

平成23年度

収支予算書

財団法人秋田県ふるさと定住機構

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

総 合

(単位:円)

項 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 基本財産運用益	758,000	734,000	24,000	
基本財産受取利息	758,000	734,000	24,000	
② 特定資産運用益	52,057,000	48,599,000	3,458,000	
ふるさと定住基金受取利息	49,956,000	46,498,000	3,458,000	
出稼者支援事業積立金受取利息	2,101,000	2,101,000	0	
③ 受取補助金等	83,719,000	100,478,000	△ 16,759,000	
若年者地域連携事業受託料	31,831,000	34,100,000	△ 2,269,000	
キャリア応援事業受託料	51,888,000	41,387,000	10,501,000	
ふるさとハローワーク就職支援事業受託料	0	24,991,000	△ 24,991,000	
④ 受取寄付金	900,000	1,155,000	△ 255,000	
出稼者支援事業・会員会費・市町村拠出金	900,000	1,155,000	△ 255,000	
⑤ 雑収益	5,000	16,000	△ 11,000	
受取利息	5,000	16,000	△ 11,000	
雑収益	0	0	0	
⑥ 会計内繰入金収入	0	142,000	△ 142,000	
⑦ 他会計からの繰入額	0	0	0	
経常収益 計	137,439,000	151,124,000	△ 13,543,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費	87,244,893	111,491,000	△ 24,246,107	
若年者地域連携事業	19,679,100	20,912,000	△ 1,232,900	
キャリア応援事業	45,304,793	34,297,000	11,007,793	
ふるさとハローワーク就職支援事業	0	19,148,000	△ 19,148,000	
Aターン促進事業	16,925,000	34,843,000	△ 17,918,000	
ふるさと定住・移住促進事業	2,373,000	303,000	2,070,000	
就職支援対策事業	2,371,000	1,355,000	1,016,000	
出稼者支援事業	592,000	633,000	△ 41,000	
② 管理費	57,315,107	62,044,000	△ 4,728,893	
人件費支出				
給料手当支出	28,023,000	31,471,000	△ 3,448,000	
福利厚生費支出	4,753,000	5,361,000	△ 608,000	
退職金掛金支出	384,000	192,000	192,000	
旅費交通費支出				
旅費交通費支出	298,000	324,000	△ 26,000	
施設使用料支出				
使用料及び賃借料支出	7,763,000	7,828,000	△ 65,000	
光熱水料費支出	1,560,000	1,560,000	0	
共益費支出	1,264,000	1,264,000	0	
事務費支出				
通信運搬費支出	1,669,000	1,807,000	△ 138,000	
消耗品費支出	3,821,000	4,364,000	△ 543,000	
修繕・改修費支出	490,000	607,000	△ 117,000	
保守管理費支出	1,457,100	1,478,000	△ 20,900	
印刷費支出	98,000	99,000	△ 1,000	
使用料及び賃借料支出	3,150,621	2,646,000	504,621	
諸謝金支出	480,000	300,000	180,000	
租税公課支出	608,000	726,000	△ 118,000	
支払負担金支出	84,000	94,000	△ 10,000	

(単位:円)

項 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会議費支出	129,000	85,000	44,000	
新聞図書費支出	96,000	295,000	△ 199,000	
振込手数料支出	199,000	217,000	△ 18,000	
雑費支出	96,000	76,000	20,000	
消費税支出	892,386	1,250,000	△ 357,614	
② 他会計への繰出額	0	0	0	
事業活動支出 計	144,560,000	173,535,000	△ 28,975,000	
事業活動収支差額	△ 7,121,000	△ 22,411,000	15,290,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入				
基本財産期中売却収入	0	39,880,000	△ 39,880,000	
ふるさと定住基金期中売却収入	0	947,150,000	△ 947,150,000	
基本財産期中売却差益収入	0	2,065,000	△ 2,065,000	
ふるさと定住基金期中売却差益収入	0	50,335,000	△ 50,335,000	
投資活動収入 計	0	1,039,430,000	△ 1,039,430,000	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	39,880,000	△ 39,880,000	
投資有価証券購入支出	0	39,716,000	△ 39,716,000	
定期預金預入支出	0	164,000	△ 164,000	
ふるさと定住基金取得支出	0	947,150,000	△ 947,150,000	
投資有価証券購入支出	0	934,749,000	△ 934,749,000	
定期預金預入支出	0	12,401,000	△ 12,401,000	
器具備品購入支出	473,000	0	473,000	
投資活動支出 計	473,000	987,030,000	△ 986,557,000	
投資活動収支差額	△ 473,000	52,400,000	△ 52,873,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 7,594,000	29,989,000	△ 37,583,000	
前期繰越収支差額	115,182,000	85,193,000	29,989,000	
次期繰越収支差額	107,588,000	115,182,000	△ 7,594,000	

