

平成24年度 収支予算書(案)

平成24年4月1日から平成25年3月31日

科目	本年度予算額 (円)	前年度予算額 (円)	増減 (円)	備考
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				
基本財産利子収入	10,000	10,000	0	
基本財産配当金収入	4,481,352	3,130,000		修正前 3,130,000円
基本財産賃料収入	6,302,612	6,302,612	0	
②寄附金収入	0	0	0	
③補助金収入	0	0	0	
④雑収入				
受取利子収入	5,000	5,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計	10,808,964	9,457,000	1,351,352	
2 事業活動支出				
①事業費支出				
学校図書館助成費	2,350,000	2,350,000	0	
文庫図書館助成費	500,000	500,000	0	修正前 450,000円
児童読書活動助成費	300,000	300,000	0	修正前 250,000円
読書活動推進事業費	110,000		110,000	
②管理費支出				
消耗品費支出	130,000	165,000	△35,000	
通信運搬費支出	195,000	180,000	15,000	
光熱水料費支出	160,000	165,000	△5,000	
人件費	1,560,000	1,616,000	△56,000	
公租公課支出	1,900,000	1,900,000	0	
(固定資産税)				
(法県市民税)				
修繕費支出	10,000	10,000	0	事務機、什器等
会議費支出	30,000	50,000	△20,000	
庭園整備費支出	167,000	200,000	△33,000	シルバーセンター
建物改修費	1,250,000	1,000,000	250,000	
賃貸料支出	210,000	210,000	0	
火災保険料支出	80,090	74,010	6,080	
蔵書システム化整備費	182,000	350,000	△168,000	蔵書電子化
旅費交通費支出	10,000	30,000	△20,000	
消耗什器備品費支出	20,000	25,000	△5,000	
複写機リース料	76,230	76,230	0	
雑支出	300,000	200,000	100,000	修正前 200,000円
事業活動支出計	9,540,320	9,401,240	139,080	
事業活動収支差額	1,268,644	56,372	1,212,272	
			0	
II 予備費支出	500,000	500,000	450,000	修正前 100,000円
当期収支差額	768,644	6,372	762,272	
前期繰越収支差額	4,271,909	4,265,537	6,372	
次期繰越収支差額	5,040,553	4,271,909	768,644	