

[2005年4月1日～2006年3月31日]

## 2) 支出の部

(単位:円)

| 科 目              | 2004年度<br>予 算 | 2004年度<br>決算 | 2005年度<br>予算案 | 予算差異<br>- | 備考 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|----|
| < 1. 一般管理費 >     |               |              |               |           |    |
| 会議費              | 1,250,000     | 1,444,180    | 1,450,000     | 200000    |    |
| 事務局人件費           | 7,180,000     | 7,294,668    | 6,670,000     | 510000    |    |
| 事務局運営費           | 7,320,000     | 6,800,188    | 7,500,000     | 180000    |    |
| 租税公課             | 580,000       | 522,400      | 780,000       | 200000    |    |
| 小 計 ( )          | 16,330,000    | 16,061,436   | 16,400,000    | 70000     |    |
| < 2. 一般事業費 >     |               |              |               |           |    |
| 情報機能強化           | 27,892,000    | 25,806,556   | 32,590,000    | 4698000   | 注1 |
| コンサルテーション        | 1,770,000     | 1,822,760    | 2,002,000     | 232000    |    |
| 研修・交流事業          | 26,580,000    | 26,358,089   | 29,162,000    | 2582000   | 注2 |
| 調査・研究事業          | 3,796,000     | 5,926,322    | 7,172,000     | 3376000   | 注3 |
| 創出展開事業           | 5,322,000     | 5,527,595    | 5,896,960     | 574960    |    |
| ネットワーク           | 760,000       | 2,222,738    | 720,000       | 40000     |    |
| 法制度関連事業          | 200,000       | 85,037       | 150,000       | 50000     |    |
| その他              | 0             | 0            | 0             | 0         |    |
| 小 計 ( )          | 66,320,000    | 67,749,097   | 77,692,960    | 11372960  |    |
| < 3. 予備費 >       |               |              |               |           |    |
| 予備費 ( )          | 500,000       |              | 1,000,000     | 500000    |    |
| 一般会計支出合計 ( )     | 83,150,000    | 83,810,533   | 95,092,960    | 11942960  |    |
| < 4. 固定資産購入支出 >  |               |              |               |           |    |
| 固定資産購入支出 ( )     | 400,000       | 0            | 400,000       | 0         |    |
| < 5. 引当金支出 >     |               |              |               |           |    |
| 引当金支出合計 ( )      | 6,000,000     | 0            | 10,000,000    | 4000000   |    |
| < 6. 借入返済 >      |               |              |               |           |    |
| 借入返済支出合計         | 5,000,000     | 7,000,000    | 8,000,000     | 3000000   |    |
| 当期支出合計 ( + + + ) | 94,550,000    | 90,810,533   | 113,492,960   | 18942960  |    |
| < 7. 特別会計支出 >    |               |              |               |           |    |
| 特別会計支出 ( )       | 0             | 0            | 0             | 0         |    |
| 総支出合計 ( )        | 94,550,000    | 90,810,533   | 113,492,960   | 18942960  |    |

|              |            |            |             |          |  |
|--------------|------------|------------|-------------|----------|--|
| 当期収入合計(A)    | 94,550,000 | 90,827,974 | 113,780,000 | 19230000 |  |
| 当期支出合計 ( )   | 94,550,000 | 90,810,533 | 113,492,960 | 18942960 |  |
| 当期収支差額(A - ) | 0          | 17,441     | 287,040     | 287040   |  |
| 総収入合計(B)     | 96,584,749 | 92,862,723 | 115,832,190 | 19247441 |  |
| 総支出合計 ( )    | 94,550,000 | 90,810,533 | 113,492,960 | 18942960 |  |
| 次期繰越金(B - )  | 2,034,749  | 2,052,190  | 2,339,230   | 304481   |  |

注1: マイクロソフトの事業の実施で支出増

注2: 講座の受託の増加で支出増

注3: JICAより事業受託を行うために支出増