

平成22年度 収支予算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度補正後予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	200	265	-65	
②事業収入	28,216	77	28,139	
研修事業収入	100	77	23	
ビル管理運営事業収入	28,116	-	28,116	
③補助金等収入	15,618	3,138	12,480	
国庫委託収入	11,500	-	11,500	
兵庫県委託収入	4,118	3,138	980	
④負担金収入	77,212	12,598	64,614	
兵庫県負担金収入	42,391	9,901	32,490	
神戸市負担金収入	34,821	2,697	32,124	
⑤寄付金収入	66,136	35,247	30,889	
寄付金収入	66,136	35,247	30,889	
事業活動収入計	187,382	51,325	136,057	
2 事業活動支出				
①事業費支出	97,902	37,869	60,033	
i)一般事業支出	69,808	37,869	31,939	
会場費支出	3,410	2,857	553	
給与手当支出	26,000	19,642	6,358	
福利厚生支出	3,000	2,062	938	
旅費交通費支出	8,250	5,317	2,933	
通信運搬費支出	429	337	92	
消耗品費支出	1,525	149	1,376	
印刷製本費支出	2,113	1,129	984	
諸謝金支出	2,034	1,383	651	
賃借料支出	400	296	104	
委託費支出	17,888	3,684	14,204	
支払手数料	39	31	8	
雑支出	320	382	-62	
使用料支出	4,400	600	3,800	
ii)ビル管理運営事業支出	28,094	-	28,094	
賃借料支出	24,381	-	24,381	
委託費支出	1,832	-	1,832	
光熱水費支出	1,841	-	1,841	
租税公課	30	-	30	
支払手数料	10	-	10	
②管理費支出	65,708	16,225	49,483	
会議費支出	290	12	278	
給与手当支出	6,806	6,221	585	
福利厚生支出	3,562	3,274	288	
旅費交通費支出	1,280	1,746	-466	
通信運搬費支出	3,100	1,579	1,521	
消耗什器備品費支出	23,895	688	23,207	
諸謝金支出	480	53	427	
賃借料支出	13,027	2,180	10,847	
委託費	11,570	210	11,360	
支払手数料	40	29	11	
雑費	300	233	67	
光熱水費支出	1,353	-	1,353	
保険料支出	5	-	5	
事業活動支出計	163,610	54,094	109,516	
事業活動収支差額	23,772	-2,769	26,541	
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				
①基本財産取得支出	0	0	0	
基本財産引当預金支出	0	0	0	
②固定資産取得支出	23,550	0	23,550	
什器備品取得支出	13,319	0	13,319	
建物付属設備取得支出	10,231	0	10,231	
投資活動支出計	23,550	0	23,550	
投資活動収支差額	-23,550	0	-23,550	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
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	1,000	1,000	0	
当期収支差額	222	-3,769	3,991	
前期繰越収支差額	1,297	5,066	-3,769	
次期繰越収支差額	519	1,297	-778	

(注)借入限度額 10,000千円とする。