

[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 予 算	2004年度 決算	2005年度 予算案	予算差異 -	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