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

総 括 表

(単位:円)

項 目	基本財産会計	ふるさと定住 基金会計	出稼者支援事 業特別会計	内部取引消去	合 計
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	758,000	0	0		758,000
基本財産利息収入	758,000	0	0		758,000
② 特定資産運用収入	0	49,956,000	2,101,000		52,057,000
ふるさと定住基金利息収入	0	49,956,000	0		49,956,000
出稼者支援事業積立金利息収入	0		2,101,000		2,101,000
③ 受取補助金等	83,719,000	0	0		83,719,000
若年者地域連携事業受託料収入	31,831,000	0	0		31,831,000
ふるさとハローワーク就職支援事業受託料収入	0	0	0		0
キャリア応援事業受託料	51,888,000	0	0		51,888,000
④ 受取寄付金	0	0	900,000		900,000
会員会費・市町村拠出金	0		900,000		900,000
⑤ 雑収益	2,000	2,000	1,000		5,000
受取利息	2,000	2,000	1,000		5,000
雑収益	0	0	0		0
⑥ 他会計からの繰入額	0	0	0		0
事業活動収入 計	84,479,000	49,958,000	3,002,000	0	137,439,000
2. 事業活動支出					
① 事業費					
若年者地域連携事業	19,679,100				19,679,100
給料手当支出	6,018,000				6,018,000
福利厚生費支出	957,000				957,000
旅費交通費支出	264,000				264,000
通信運搬費支出	172,000				172,000
整備・改修費支出	540,000				540,000
資料作成費支出	115,000				115,000
使用料及び賃借料支出	2,811,000				2,811,000
消耗品費支出	20,000				20,000
広告宣伝費支出	1,188,000				1,188,000
保険料支出	23,000				23,000
諸謝金支出	1,692,000				1,692,000
業務委託費支出	3,850,000				3,850,000
印刷費支出	1,018,000				1,018,000
会議費支出	14,000				14,000
新聞図書費支出	60,000				60,000
消費税支出	937,100				937,100
キャリア応援事業	45,304,793				45,304,793
給料手当支出	0				0
福利厚生費支出	0				0
旅費交通費支出	332,149				332,149
通信運搬費支出	0				0
業務委託費支出	41,736,000				41,736,000
使用料及び賃借料支出	288,000				288,000
資料作成費支出	748,000				748,000

(単位:円)

