

平成19年度 収支予算書(案)総括表

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位 千円)

大科目	合計	一般会計	地域産業育成支援事業特別会計	カレッジ技の尾州支援事業特別会計
収入の部				
(1) 基本財産運用収入	280	280	0	0
(2) 補助金収入	16,000	16,000	0	0
(3) 負担金収入	101,087	101,087	0	0
(4) その他負担金収入	28,971	28,971	0	0
(5) 人材育成基金運用収入	280	280	0	0
(6) 基金運用収入	2,600	0	2,600	0
(7) 食堂事業収入	800	800	0	0
(8) 受託事業収入	0	0	0	0
(9) 施設使用料	9,500	9,500	0	0
(10) 雑収入	18,692	10,540	1	8,151
(11) 特定預金取崩収入	13,000	13,000	0	0
(12) 繰入金収入	10,823	1,300	1,300	8,223
収入合計	202,033	181,758	3,901	16,374

(単位 千円)

大科目	合計	一般会計	地域産業育成支援事業特別会計	カレッジ技の尾州支援事業特別会計
支出の部				
(1) ファッション振興事業費	85,911	85,911	0	0
(2) 地場産業振興事業費	3,116	3,116	0	0
(3) 事業費	18,975	0	2,601	16,374
(4) 管理費	82,915	82,915	0	0
(5) 特定預金支出	293	293	0	0
(6) 繰入金支出	10,823	9,523	1,300	0
支出合計	202,033	181,758	3,901	16,374

平成19年度 収支予算書(案)
 一般会計
 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位 千円)

大科目	小科目	予算額	前年度予算額	増・減
収入の部				
1 基本財産 運用収入	(1)基本財産 利息収入	280	280	0
2 補助金収入		(16,000)	(16,000)	(0)
	(1)国補助金収入	8,000	8,000	0
	(2)県補助金	8,000	8,000	0
3 負担金収入		(101,087)	(63,536)	(37,551)
	(1)運営費負担金収入	63,552	63,536	16
	(2)尾州モノづくりプロモーション 支援事業負担金収入	37,535	0	37,535
4 その他 負担金収入	(1)その他負担金収入	28,971	30,616	1,645
5 人材育成基金 運用収入	(1)人材育成基金利息収入	280	280	0
6 食堂事業収入	(1)食堂事業収入	800	700	100
7 受託事業収入	(1)地場製品販売促進 展示受託事業収入	0	14,700	14,700
8 施設使用料	(1)施設使用料	9,500	9,000	500
9 雑収入		(10,540)	(12,296)	(1,756)
	(1)受取利息	10	1	9
	(2)受講料	230	335	105
	(3)出展料	8,300	8,000	300
	(4)雑収入等	2,000	3,960	1,960
10 特定預金 取崩収入		(13,000)	(5,300)	(7,700)
	(1)修繕積立預金 取崩収入	10,000	4,300	5,700
	(2)人材育成基金 取崩収入	3,000	1,000	2,000
11 繰入金収入	(1)繰入金収入	1,300	0	1,300
収入合計		181,758	152,708	29,050

(単位 千円)

大科目	小科目	予算額	前年度予算額	増・減
支出の部				
1 ファッション振興事業費		(85,911)	(68,526)	(17,385)
	(1)新商品開発事業費	25,874	8,317	17,557
	(2)東京展開催事業費	32,603	30,778	1,825
	(3)イメージアップ活動事業費	25,320	26,590	1,270
	(4)情報提供・再構築事業費	2,114	2,841	727
2 地場産業振興事業費		(3,116)	(1,401)	(1,715)
	(1)地域の魅力発掘事業費	2,205	378	1,827
	(2)地域交流事業費	911	1,023	112
3 管理費		(82,915)	(81,208)	(1,707)
	(1)役員報酬	4,800	4,800	0
	(2)給料手当	32,767	34,908	2,141
	(3)賃金	950	1,800	850
	(4)福利厚生費	4,907	4,951	44
	(5)会議費	150	150	0
	(6)旅費交通費	1,020	1,002	18
	(7)通信運搬費	911	920	9
	(8)什器備品費	195	100	95
	(9)消耗品費	1,033	1,040	7
	(10)修繕費	11,000	5,300	5,700
	(11)印刷製本費	200	200	0
	(12)燃料費	100	100	0
	(13)光熱水料費	8,030	8,135	105
	(14)賃借料	4,800	4,915	115
	(15)保険料	450	450	0
	(16)租税公課	1,010	1,865	855
	(17)負担金支出	227	216	11
	(18)委託料	9,954	9,954	0
	(19)手数料	202	202	0
	(20)雑費	209	200	9
4 特定預金支出	(1)退職給与引当預金支出	293	293	0
5 繰入金支出	(1)繰入金支出	9,523	1,280	8,243
支出合計		181,758	152,708	29,050

平成19年度 収支予算書(案)
 地域産業育成支援事業特別会計
 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位 千円)

大科目	小科目	予算額	前年度予算額	増・減
収入の部				
1 基金運用益 収入	(1)受取利息	2,600	2,600	0
2 雑収入	(1)受取利息	1	1	0
3 繰入金収入	(1)繰入金収入	1,300	0	1,300
収入合計		3,901	2,601	1,300
支出の部				
1 事業費	(1)ファッション情報収集 提供事業費	2,601	2,601	0
2 繰入金支出	(1)繰入金支出	1,300	0	1,300
支出合計		3,901	2,601	1,300

平成19年度 収支予算書(案)
カレッジ技の尾州支援事業特別会計
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

大科目	小科目	予算額	前年度予算額	増・減
収入の部				
1 負担金収入	(1)カレッジ技の尾州 支援事業負担金収入	0	11,530	11,530
2 雑収入	(1)受講料	(8,151) 8,150	(6,006) 6,005	(2,145) 2,145
	(2)受取利息	1	1	0
3 繰入金収入	(1)繰入金収入	8,223	1,280	6,943
収入合計		16,374	18,816	2,442
支出の部				
1 事業費	(1)人材育成 コーディネート費	(16,374) 1,200	(18,816) 0	(2,442) 1,200
	(2)マーケット養成等 事業費	0	9,959	9,959
	(3)ビジネススキルアップ セミナー事業費	4,226	0	4,226
	(4)中核人材養成講座	5,669	0	5,669
	(5)各種セミナー開催 事業費	4,579	7,515	2,936
	(6)新しい型の繊維産業 構築支援事業費	700	1,342	642
支出合計		16,374	18,816	2,442