

# 平成 2 3 年 度 収 支 予 算 書 総 括 表

平成 2 3 年 4 月 1 日 から 平成 2 4 年 3 月 3 1 日 まで

科 目	合 計	一 般 会 計	基 金 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去
	千円	千円	千円	千円
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1	1		-
基金運用収入	2,976		2,976	-
交付金収入	544,491	157,720	386,771	-
助成金収入	950	950		-
貸付事業収入	1,533,549		1,533,549	-
寄附金収入	13,500	13,500		-
雑収入	9,925	9,221	704	-
繰入金収入	0	100,708		△ 100,708
事業活動収入計	2,105,392	282,100	1,924,000	△ 100,708
2. 事業活動支出				
事業費	4,068,823	229,945	3,838,878	-
管理費	59,055	59,055		-
繰出金支出	0		100,708	△ 100,708
事業活動支出計	4,127,878	289,000	3,939,586	△ 100,708
事業活動収支差額	△ 2,022,486	△ 6,900	△ 2,015,586	-
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基金積立資産取崩収入	200,000		200,000	-
投資活動収入計	200,000	0	200,000	-
2. 投資活動支出				
基金積立資産支出	200,000		200,000	-
投資活動支出計	200,000	0	200,000	-
投資活動収支差額	0	0	0	-

科 目	合 計	一 般 会 計	基 金 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	1,000,000		1,000,000	
財務活動収入計	1,000,000	0	1,000,000	-
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	259,614		259,614	-
財務活動支出計	259,614	0	259,614	-
財務活動収支差額	740,386	0	740,386	-
Ⅳ 予備費支出	1,800	1,800	0	-
当期収支差額	△ 1,283,900	△ 8,700	△ 1,275,200	-
前期繰越収支差額	1,326,700	51,500	1,275,200	
次期繰越収支差額	42,800	42,800	0	-

# 平成23年度一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部	千円	千円	千円	
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	1	2	△1	
基本財産運用収入	1	2	△1	
②交付金収入	157,720	163,629	△5,909	
香川県交付金収入	156,720	162,629	△5,909	
臨時交付金収入	1,000	1,000	0	
③助成金収入	0	950	△950	
助成金収入	0	950	△950	
④寄附金収入	13,500	0	13,500	
寄附金収入	13,500	0	13,500	
⑤雑収入	9,221	9,357	△136	
雑収入	9,221	9,357	△136	
⑥繰入金収入	100,708	108,762	△8,054	
基金特別会計繰入金収入	100,708	108,762	△8,054	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収入計	281,150	282,700	△1,550	
2. 事業活動支出				
①事業費	229,945	234,932	△4,987	
研修事業費	41,052	40,080	972	
助成事業費	17,350	17,350	0	
広報事業費	1,550	1,600	△50	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
調査研究事業費	10,300	10,300	0	
自治振興事業費	1,973	1,973	0	
災害見舞金	1,000	1,000	0	
市町交付金支出	156,720	162,629	△5,909	
②管理費	59,055	51,368	7,687	
給与費負担金	36,649	36,588	61	
旅費交通費	700	800	△100	
管理諸費	21,706	13,980	7,726	
会議費	100	140	△40	
通信運搬費	400	450	△50	
役務費	260	300	△40	
什器備品費	1,500	2,000	△500	
消耗品費	506	590	△84	
印刷製本費	590	650	△60	
公租公課	300	300	0	
負担金	18,050	9,550	8,500	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動支出計	289,000	286,300	2,700	
事業活動収支差額	△7,850	△3,600	△4,250	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,800	2,700	△900	
当期収支差額	△9,650	△6,300	△3,350	
前期繰越収支差額	51,500	55,300	△3,800	
次期繰越収支差額	41,850	49,000	△7,150	

(注) 1. 弾力条項

次の表の収入の欄に掲げる科目に係る金額が予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、支出の欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