項 目	基本財産会計	ふるさと定住 基金会計	出稼者支援事 業特別会計	内部取引消去	合 計
印刷費支出	23,000		0		23,000
広告宣伝費支出	20,273				20,273
消費税支出	2,157,371				2,157,371
Aターン促進事業		16,925,000			16,925,000
旅費交通費支出		442,000			442,000
通信運搬費支出		1,639,000			1,639,000
消耗品費支出		615,000			615,000
印刷製本費支出		3,203,000			3,203,000
印刷費支出		520,000			520,000
使用料及び賃借料支出		1,492,000			1,492,000
支払助成金支出		2,265,000			2,265,000
業務委託費支出		315,000			315,000
広告宣伝費支出		6,434,000			6,434,000
ふるさと定住・移住促進事業		2,373,000			2,373,000
旅費交通費支出		116,000			116,000
印刷製本費支出		725,000			725,000
広告宣伝費支出		1,500,000			1,500,000
使用料及び賃借料支出		32,000			32,000
就職支援対策事業		2,371,000			2,371,000
旅費交通費支出		2,000			2,000
通信運搬費支出		102,000			102,000
消耗品費支出		11,000			11,000
印刷製本費支出		924,000			924,000
印刷費支出		475,000			475,000
使用料及び賃借料支出		442,000			442,000
諸謝金支出		15,000			15,000
業務委託費支出		400,000			400,000
出稼者支援事業			592,000		592,000
保険料支出			522,000		522,000
印刷費支出			70,000		70,000
事業費支出 計	64,983,893	21,669,000	592,000	0	87,244,893
② 管理費					0
人件費支出	8,287,000	24,873,000	0		33,160,000
給料手当支出	7,157,000	20,866,000	0		28,023,000
福利厚生費支出	1,130,000	3,623,000	0		4,753,000
退職金掛金支出	0	384,000	0		384,000
旅費交通費支出	158,000	94,000	46,000		298,000
旅費交通費支出	158,000	94,000	46,000		298,000
施設使用料	2,748,000	7,839,000	0		10,587,000
使用料及び賃借料支出	2,388,000	5,375,000	0		7,763,000
光熱水料費支出	360,000	1,200,000	0		1,560,000
共益費支出	0	1,264,000	0		1,264,000
事務管理費支出	8,500,107	4,407,000	363,000		13,270,107
通信運搬費支出	1,150,000	459,000	60,000		1,669,000
消耗品費支出	2,294,000	1,437,000	90,000		3,821,000
整備・改修費支出	490,000	0	0		490,000
保守管理費	591,100	866,000	0		1,457,100
印刷費支出	50,000	0	48,000		98,000
使用料及び賃借料支出	2,085,621	915,000	150,000		3,150,621

(単位:円)

項 目	基本財産会計	ふるさと定住 基金会計	出稼者支援事 業特別会計	内部取引消去	合 計
諸謝金支出	480,000	0	0		480,000
公租公課支出	3,000	600,000	5,000		608,000
支払負担金支出	74,000	10,000	0		84,000
会議費支出	129,000	0	0		129,000
新聞図書費支出	96,000	0	0		96,000
振込手数料	84,000	110,000	5,000		199,000
雑費支出	81,000	10,000	5,000		96,000
消費税支出	892,386	0	0		892,386
管理費支出 計	19,693,107	37,213,000	409,000	0	57,315,107
③ 他会計への繰出額					
他会計への繰出額 計	0	0	0	0	0
事業活動支出 計	84,677,000	58,882,000	1,001,000	0	144,560,000
事業活動収支差額	△ 198,000	△ 8,924,000	2,001,000	0	△ 7,121,000
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入 計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
器具備品購入支出	0	473,000	0	0	473,000
器具備品購入支出	0	473,000	0	0	473,000
投資活動支出 計	0	473,000	0	0	473,000
投資活動収支差額	0	△ 473,000	0	0	△ 473,000
					0
III 財務活動収支の部					0
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
					0
IV 予備費支出					0
当期収支差額	△ 198,000	△ 9,397,000	2,001,000	0	△ 7,594,000
前期繰越収支差額	5,072,000	100,147,000	9,963,000	0	115,182,000
次期繰越収支差額	4,874,000	90,750,000	11,964,000	0	107,588,000

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

基本財産会計(管理費)

(単位:円)

