

平成21年度収支予算

自平成21年 4月 1日

至平成22年 3月31日

予 算 総 額

(単位:千円)

	本年度 収入額	前期繰 越収支 差額	本年度 支出額 (A)	前年度 支出額 (B)	前年度との 比較増減 (A) - (B)
事業活動収支の部	139,628		138,395	147,864	9,469
投資活動収支の部	0		1,232	21,376	20,144
財務活動収支の部	156,353		156,354	158,631	2,277
その他の部	0	50	50	200	150
総 計	295,981	50	296,031	328,071	32,040

事業活動収支の部

(単位:千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比較増減	摘 要	
大	中	予算額(A)	予算額(B)	(A - B)		
		139,628	148,592	8,964		
1.事業活動収入	基本財産運用 収 入	220	220	0		
		基本財産利息収入	220	220	0	
	特定資産運用 収 入	1	1	0		
		特定資産利息収入	1	1	0	
	事 業 収 入	20,146	27,906	7,760		
		使 用 料 収 入	6,200	12,926	6,726	多目的ホール
		家 賃 収 入	11,018	11,018	0	富山県いきいき物産等
		広 告 料 収 入	650	750	100	コルトン広告
		手 数 料 収 入	530	530	0	自販機等販売手数料
		受 講 料 収 入	1,748	2,682	934	ます・そば等体験受講料
	補助金等収入	113,107	114,309	1,202		
		県 補 助 金 収 入	28,371	29,731	1,360	運営費 24,500 人件費 3,871
		市 補 助 金 収 入	84,736	84,578	158	運営費 49,000 人件費 35,736
	負担金収入	5,989	5,989	0		
		負 担 金 収 入	5,989	5,989	0	テナント共益費
	雑 収 入	165	167	2		
		雑 収 入	165	167	2	売薬資料館薬販売売上金
事業活動収入計(a)		139,628	148,592	8,964		

(単位:千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比較増減	摘 要	
大	中	予算額(A)	予算額(B)	(A-B)		
		138,395	147,864	9,469		
2.事業活動支出	事業費	24,292	31,114	6,822		
	会議費支出	0	12	12		
	旅費交通費支出	230	200	30		
	通信運搬費支出	210	210	0		
	消耗品費支出	480	480	0		
	印刷製本費支出	1,549	1,549	0		
	広告料支出	1,776	1,776	0		
	光熱水料費支出	500	504	4		
	手数料支出	100	100	0		
	使用料及び賃借料支出	2,654	3,359	705		
	保険料支出	206	206	0		
	諸謝金支出	1,421	1,409	12		
	負担金・助成金支出	2,340	5,123	2,783		
	委託費支出	12,758	16,156	3,398		
	雑支出	68	30	38		
	管理費		114,103	116,750	2,647	
		給与支出	29,293	30,063	770	
		諸手当支出	16,895	17,777	882	
		賃金支出	8,071	7,926	145	
		福利厚生費支出	7,043	6,932	111	
		会議費支出	50	50	0	
		旅費交通費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
		消耗品費支出	2,000	2,000	0	
		修繕費支出	1,528	1,528	0	
		印刷製本費支出	150	150	0	
		燃料費支出	50	50	0	
		光熱水料費支出	8,292	8,292	0	
		手数料支出	180	180	0	
		使用料及び賃借料支出	3,571	3,610	39	
		保険料支出	1,493	1,583	90	
		租税公課支出	7,706	8,828	1,122	
	負担金支出	24,456	24,456	0		
	委託費支出	2,195	2,195	0		
	慶弔費支出	30	30	0		
事業活動支出計(b)		138,395	147,864	9,469		
事業活動収支差額(a)-(b)		1,233	728	505		

投資活動収支の部

(単位:千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比較増減	摘 要
大	中	予算額(A)	予算額(B)	(A-B)	
1.投資活動収入		0	20,649	20,649	
	固定資産売却収入	0	20,649	20,649	
	構築物売却収入	0	20,649	20,649	
投資活動収入計(c)		0	20,649	20,649	
2.投資活動支出		1,232	21,376	20,144	
	特定資産取得支出	1,032	1,511	479	
	退職給付引当資産取得支出	1,032	1,511	479	
	固定資産取得支出	200	200	0	
	少額減価償却資産購入支出	200	200	0	
	什器備品購入支出	0	0	0	
	過年度補助金返還支出	0	19,665	19,665	
	過年度補助金国返還支出	0	9,832	9,832	
	過年度補助金県返還支出	0	3,277	3,277	
	過年度補助金市返還支出	0	6,556	6,556	
投資活動支出計(d)		1,232	21,376	20,144	
投資活動収支差額(c)-(d)		1,232	727	505	

財務活動収支の部

(単位:千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比較増減	摘 要
大	中	予算額(A)	予算額(B)	(A-B)	
1.財務活動収入		156,353	158,630	2,277	
	補助金等収入				
	県補助金収入	54,021	54,807	786	
	市補助金収入	102,332	103,823	1,491	
財務活動収入計(e)		156,353	158,630	2,277	
2.財務活動支出		156,354	158,631	2,277	
	借入金返済支出	156,354	158,631	2,277	
	長期借入金返済元金支出	150,020	150,020	0	
	長期・短期借入金返済利子支出	6,334	8,611	2,277	長期借入金返済利子の減
財務活動支出計(f)		156,354	158,631	2,277	
財務活動収支差額(e)-(f)		1	1	0	

その他の部

(単位:千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 減	摘 要
	大	中	予算額(A)	予算額(B)	(A-B)
予備費支出(g)			50	200	150
	予備費支出		50	200	150
		予備費支出	50	200	150
当期収支差額 h (a+c+e)-(b+d+f+g)			50	200	150
前期繰越収支差額 i			50	200	150
次期繰越収支差額 h+i			0	0	0

(注)1 借入金限度額 25,000千円