収 入	支 出
香川県交付金収入	市町交付金支出
臨時交付金収入	災害見舞金

# 平成23年度基金特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部	千円	千円	千円	
1. 事業活動収入				
①基金運用収入	2,976	5,116	△2,140	
基金運用収入	2,976	5,116	△2,140	
②交付金収入	386,771	419,658	△32,887	
香川県交付金収入	386,771	419,658	△32,887	
③貸付事業収入	200,000	1,526,376	△1,326,376	
長期貸付金償還収入	0	1,198,770	△1,198,770	
短期貸付金償還収入	200,000	200,000	0	
貸付金利息収入	0	127,606	△127,606	
④雑収入	704	1,850	△1,146	
雑収入	704	1,850	△1,146	
事業活動収入計	590,451	1,953,000	△1,362,549	
2. 事業活動支出				
①事業費	3,638,878	3,612,066	26,812	
貸付事業費	3,600,200	3,570,100	30,100	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
長期貸付金支出	3,600,200	3,370,100	230,100	
短期貸付金支出	0	200,000	△200,000	
納付金支出	38,678	41,966	△3,288	
全国協会納付金支出	38,678	41,966	△3,288	
②繰出金支出	100,708	108,762	△8,054	
一般会計繰出金支出	100,708	108,762	△8,054	
事業活動支出計	3,739,586	3,720,828	18,758	
事業活動収支差額	△3,149,135	△1,767,828	△1,381,307	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基金積立資産取崩収入	0	200,000	△200,000	
基金積立資産取崩収入	0	200,000	△200,000	
投資活動収入計	0	200,000	△200,000	
2. 投資活動支出				
①基金積立資産支出	0	200,000	△200,000	
基金積立資産支出	0	200,000	△200,000	
投資活動支出計	0	200,000	△200,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
全国協会借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	



科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
財務活動収入計	1,000,000	1,000,000	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	259,614	332,272	△72,658	
長期借入金返済支出	226,590	306,590	△80,000	
支払利息支出	33,024	25,682	7,342	
財務活動支出計	259,614	332,272	△72,658	
財務活動収支差額	740,386	667,728	72,658	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△2,408,749	△1,100,100	△1,308,649	
前期繰越収支差額	1,275,200	1,100,100	175,100	
次期繰越収支差額	△1,133,549	0	△1,133,549	

(注) 1. 弾力条項

次の表の収入の欄に掲げる科目に係る金額が予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、支出の欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

収 入	支 出
香川県交付金収入	全国協会納付金支出 基金積立資産支出
基金運用収入 貸付金利息収入 雑収入	一般会計繰出金支出

2. 収支予算書に係る注記事項

借入金限度額                      0 千円（短期借入金）  
債務負担額                        0 千円

# 平成23年度基金特別会計収支補正予算書(第1号)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	当初予算額	補正予算額	合 計	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部	千円	千円	千円	円
1. 投資活動収入				
①基金積立資産取崩収入	200,000	348,093	548,093	
基金積立資産取崩収入	200,000	348,093	548,093	
投資活動収入計	200,000	348,093	548,093	
2. 投資活動支出				
①基金積立資産支出	200,000	348,093	548,093	
基金積立資産支出	200,000	348,093	548,093	
投資活動支出計	200,000	348,093	548,093	
当期収支差額	△1,275,200	0	△1,275,200	
前期繰越収支差額	1,275,200	0	1,275,200	
次期繰越収支差額	0	0	0	

# 平成23年度基金特別会計収支補正予算書(第2号)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	補正(第1号) 後の予算額	補正(第2号) 予 算 額	合 計	備 考
II 投資活動収支の部	千円	千円	千円	円
1. 投資活動収入				
①基金積立資産取崩収入	548,093	100,000	648,093	
基金積立資産取崩収入	548,093	100,000	648,093	
投資活動収入計	548,093	100,000	648,093	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	548,093	0	548,093	
当期収支差額	△1,275,200	100,000	△1,175,200	
前期繰越収支差額	1,275,200	0	1,275,200	
次期繰越収支差額	0	100,000	100,000	