	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	758,000	734,000	24,000	
基本財産利息収入	758,000	734,000	24,000	
② 雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	0	0	0	
④ 他会計からの繰入額	0	0	0	
事業活動収入計	760,000	736,000	24,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費	0	0	0	
② 管理費	958,000	607,000	351,000	
事務費支出	958,000	607,000	351,000	
旅費交通費支出	24,000	15,000	9,000	
通信運搬費支出	12,000	46,000	△ 34,000	
会議費支出	129,000	85,000	44,000	
諸謝金支出	480,000	300,000	180,000	
使用料及び賃借料支出	155,000	0	155,000	
支払負担金支出	74,000	84,000	△ 10,000	
租税公課支出	3,000	5,000	△ 2,000	
雑費支出	81,000	72,000	9,000	
③ 会計内繰出金支出	0	142,000	△ 142,000	
ふるさとハローワーク就職支援事業	0	88,000	△ 88,000	
キャリア応援事業	0	54,000	△ 54,000	
③ 他会計への繰出額	0	0	0	
事業活動支出計	958,000	749,000	351,000	
事業活動収支差額	△ 198,000	△ 13,000	△ 327,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産売却収入				
基本財産期中売却収入	0	39,880,000	△ 39,880,000	
投資有価証券期中売却収入	0	39,880,000	△ 39,880,000	
基本財産期中売却差益収入	0	2,065,000	△ 2,065,000	
投資有価証券期中売却差益収入	0	2,065,000	△ 2,065,000	
投資活動収入計	0	41,945,000	△ 41,945,000	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
基本財産取得支出	0	39,880,000	△ 39,880,000	
投資有価証券購入支出	0	39,716,000	△ 39,716,000	
定期預金預入支出	0	164,000	△ 164,000	
投資活動支出計	0	39,880,000	△ 39,880,000	
投資活動収支差額	0	2,065,000	△ 2,065,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 198,000	2,052,000	△ 2,250,000	
前期繰越収支差額	5,072,000	3,020,000	2,052,000	
次期繰越収支差額	4,874,000	5,072,000	△ 198,000	

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

基本財産会計(若年者地域連携事業)

(単位:円)

	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 受取補助金等	31,831,000	34,100,000	△ 2,269,000	
事業受託収入	31,831,000	34,100,000	△ 2,269,000	
② 雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
③ 他会計からの繰入額	0	0	0	
事業活動収入計	31,831,000	34,100,000	△ 2,269,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費				
人件費	6,975,000	7,342,000	△ 367,000	
給料手当支出	6,018,000	6,351,000	△ 333,000	
法定福利費支出	957,000	991,000	△ 34,000	
セミナー等推進員の活動旅費	144,000	216,000	△ 72,000	
旅費交通費	144,000	216,000	△ 72,000	
採用拡大のための広報及び啓発	1,597,000	1,562,000	35,000	
広告宣伝費支出	1,188,000	1,100,000	88,000	
印刷費支出	409,000	462,000	△ 53,000	
企業説明会	271,000	520,000	△ 249,000	
通信運搬費支出	30,000	90,000	△ 60,000	
印刷費支出	113,000	100,000	13,000	
使用料及び賃借料支出	128,000	330,000	△ 202,000	
職場実習	320,000	291,000	29,000	
通信運搬費支出	30,000	15,000	15,000	
印刷費支出	113,000	200,000	△ 87,000	
保険料支出	23,000	6,000	17,000	
諸謝金支出	154,000	70,000	84,000	
面接対策ワンポイント講座	992,000	270,000	722,000	
消耗品費支出	20,000	0	20,000	
整備・改修費支出	120,000	39,000	81,000	
使用料及び賃借料支出	65,000	45,000	20,000	
諸謝金支出	787,000	186,000	601,000	
就活KnowHow集中セミナーの開催	1,579,000	2,623,000	△ 1,044,000	
通信運搬費支出	30,000	79,000	△ 49,000	
使用料及び賃借料支出	45,000	150,000	△ 105,000	
業務委託費支出	1,350,000	2,250,000	△ 900,000	
印刷費支出	154,000	144,000	10,000	
新社会人準備講座	2,966,000	2,718,000	248,000	
通信運搬費支出	18,000	18,000	0	
使用料及び賃借料支出	864,000	410,000	454,000	
業務委託費支出	2,000,000	2,267,000	△ 267,000	
資料作成費支出	35,000	0	35,000	
印刷費支出	49,000	23,000	26,000	
職場定着セミナーの開催	444,000	794,000	△ 350,000	
通信運搬費支出	32,000	48,000	△ 16,000	
資料作成費支出	40,000	42,000	△ 2,000	
使用料及び賃借料支出	25,000	50,000	△ 25,000	
業務委託費支出	250,000	600,000	△ 350,000	
印刷費支出	90,000	45,000	45,000	
会議費支出	7,000	9,000	△ 2,000	

