	1,000	0
投資活動収支差額	△ 2,003,000	△ 2,003,000	0	0
III. 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借 入 金 収 入	2,000	1,000	1,000	
2 財務活動支出				
借 入 金 返 済	2,000	1,000	1,000	
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV. 予備費支出	50,853,432	42,619,625	8,233,807	0
当期収支差額	△ 61,091,432	△ 52,864,625	△ 8,226,807	0
前期繰越収支差額	61,091,432	52,864,625	8,226,807	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0