平成２０年度収支予算書

平成20年3月14日

１．事業活動収支の部　　（単位：千円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入						
	基本財産運用収入					
		基本財産利息収入	55,000	49,000	6,000	
	特定資産運用収入					
		特定資産利息収入	800	800	0	
	事業収入					
		システム事業収入	1,322,815	1,317,874	4,941	
		受託事業収入	10,000	10,000	0	
	補助金等収入					
		補助金収入	1,586,399	1,401,546	184,853	
	負担金収入					
		分担金収入	2,330,126	2,545,708	△ 215,582	
	雑収入					
		雑収入	100	100	0	
事業活動収入計			5,305,240	5,325,028	△ 19,788	
事業活動支出						
	事業費支出					
		システム開発費	2,077,962	2,129,047	△ 51,085	
		機器借上費	1,288,000	1,700,127	△ 412,127	
		運用管理費	1,298,759	1,326,759	△ 28,000	
		研修費	9,000	9,000	0	
		調査研究費	30,000	50,000	△ 20,000	
		安全対策費	70,000	30,000	40,000	
		20周年記念事業費	20,000	0	20,000	
		人件費	121,198	121,198	0	
		借室料	164,760	172,103	△ 7,343	
		印刷図書費	1,500	1,500	0	
		通信費	1,200	1,200	0	
		旅費交通費	7,204	7,204	0	
		会議費	750	750	0	
		消耗什器備品費	1,050	1,050	0	
		消耗品費	1,050	1,050	0	
		渉外費	900	900	0	
		広報費	750	750	0	
		福利厚生費	14,587	14,588	△ 1	
		光熱水費	1,950	1,950	0	

		営繕費	1,125	1,125	0	
		職員研修費	600	600	0	
		諸税公課	32,250	32,250	0	
		雑費	17,392	17,393	△ 1	
	管理費支出					
		人件費	78,802	78,802	0	
		借室料	15,240	17,897	△ 2,657	
		印刷図書費	500	500	0	
		通信費	400	400	0	
		旅費交通費	2,401	2,401	0	
		会議費	250	250	0	
		消耗什器備品費	350	350	0	
		消耗品費	350	350	0	
		渉外費	300	300	0	
		広報費	250	250	0	
		福利厚生費	4,863	4,863	0	
		光熱水費	650	650	0	
		営繕費	375	375	0	
		職員研修費	200	200	0	
		諸税公課	10,750	10,750	0	
		雑費	5,798	5,798	0	
		支払利息支出	8,909	0	8,909	
事業活動支出計			5,292,375	5,744,680	△ 452,305	
事業活動収支差額			12,865	△ 419,652	432,517	

２．投資活動収支の部

科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
款	項	目				
投資活動収入						
	特定資産取崩収入					
		銀行預金取崩収入	0	1,610,109	△ 1,610,109	
		投資有価証券取崩収入	0	3,089,891	△ 3,089,891	
投資活動収入計			0	4,700,000	△ 4,700,000	
投資活動支出						
	基本財産取得支出					
		銀行預金取得支出	0	1,610,109	△ 1,610,109	
		投資有価証券取得支出	0	3,089,891	△ 3,089,891	
	特定資産取得支出					
		退職給与引当資産取得支出	12,000	12,000	0	
	固定資産購入支出					
		システム機器購入支出	4,000	4,000	0	
		ソフトウェア購入支出	1,000	1,000	0	
		什器備品購入支出	5,000	5,000	0	
投資活動支出計			22,000	4,722,000	△ 4,700,000	
投資活動収支差額			△ 22,000	△ 22,000	0	

３．財務活動収支の部

科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
款	項	目				
財務活動収入			0	0	0	
財務活動収入計			0	0	0	
財務活動支出						
	借入金返済支出					
		長期借入金返済支出	316,439	325,348	△ 8,909	
	未払金支払支出					
		長期未払金支出	264,426	0	264,426	
財務活動支出計			580,865	325,348	255,517	
財務活動収支差額			△ 580,865	△ 325,348	△ 255,517	

４．その他

科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
款	項	目				
その他						
	前期繰越収支差額					
		前期繰越収支差額	600,000	777,000	△ 177,000	
その他収入計			600,000	777,000	△ 177,000	
	予備費支出					
		予備費支出	10,000	10,000	0	
その他支出計			10,000	10,000	0	
その他収支差額			590,000	767,000	△ 177,000	