

# 平成 2 7 年 度 収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	2,000	2,000	0	
ア 特定資産運用収入	2,000	2,000	0	
② 会費収入	18,000	20,000	△ 2,000	
ア 賛助会員収入	18,000	20,000	△ 2,000	
③ 事業収入	59,470	58,200	1,270	
ア 都市農村交流促進・活性化支援事業収入	20,000	22,400	△ 2,400	
イ 都市農村交流情報収集・発信事業収入	2,000	3,800	△ 1,800	
ウ 農林漁業体験民宿特定事業収入	800	1,000	△ 200	
エ 地域活性化支援事業費収入	36,670	31,000	5,670	
④ 受取補助金等	0	0	0	
⑤ 負担金収入	100	100	0	
ア 事業参加負担金	100	100	0	
⑥ 雑収入	6,050	6,100	△ 50	
ア 普通預金等利息収入	50	100	△ 50	
イ 雑収入	6,000	6,000	0	
事業活動収入計	85,620	86,400	△ 780	

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
① 事業費支出	69,100	67,900	1,200	
ア 都市農山漁村交流促進・活性化支援事業費	28,100	28,400	△ 300	
(1) オーライ！ニッポン会議支援事業費	3,000	3,000	0	
1) オーライ！ニッポン会議支援事業費	3,000	3,000	0	
(2) 子どもプロジェクト支援事業費	2,000	2,000	0	
1) 子どもプロジェクト支援事業費	2,000	2,000	0	
(3) 農産物直売所等6次産業化支援事業費	7,000	7,300	△ 300	
1) 直売所サミット開催等事業費	6,000	6,300	△ 300	
2) 直売所ネットワーク事業費	1,000	1,000	0	
(4) 都市農山漁村交流促進事業費	12,600	12,600	0	
1) 村づくり・塾友会等活動推進事業費	300	300	0	
2) 海外交流事業費	300	300	0	
3) 着地型旅行商品づくり支援事業費	7,000	7,000	0	
4) 普及啓蒙・交流促進・地域活性化調査支援事業費	5,000	5,000	0	名称変更
(5) 農村地域工業等導入促進支援事業費	1,500	1,500	0	
(6) 出版事業費	2,000	2,000	0	
イ 都市農山漁村交流情報収集・発信事業費	15,000	15,000	0	
(1) ホームページ情報収集・発信事業費	6,500	5,000	1,500	
(2) 農山漁村コミュニティビジネスセミナー開催事業費	8,500	10,000	△ 1,500	
ウ 農林漁業体験民宿事業費	3,000	1,500	1,500	
(1) 民宿登録促進事業費	3,000	1,500	1,500	
1) 民宿登録促進事業費	3,000	1,500	1,500	
エ 地域活性化支援事業費	23,000	23,000	0	
1) 受託調査、計画作成等支援事業費	8,000	8,000	0	
2) 人材育成支援事業費	15,000	15,000	0	
オ 補助金等事業費	0	0	0	
1) 日本の食魅力再発見・利用促進事業補助金	0	0	0	
2) 都市農村共生・対流総合対策推進交付金	0	0	0	
3) 森林・山村多面的機能発揮対策交付金	0	0	0	
② 管理費支出	142,853	163,199	△ 20,346	
(1) 人件費	101,071	121,339	△ 20,268	
1) 役員報酬	9,140	10,042	△ 902	
2) 給与手当	78,000	78,000	0	
3) 退職手当	0	19,366	△ 19,366	
4) 健康保険等事業主負担	13,500	13,500	0	
5) 福利厚生費	431	431	0	
(2) 需要費	41,782	41,860	△ 78	
1) 旅費交通費	550	550	0	
2) 会議費	200	200	0	
3) 印刷製本費	300	300	0	
4) 通信運搬費	2,500	2,500	0	
5) 消耗品費	628	629	△ 1	
6) 備品費	100	71	29	
7) 賃金	50	50	0	
8) 事務所費	25,004	24,310	694	
9) 借損料	6,000	7,000	△ 1,000	
10) 光熱水料	1,400	1,400	0	
11) 諸謝金	1,900	1,900	0	
12) 公租公課	400	400	0	
13) 負担金	100	100	0	
14) 借入金利息	500	500	0	
15) 雑費	500	500	0	
16) 雑役務費	1,600	1,400	200	
17) 損害金	50	50	0	

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
事業活動支出計	211,953	231,099	△ 19,146	
事業活動収支差額	△ 126,333	△ 144,699	△ 18,366	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	125,833	145,199	△ 19,366	
(1) 退職手当引当金取崩	0	19,366	△ 19,366	
(2) 特定資産取崩	125,833	125,833	0	
投資活動収入計	125,833	145,199	△ 19,366	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
(1) 退職手当引当預金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	125,833	145,199	△ 19,366	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	100,000	100,000	0	
財務活動収入計	100,000	100,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	100,000	100,000	0	
財務活動支出計	100,000	100,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	500	500	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

「付記事項」

借入限度額 100,000千円