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理職セミナーの開催	444,000	944,000	△ 500,000	
通信運搬費支出	32,000	48,000	△ 16,000	
資料作成費	40,000	42,000	△ 2,000	
使用料及び賃借料支出	25,000	200,000	△ 175,000	
業務委託費支出	250,000	600,000	△ 350,000	
印刷費支出	90,000	45,000	45,000	
会議費支出	7,000	9,000	△ 2,000	
他県のジョブカフェとの交流	120,000	120,000	0	
旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
情報提供コーナーの整備	1,349,000	1,435,000	△ 86,000	
整備・改修費支出	420,000	284,000	136,000	
使用料及び賃借料支出	929,000	993,000	△ 64,000	
図書費支出	0	158,000	△ 158,000	
職業適性診断	730,000	270,000	460,000	
使用料及び賃借料支出	730,000	270,000	460,000	
事務処理能力向上教室	811,000	811,000	0	
諸謝金支出	751,000	667,000	84,000	
図書費支出	60,000	144,000	△ 84,000	
消費税	937,100	996,000	△ 58,900	
事業費計	19,679,100	20,912,000	△ 1,232,900	
② 管理費				
人件費支出	8,287,000	8,732,000	△ 445,000	
給料手当支出	7,157,000	7,560,000	△ 403,000	
法定福利費支出	1,130,000	1,172,000	△ 42,000	
旅費交通費支出	134,000	242,000	△ 108,000	
旅費交通費支出	134,000	242,000	△ 108,000	
事務費支出	3,152,000	3,586,000	△ 434,000	
通信運搬費支出	216,000	288,000	△ 72,000	
消耗品費支出	1,574,000	1,900,000	△ 326,000	
使用料及び賃借料支出	455,000	381,000	74,000	
図書費支出	20,000	20,000	0	
保守管理費支出	337,000	415,000	△ 78,000	
整備・改修費支出	490,000	534,000	△ 44,000	
振込手数料支出	60,000	48,000	12,000	
消費税支出	578,900	628,000	△ 49,100	
管理費計	12,151,900	13,188,000	△ 1,036,100	
③ 他会計への繰出額	0	0	0	
事業活動支出計	31,831,000	34,100,000	△ 2,269,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
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	

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

基本財産会計(キャリア応援事業)

(単位:円)

	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 受取補助金等	51,888,000	41,387,000	10,501,000	
事業受託収入	51,888,000	41,387,000	10,501,000	
② 雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
③ 会計内繰入金収入	0	54,000	△ 54,000	
会計内繰入金収入(管理費)	0	54,000	△ 54,000	
④ 他会計からの繰入額	0	0	0	
事業活動収入計	51,888,000	41,441,000	10,501,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費				
人件費	0	2,601,000	△ 2,601,000	
給料手当支出	0	2,256,000	△ 2,256,000	
法定福利費支出	0	345,000	△ 345,000	
旅費交通費	332,149	15,000	317,149	
旅費交通費支出	332,149	15,000	317,149	
カウンセリング業務	41,736,000	30,000,000	11,736,000	
業務委託費支出	41,736,000	30,000,000	11,736,000	
セミナーの開催	1,036,000	0	1,036,000	
使用料及び賃借料支出	280,000	0	280,000	
資料作成費支出	756,000	0	756,000	
広報活動費	43,273	48,000	△ 4,727	
印刷費支出	23,000	30,000	△ 7,000	
広告宣伝費支出	20,273	18,000	2,273	
消費税	2,157,371	1,633,000	524,371	
事業費計	45,304,793	34,297,000	11,007,793	
② 管理費				
施設使用料支出	2,748,000	2,748,000	0	
使用料及び賃借料支出	2,388,000	2,388,000	0	
光熱水料費支出	360,000	360,000	0	
事務費支出	3,521,721	4,056,000	△ 534,279	
通信運搬費支出	922,000	949,000	△ 27,000	
消耗品費支出	720,000	1,158,000	△ 438,000	
保守管理費支出	254,100	353,000	△ 98,900	
使用料及び賃借料支出	1,475,621	1,221,000	254,621	
印刷費支出	50,000	50,000	0	
新聞図書費支出	76,000	275,000	△ 199,000	
振込手数料	24,000	50,000	△ 26,000	
消費税支出	313,486	340,000	△ 26,514	
管理費合計	6,583,207	7,144,000	△ 560,793	
③ 他会計への繰出額	0	0	0	
事業活動支出計	51,888,000	41,441,000	10,447,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	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	

