

2 一般会計

(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				
基本財産利息収入	600	270	330	基本財産 運用利率見込 0.6%
(2) 事業収入				
地方公共団体受託 事業収入	98,329	102,576	△ 4,247	埼玉県からの指定管理業務委託料 財団運営費 (職員等給与費 66,323) (理事会等会議費 282) (財団運営費 15,976) 特定預金支出 15,748
(3) 雑収入				
受取利息	654	3,250	△ 2,596	利息収入
事業活動収入計	99,583	106,096	△ 6,513	
2. 事業活動支出				
(1) 一般管理費支出				
				財団運営費 88,574 (職員等給与費 66,323) (理事会等会議費 882) (財団運営費 21,369)
役員報酬支出	15,994	12,653	3,341	役員報酬
給料手当支出	39,459	41,230	△ 1,771	職員等給与費
非常勤職員報酬支出	276	276	0	非常勤職員報酬等
臨時雇賃金支出	2,938	2,938	0	臨時職員雇用
福利厚生費支出	7,141	6,922	219	職員等社会保険料等
報償費支出	1,075	1,075	0	会計事務処理顧問料
旅費交通費支出	402	240	162	役職員連絡旅費、非常勤職員等費用弁償
交際費支出	100	100	0	役員交際費
通信運搬費支出	204	600	△ 396	電話、切手代等
広告宣伝費支出	350	350	0	職員採用広報費
消耗品費支出	204	300	△ 96	事務用品、書籍代等
印刷製本費支出	710	844	△ 134	封筒等印刷、コピー代等
食糧費支出	75	95	△ 20	会議食事代、来客茶菓代
使用料及び賃借料支出	120	360	△ 240	タクシー借上料
手数料支出	1,413	848	565	変更登記手数料、口座振込手数料等
租税公課支出	3,638	3,761	△ 123	消費税、償却資産税等
負担金支出	369	349	20	各種団体負担金等
委託費支出	14,106	15,545	△ 1,439	給与計算業務委託、外部監査委託等
事業活動支出計	88,574	88,486	88	
事業活動収支差額	11,009	17,610	△ 6,601	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
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	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産 取得支出	15,748	17,767	△ 2,019	退職給付引当資産への本年度分積立
投資活動支出計	15,748	17,767	△ 2,019	
投資活動収支差額	△ 15,748	△ 17,767	2,019	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費				
予備費支出	10,000	10,000	0	
当期収支差額	△ 14,739	△ 10,157	△ 4,582	
前期繰越収支差額	14,739	10,157	4,582	
次期繰越収支差額	0	0	0	