

収支予算書（総括）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

総括表

勘定科目	合計	一般会計 (公益事業)	収益事業 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引
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	(6,910,000)	(6,910,000)	(0)	(0)	
基本財産運用収入	6,910,000	6,910,000	0	0	
(2) 分担金収入	(10,632,000)	(10,632,000)	(0)	(0)	
分担金収入	10,632,000	10,632,000	0	0	
(3) 助成金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
助成金収入	0	0	0	0	
(4) 受講料収入	(12,222,000)	(12,222,000)	(0)	(0)	
受講料収入	12,222,000	12,222,000	0	0	
(5) 研修講師派遣収入	(16,800,000)	(16,800,000)	(0)	(0)	
研修講師派遣収入	16,800,000	16,800,000	0	0	
(6) 事業収入	(1,114,451,000)	(0)	(205,200,000)	(909,251,000)	
事業収入	1,114,451,000	0	205,200,000	909,251,000	
(7) 雑収入	(1,891,000)	(1,021,000)	(870,000)	(0)	
雑収入	1,891,000	1,021,000	870,000	0	
(8) 他会計からの繰入金収入	(0)	(1,000,000)	(0)	(0)	(△ 1,000,000)
繰入金収入	0	1,000,000	0	0	△ 1,000,000
事業活動収入合計	1,162,906,000	48,585,000	206,070,000	909,251,000	△ 1,000,000
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	(1,054,772,000)	(60,063,000)	(173,124,000)	(821,585,000)	
事業費支出	79,004,000	23,716,000	24,350,000	30,938,000	
人件費支出(事業)	975,768,000	36,347,000	148,774,000	790,647,000	
(2) 管理費支出	(124,069,000)	(11,451,000)	(24,953,000)	(87,665,000)	
人件費支出(管理)	36,106,000	4,235,000	9,881,000	21,990,000	
事務費支出	84,463,000	3,716,000	15,072,000	65,675,000	
高齢者等互助事業費支出	3,500,000	3,500,000	0	0	
(3) 他会計への繰入金支出	(0)	(0)	(1,000,000)	(0)	(△ 1,000,000)
繰入金支出	0	0	1,000,000	0	△ 1,000,000
(4) 都返還金支出	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	
都返還金支出	1,000	0	0	1,000	
事業活動支出合計	1,178,842,000	71,514,000	199,077,000	909,251,000	△ 1,000,000
法人税、住民税及び事業税支出	1,535,000	0	1,535,000	0	0
事業活動収支差額	△ 17,471,000	△ 22,929,000	5,458,000	0	0
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
基本財産積立預金取崩収入	0	0	0	0	
減価償却積立預金取崩収入	0	0	0	0	
投資活動収入合計	0	0	0	0	
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	(350,000)	(100,000)	(250,000)	(0)	
減価償却積立預金支出	350,000	100,000	250,000	0	
高齢者等互助積立預金支出	0	0	0	0	
投資活動支出合計	350,000	100,000	250,000	0	
投資活動収支差額	△ 350,000	△ 100,000	△ 250,000	0	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
2 財務活動支出	(2,606,000)	(0)	(2,606,000)	(0)	
財務活動収支差額	△ 2,606,000	0	△ 2,606,000	0	
IV 予備費支出	(488,000)	(32,000)	(300,000)	(156,000)	
当期収支差額	△ 20,915,000	△ 23,061,000	2,302,000	△ 156,000	
前期繰越収支差額	218,499,000	67,177,000	63,049,000	88,273,000	
次期繰越収支差額	197,584,000	44,116,000	65,351,000	88,117,000	

収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般会計(公益事業)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
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	(6,910,000)	(6,910,000)	(0)
基本財産運用収入	6,910,000	6,910,000	0
(2)分担金収入	(10,632,000)	(10,632,000)	(0)
分担金収入	10,632,000	10,632,000	0
(3)助成金収入	(0)	(1,990,000)	(△ 1,990,000)
助成金収入	0	1,990,000	△ 1,990,000
(4)受講料収入	(12,222,000)	(10,690,000)	(1,532,000)
受講料収入	12,222,000	10,690,000	1,532,000
(5)研修講師派遣収入	(16,800,000)	(12,122,000)	(4,678,000)
研修講師派遣収入	16,800,000	12,122,000	4,678,000
(6)雑収入	(1,021,000)	(622,000)	(399,000)
雑収入	1,021,000	622,000	399,000
(7)他会計からの繰入金収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
事業活動収入合計	48,585,000	43,966,000	4,619,000
2 事業活動支出			
(1)事業費支出	(60,063,000)	(49,687,000)	(10,376,000)
税務行政調査事業費支出	1,000,000	1,000,000	0
講習会及び講演会事業費支出	3,960,000	3,480,000	480,000
刊行物発行事業費支出	7,827,000	7,656,000	171,000
納税思想宣伝事業費支出	3,920,000	2,660,000	1,260,000
税務資料室事業費支出	1,415,000	1,415,000	0
表彰事業費支出	1,426,000	1,426,000	0
公開税務事業費支出	4,168,000	3,166,000	1,002,000
人件費支出(事業)	36,347,000	28,884,000	7,463,000
(2)管理費支出	(11,451,000)	(10,570,000)	(881,000)
人件費支出(管理)	4,235,000	4,232,000	3,000
事務費支出	3,716,000	2,838,000	878,000
高齢者等互助事業費支出	3,500,000	3,500,000	0
事業活動支出合計	71,514,000	60,257,000	11,257,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
事業活動収支差額	△ 22,929,000	△ 16,291,000	△ 6,638,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
(1)特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)
基本財産積立預金取崩収入	0	0	0
減価償却積立預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入合計	0	0	0
2 投資活動支出			
(1)特定資産取得支出	(100,000)	(100,000)	(0)
減価償却積立預金支出	100,000	100,000	0
高齢者等互助積立預金支出	0	0	0
投資活動支出合計	100,000	100,000	0
投資活動収支差額	△ 100,000	△ 100,000	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入	(0)	(0)	0
2 財務活動支出	(0)	(0)	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	(32,000)	(32,000)	(0)
当期収支差額	△ 23,061,000	△ 16,423,000	△ 6,638,000
前期繰越収支差額	67,177,000	83,600,000	△ 16,423,000
次期繰越収支差額	44,116,000	67,177,000	△ 23,061,000