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

ふるさと定住基金会計

(単位:円)

	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 特定資産運用収入	49,956,000	46,498,000	3,458,000	
ふるさと定住基金	49,956,000	46,498,000	3,458,000	
② 雑収益	2,000	13,000	△ 11,000	
受取利息	2,000	13,000	△ 11,000	
雑収益	0	0	0	
③ 他会計からの繰入額	0	0	0	
事業活動収入計	49,958,000	46,511,000	3,447,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費				
Aターン促進事業				
Aターンフェア開催	5,116,000	3,898,000	1,218,000	
旅費交通費支出	422,000	400,000	22,000	
通信運搬費支出	219,000	84,000	135,000	
広告宣伝費支出	3,475,000	2,594,000	881,000	
使用料及び賃借料支出	1,000,000	820,000	180,000	
Aターン企業面接交通費助成	2,265,000	2,187,000	78,000	
印刷費支出	0	37,000	△ 37,000	
助成金支出	2,265,000	2,150,000	115,000	
Aターン登録者調査	365,000	280,000	85,000	
通信運搬費支出	365,000	280,000	85,000	
Aターン情報システム	1,269,000	21,043,000	△ 19,774,000	
通信運搬費支出	195,000	1,624,000	△ 1,429,000	
消耗品費支出	300,000	235,000	65,000	
整備・改修費支出	0	17,600,000	△ 17,600,000	
使用料及び賃借料支出	459,000	1,210,000	△ 751,000	
保守管理費支出	0	374,000	△ 374,000	
業務委託費支出	315,000	0	315,000	
広報活動	6,308,000	5,444,000	864,000	
旅費交通費支出	20,000	6,000	14,000	
消耗品費支出	315,000	49,000	266,000	
印刷費支出	520,000	68,000	452,000	
印刷製本費支出	2,494,000	2,362,000	132,000	
広告宣伝費支出	2,959,000	2,959,000	0	
求人・求職情報提供	1,602,000	1,991,000	△ 389,000	
旅費交通費支出	0	1,000	△ 1,000	
通信運搬費支出	860,000	1,040,000	△ 180,000	
消耗品費支出	0	315,000	△ 315,000	
印刷製本費支出	709,000	602,000	107,000	
使用料及び賃借料支出	33,000	33,000	0	
Aターン促進事業 小計	16,925,000	34,843,000	△ 17,918,000	
ふるさと定住・移住促進事業				
広報活動	2,373,000	303,000	2,070,000	
旅費交通費支出	116,000	250,000	△ 134,000	
印刷製本費支出	725,000	0	725,000	
広告宣伝費支出	1,500,000	0	1,500,000	
使用料及び賃借料支出	32,000	53,000	△ 21,000	
ふるさと定住・移住促進事業 小計	2,373,000	303,000	2,070,000	
就職支援対策事業				
ジュニアインターシップの受入事業所の情報提供	63,000	0	63,000	
保守管理費支出	63,000	0	63,000	

