

平成25年度収支予算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 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 | 10,295 | 12,920 | △ 2,625 | |
| 基本財産利息収入 | 10,295 | 12,920 | △ 2,625 | |
| ② 特定資産運用収入 | 19,477 | 26,665 | △ 7,188 | |
| 特定資産利息収入 | 19,477 | 26,665 | △ 7,188 | |
| ③ 補助金等収入 | 300,350 | 283,250 | 17,100 | |
| 民間助成金収入 | 300,350 | 283,250 | 17,100 | |
| ④ 負担金収入 | 1,867,520 | 1,831,060 | 36,460 | |
| 負担金収入 | 1,867,520 | 1,831,060 | 36,460 | |
| ⑤ 寄附金収入 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 | |
| 寄附金収入 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 | |
| ⑥ 雑収入 | 5,700 | 5,700 | 0 | |
| 雑収入 | 5,700 | 5,700 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 2,204,342 | 2,161,595 | 42,747 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 1,992,190 | 1,863,283 | 128,907 | |
| 教育訓練事業費支出 | 1,718,532 | 1,641,965 | 76,567 | |
| 調査研究事業費支出 | 115,667 | 81,221 | 34,446 | |
| 普及啓発事業費支出 | 156,463 | 138,198 | 18,265 | |
| 救急基金助成事業費支出 | 1,528 | 1,899 | △ 371 | |
| ② 管理費支出 | 194,699 | 269,016 | △ 74,317 | |
| 管理費支出 | 194,699 | 269,016 | △ 74,317 | |
| 事業活動支出計 | 2,186,889 | 2,132,299 | 54,590 | |
| 事業活動収支差額 | 17,453 | 29,296 | △ 11,843 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | 244,036 | 248,976 | △ 4,940 | |
| 退職引当資産取崩収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 6,898 | 0 | 6,898 | |
| 修繕等積立資産取崩収入 | 140,020 | 156,962 | △ 16,942 | |
| 財政調整積立資産取崩収入 | 87,118 | 82,014 | 5,104 | |
| ② 敷金・保証金戻り収入 | 510 | 944 | △ 434 | |
| 敷金戻り収入 | 510 | 944 | △ 434 | |
| 投資活動収入計 | 244,546 | 249,920 | △ 5,374 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 38,877 | 62,719 | △ 23,842 | |
| 退職引当資産取得支出 | 19,928 | 16,701 | 3,227 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 6,058 | 26,524 | △ 20,466 | |
| 修繕等積立資産取得支出 | 11,891 | 17,494 | △ 5,603 | |
| 救急基金取得支出 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 | |
| ② 固定資産取得支出 | 186,888 | 198,507 | △ 11,619 | |
| 建物附属設備支出 | 133,432 | 130,555 | 2,877 | |
| 什器備品購入支出 | 50,066 | 43,370 | 6,696 | |
| リース資産取得支出 | 3,390 | 18,582 | △ 15,192 | |
| 無形固定資産取得支出 | 0 | 6,000 | △ 6,000 | |
| ③ 敷金・保証金支出 | 900 | 1,200 | △ 300 | |
| 敷金支出 | 900 | 1,200 | △ 300 | |
| 投資活動支出計 | 226,665 | 262,426 | △ 35,761 | |
| 投資活動収支差額 | 17,881 | △ 12,506 | 30,387 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| ① リース債務収入 | 3,390 | 18,582 | △ 15,192 | |
| リース債務収入 | 3,390 | 18,582 | △ 15,192 | |
| 財務活動収入計 | 3,390 | 18,582 | △ 15,192 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| ① リース債務返済支出 | 8,724 | 5,372 | 3,352 | |
| リース債務返済支出 | 8,724 | 5,372 | 3,352 | |
| 財務活動支出計 | 8,724 | 5,372 | 3,352 | |
| 財務活動収支差額 | △ 5,334 | 13,210 | △ 18,544 | |
| IV 予備費支出 | 30,000 | 30,000 | 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 | |