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

収益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 事業収入	(205,200,000)	(212,651,000)	(△ 7,451,000)
軽油分析受託収入	45,599,000	51,142,000	△ 5,543,000
出版物販売収入	12,836,000	9,754,000	3,082,000
人材派遣事業収入	146,765,000	151,755,000	△ 4,990,000
(2) 雑収入	(870,000)	(701,000)	(169,000)
雑収入	870,000	701,000	169,000
事業活動収入合計	206,070,000	213,352,000	△ 7,282,000
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	(173,124,000)	(173,645,000)	(△ 521,000)
軽油分析事業費支出	14,964,000	13,354,000	1,610,000
出版物発行事業費支出	8,090,000	8,060,000	30,000
人材派遣事業費支出	1,296,000	1,296,000	0
人件費支出(事業)	148,774,000	150,935,000	△ 2,161,000
(2) 管理費支出	(24,953,000)	(24,902,000)	(51,000)
人件費支出(管理)	9,881,000	9,874,000	7,000
事務費支出	15,072,000	15,028,000	44,000
(3) 他会計への繰入金支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
事業活動支出合計	199,077,000	199,547,000	△ 470,000
法人税、住民税及び事業税支出	1,535,000	5,127,000	△ 3,592,000
事業活動収支差額	5,458,000	8,678,000	△ 3,220,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入合計	0	0	0
2 投資活動支出			0
(1) 特定資産取得支出	(250,000)	(250,000)	(0)
減価償却引当預金支出	250,000	250,000	0
投資活動支出合計	250,000	250,000	0
投資活動収支差額	△ 250,000	△ 250,000	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入	(0)	(0)	0
2 財務活動支出	(2,606,000)	(2,550,000)	56,000
リース債務支出	2,606,000	2,550,000	56,000
財務活動収支差額	△ 2,606,000	△ 2,550,000	△ 56,000
IV 予備費支出	(300,000)	(300,000)	(0)
当期収支差額	2,302,000	5,578,000	△ 3,276,000
前期繰越収支差額	63,049,000	57,471,000	5,578,000
次期繰越収支差額	65,351,000	63,049,000	2,302,000

収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

受託事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 事業収入	(909,251,000)	(912,581,000)	(△ 3,330,000)
研修事業受託収入	207,012,000	208,120,000	△ 1,108,000
電話交換業務受託収入	227,980,000	230,940,000	△ 2,960,000
自動車税業務受託収入	474,259,000	473,521,000	738,000
(2) 雑収入	(0)	(0)	(0)
雑収入	0	0	0
事業活動収入合計	909,251,000	912,581,000	△ 3,330,000
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	(821,585,000)	(824,971,000)	(△ 3,386,000)
研修事業費支出	17,942,000	17,966,000	△ 24,000
電話交換業務事業費支出	2,381,000	2,361,000	20,000
自動車税業務事業費支出	10,615,000	9,595,000	1,020,000
人件費支出(事業)	790,647,000	795,049,000	△ 4,402,000
(2) 管理費支出	(87,665,000)	(87,609,000)	(56,000)
人件費支出(管理)	21,990,000	22,067,000	△ 77,000
事務費支出	65,675,000	65,542,000	133,000
(3) 他会計への繰入金支出	(0)	(0)	(0)
繰入金支出	0	0	0
(4) 都返還金支出	(1,000)	(1,000)	(0)
都返還金支出	1,000	1,000	0
事業活動支出合計	909,251,000	912,581,000	△ 3,330,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入	(0)	(0)	(0)
2 投資活動支出	(0)	(0)	(0)
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入	(0)	(0)	0
2 財務活動支出	(0)	(0)	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	(156,000)	(156,000)	(0)
当期収支差額	△ 156,000	△ 156,000	0
前期繰越収支差額	88,273,000	88,429,000	△ 156,000
次期繰越収支差額	88,117,000	88,273,000	△ 156,000