

2) 支出の部(2004年度収支予算)

(単位:円)

科 目	2003年度 予算	2003年度 決算	2004年度 予算案	予算差異 -	備考
< 1. 一般管理費 >					
会 議 費	1,250,000	1,156,043	1,250,000	0	
事 務 局 人 件 費	6,800,000	6,966,518	7,180,000	-380,000	
事 務 局 運 営 費	8,440,000	9,093,879	7,320,000	1,120,000	
租 税 公 課	1,700,000	512,300	580,000	1,120,000	
小 計 ()	18,190,000	17,728,740	16,330,000	1,860,000	
< 2. 一般事業費 >					
情 報 事 業	29,600,000	21,550,345	27,892,000	1,708,000	(注1)
コ ン サ ル テ ー シ ョ ン	3,230,000	1,613,029	1,770,000	1,460,000	
研 修 ・ 交 流 事 業	26,270,000	31,749,556	26,580,000	-310,000	
調 査 ・ 研 究 事 業	5,320,000	4,319,589	3,846,000	1,474,000	
創 出 展 開 事 業	6,260,000	5,170,799	5,246,000	1,014,000	
ネ ッ ト ワ ー キ ン グ	910,000	873,408	760,000	150,000	
制 度 関 連 事 業	370,000	72,330	200,000	170,000	
小 計 ()	71,960,000	65,349,056	66,294,000	5,666,000	
< 3. 予備費 >					
予 備 費 ()	500,000	0	526,000	-26,000	
一般会計支出合計 ()	90,650,000	83,077,796	83,150,000	7,500,000	
< 4. 固定資産購入支出 >					
固定資産購入支出合計 ()	650,000	0	400,000	250,000	
< 5. 引当金支出 >					
引当金支出合計 ()	0	6,000,000	6,000,000	-6,000,000	
< 6. 借入返済 >					
借入返済支出合計	0	0	5,000,000	-5,000,000	
当期支出合計(+ + =)	91,300,000	89,077,796	94,550,000	-3,250,000	
< 7. 特別会計支出 >					
特別会計支出合計 ()	4,324,866	0	0	4,324,866	
総支出合計 ()	95,624,866	89,077,796	94,550,000	1,074,866	

当期収入合計 (A)	91,300,000	86,252,861	94,550,000	-3,250,000	
当期支出合計 ()	91,300,000	89,077,796	94,550,000	-3,250,000	
当期収支差額 (A -)	0	-2,824,935	0	0	
総収入合計 (B)	100,484,550	91,112,545	96,584,749	3,899,801	
総支出合計 ()	95,624,866	89,077,796	94,550,000	1,074,866	
次期繰越収支差額 (B -)	4,859,684	2,034,749	2,034,749	2,824,935	

(注1) 人件費および管理費は各事業ごとに按分し予算化した。