

2006年度 収支予算

【2006年4月1日～2007年3月31日】

2) 支出の部

(単位:円)

項目	2005年度 予算	2005年度 決算	決算差異 決算-予算	達成 率	2006年度 予算	予算差異 2006-2005	備考
< 1. 一般管理費 >							
① 会議費	1,450,000	1,508,930	58,930	104%	1,400,000	▲ 50,000	
② 事務局人件費	6,670,000	6,926,121	256,121	104%	6,262,660	▲ 407,340	
③ 事務局運営費	7,500,000	6,820,868	▲ 679,132	91%	9,160,000	1,660,000	
④ 租税公課	780,000	1,715,500	935,500	220%	1,090,000	310,000	
小計 (A)	16,400,000	16,971,419	571,419	103%	17,912,660	1,512,660	
< 2. 一般事業費 >							
① 情報事業費	32,590,000	33,705,566	1,115,566	103%	33,940,000	1,350,000	
② コンサルテーション	2,002,000	1,930,106	▲ 71,894	96%	1,968,000	▲ 34,000	
③ 研修・交流事業	29,162,000	33,542,896	4,380,896	115%	29,012,000	▲ 150,000	
④ 調査・研究事業	7,172,000	9,922,194	2,750,194	138%	4,580,000	▲ 2,592,000	注1
⑤ 創出展開事業	5,896,960	5,898,722	1,762	100%	800,000	▲ 5,096,960	
⑥ ネットワーク	720,000	864,516	144,516	120%	580,000	▲ 140,000	
⑦ 制度関連事業	150,000	30,525	▲ 119,475	20%	100,000	▲ 50,000	
小計 (B)	77,692,960	85,894,525	8,201,565	111%	70,980,000	▲ 7,878,960	
< 3. 予備費 >							
① 予備費 (C)	1,000,000	0	▲ 1,000,000	0%	1,000,000	0	
一般会計支出合計 (D)	95,092,960	102,865,944	7,772,984	108%	89,892,660	▲ 6,366,300	
< 4. 固定資産購入費 >							
固定資産購入支出合計 (E)	400,000	0	▲ 400,000	0%	0	0	
< 5. 借入返済 >							
借入返済合計 (F)	8,000,000	8,000,000	0	100%	0	▲ 8,000,000	
当期支出合計 (D+E+F=G)	103,492,960	110,865,944	7,372,984	107%	89,892,660	▲ 14,366,300	
< 6. 特別会計支出 >							
特別会計支出合計 (H)	0	0	0	0%	5,500,000	5,500,000	
< 7. 借入未返済 >							
借入金未返済分合計 (I)	0	0	0	0%	0	0	
総支出合計 (H+I+J=K)	103,492,960	110,865,944	7,372,984	107%	95,392,660	▲ 8,866,300	

当期収入合計	113,780,000	124,349,193	10,569,193	109%	115,435,439	1,655,439	
当期支出合計	103,492,960	110,865,944	7,372,984	107%	89,892,660	▲ 13,600,300	
当期収支差額	10,287,040	13,483,249	3,196,209		25,542,779	15,255,739	
総収入合計	115,832,190	126,401,383	10,569,193	109%	115,435,439	▲ 396,751	
総支出合計	103,492,960	110,865,944	7,372,984	107%	95,392,660	▲ 8,100,300	
総収支差額	12,339,230	15,535,439	3,196,209		20,042,779	7,703,549	
講座引当金	10,000,000	10,000,000	0	100%	0	▲ 10,000,000	
基金積立金	0	0	0		15,000,000	15,000,000	注2
次期繰越金	2,339,230	5,535,439	3,196,209		5,042,779	2,703,549	

注1: 独立行政法人国際協力機構テキスト作成終了のため減少

注2: 10周年記念基金分の積み立て