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
ふるさと定住機構の事業周知	468,000	551,000	△ 83,000	
通信運搬費支出	37,000	27,000	10,000	
消耗品費支出	11,000	0	11,000	
印刷費支出	420,000	524,000	△ 104,000	
広告宣伝費支出	0	0	0	
出張職業相談	95,000	33,000	62,000	
使用料及び賃借料支出	95,000	33,000	62,000	
就職活動準備講座	821,000	771,000	50,000	
使用料及び賃借料支出	347,000	323,000	24,000	
諸謝金支出	15,000	15,000	0	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
旅費交通費支出	2,000	4,000	△ 2,000	
業務委託費支出	400,000	372,000	28,000	
印刷費支出	55,000	55,000	0	
求職者ガイドブック作成	924,000	0	924,000	
印刷製本費支出	924,000	0	924,000	
就職支援対策事業 小計	2,371,000	1,355,000	1,016,000	
事業費 計	21,669,000	36,501,000	△ 14,832,000	
② 管理費				
人件費支出	24,873,000	23,437,000	1,436,000	
給料手当支出	20,866,000	19,711,000	1,155,000	
福利厚生費支出	3,623,000	3,534,000	89,000	
退職金掛金支出	384,000	192,000	192,000	
旅費交通費支出	94,000	13,000	81,000	
旅費交通費支出	94,000	13,000	81,000	
施設使用料支出	7,839,000	7,904,000	△ 65,000	
使用料及び賃借料支出	5,375,000	5,440,000	△ 65,000	
光熱水料費支出	1,200,000	1,200,000	0	
共益費支出	1,264,000	1,264,000	0	
事務費支出	4,407,000	3,443,000	964,000	
通信運搬費支出	459,000	350,000	109,000	
消耗品費支出	1,437,000	1,200,000	237,000	
整備・改修費支出	0	73,000	△ 73,000	
使用料及び賃借料支出	915,000	280,000	635,000	
保険料支出	0	0	0	
保守管理費支出	866,000	710,000	156,000	
租税公課支出	600,000	718,000	△ 118,000	
支払負担金支出	10,000	10,000	0	
振込手数料支出	110,000	102,000	8,000	
雑費	10,000	0	10,000	
管理費計	37,213,000	34,797,000	2,416,000	
③ 他会計への繰出額				
他会計への繰出額 計	0	0	0	
事業活動支出計	58,882,000	71,298,000	△ 12,416,000	
事業活動収支差額	△ 8,924,000	△ 24,787,000	15,863,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産売却収入				
ふるさと定住基金期中売却収入	0	947,150,000	△ 947,150,000	
投資有価証券期中売却収入	0	947,150,000	△ 947,150,000	
ふるさと定住基金期中売却差益収入	0	50,335,000	△ 50,335,000	
投資有価証券期中売却差益収入	0	50,335,000	△ 50,335,000	
投資活動収入計	0	997,485,000	△ 997,485,000	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
ふるさと定住基金取得支出	0	947,150,000	△ 947,150,000	
投資有価証券購入支出	0	934,749,000	△ 934,749,000	

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
定期預金預入支出	0	12,401,000	△ 12,401,000	
器具備品購入支出	473,000	0	473,000	
器具備品購入支出	473,000	0	473,000	
投資活動支出計	473,000	947,150,000	△ 946,677,000	
投資活動収支差額	△ 473,000	50,335,000	△ 50,808,000	
III 財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 9,397,000	25,548,000	△ 34,945,000	
前期繰越収支差額	100,147,000	74,599,000	25,548,000	
次期繰越収支差額	90,750,000	100,147,000	△ 9,397,000	

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

出稼者支援事業特別会計

(単位:円)

	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 特定資産運用収入	2,101,000	2,101,000	0	
出稼者支援事業積立金利息収入	2,101,000	2,101,000	0	
積立金国債満期償還差益収入	0	0	0	
② 受取寄付金	900,000	1,155,000	△ 255,000	
会員会費	300,000	385,000	△ 85,000	
市町村拠出金	600,000	770,000	△ 170,000	
③ 雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	0	0	0	
④ 他会計からの繰入額	0	0	0	
事業活動収入計	3,002,000	3,257,000	△ 255,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費				
傷害総合保険事業				
保険料支出	522,000	563,000	△ 41,000	保険料1人当たり 730円から870円
印刷費支出	70,000	70,000	0	
事業費計	592,000	633,000	△ 41,000	
② 管理費				
旅費交通費支出	46,000	46,000	0	
旅費交通費支出	46,000	46,000	0	
事務費支出	363,000	189,000	174,000	
通信運搬費支出	60,000	42,000	18,000	
消耗品費支出	90,000	50,000	40,000	
印刷費支出	48,000	49,000	△ 1,000	
使用料及び賃借料支出	150,000	36,000	114,000	
租税公課支出	5,000	3,000	2,000	
振込手数料支出	5,000	5,000	0	
雑費支出	5,000	4,000	1,000	
管理費 計	409,000	235,000	174,000	
③ 他会計への繰出額	0	0	0	
事業活動支出計	1,001,000	868,000	133,000	
事業活動収支差額	2,001,000	2,389,000	△ 388,000	
II 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
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	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	2,001,000	2,389,000	△ 388,000	
前期繰越収支差額	9,963,000	7,574,000	2,389,000	
次期繰越収支差額	11,964,000	9,963,000	2,001,000	