

平成 20年4月1日から平成 21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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	[320,000]	[91,272]	[228,728]	
基本財産利息収入	320,000	91,272	228,728	
② 補助金等収入	[991,000]	[681,361]	[309,639]	
兵庫県委託収入	991,000	681,361	309,639	
③ 負担金収入	[30,899,000]	[30,281,784]	[617,216]	
兵庫県負担金収入	10,399,000	10,398,437	563	
神戸市負担金収入	20,500,000	19,883,347	616,653	
④ 寄付金収入	[11,939,000]	[10,452,424]	[1,486,576]	
寄付金収入	11,939,000	10,452,424	1,486,576	
事業活動収入計	44,149,000	41,506,841	2,642,159	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[9,110,000]	[6,548,943]	[2,561,057]	
給与手当支出	450,000	243,200	206,800	
福利厚生支出	10,000	4,356	5,644	
会場費支出	1,200,000	971,502	228,498	
旅費交通費支出	3,200,000	2,697,263	502,737	
通信運搬費支出	200,000	67,508	132,492	
消耗品費支出	150,000	12,383	137,617	
印刷製本費支出	500,000	264,460	235,540	
賃借料支出	30,000	6,720	23,280	
諸謝金支出	900,000	407,000	493,000	
委託費支出	2,200,000	1,807,171	392,829	
手数料支出	30,000	7,980	22,020	
雑支出	240,000	59,400	180,600	
② 管理費支出	[33,577,000]	[30,856,697]	[2,720,303]	
給与手当支出	22,000,000	21,034,399	965,601	
福利厚生支出	5,170,000	4,774,151	395,849	
会議費支出	50,000	24,400	25,600	
旅費交通費支出	1,100,000	919,716	180,284	
通信運搬費支出	1,300,000	1,152,566	147,434	
消耗什器備品費支出	870,000	546,731	323,269	
修繕費支出	200,000	86,625	113,375	
賃借料支出	2,000,000	1,774,190	225,810	
委託費支出	300,000	210,000	90,000	
手数料支出	87,000	29,925	57,075	
雑支出	500,000	303,994	196,006	
事業活動支出計	42,687,000	37,405,640	5,281,360	
事業活動収支差額	1,462,000	4,101,201	△ 2,639,201	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	[0]	[426,775]	[△ 426,775]	
基本財産引当預金取崩収入	0	426,775	△ 426,775	
投資活動収入計	0	426,775	△ 426,775	
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	426,775	△ 426,775	
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	
当期収支差額	1,462,000	4,527,976	△ 3,065,976	
前期繰越収支差額	538,000	538,625	△ 625	
次期繰越収支差額	2,000,000	5,066,601	△ 3,066,601	