

平成18年度 収支予算書

一般会計

(平成18年4月1日から平成19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	備考
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	(1)運営費負担金収入	63,536	63,504	32	
4 その他 負担金収入	(1)その他負担金収入	30,616	30,616	0	
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	700	600	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	14,700	14,700	0	
8 施設使用料	(1)施設使用料	9,000	9,000	0	
9 雑収入		(12,296)	(11,201)	(1,095)	
	(1)受取利息	1	1	0	
	(2)受講料	335	2,500	2,165	
	(3)出展料	8,000	6,200	1,800	
	(3)雑収入等	3,960	2,500	1,460	
10 特定預金 取崩収入	(1)修繕積立預金 取崩収入	(5,300) 4,300	(24,000) 23,000	(18,700) 18,700	
	(2)人材育成基金 取崩収入	1,000	1,000	0	
収入合計		152,708	170,181	17,473	

(単位 千円)

大科目	小科目	予算額	前年度予算額	増・減	備考
支出の部					
1 ファッション振興事業費		(68,526)	(67,406)	(1,120)	
	(1)新商品開発事業費	8,317	6,876	1,441	
	(2)東京展開催事業費	30,778	30,868	90	
	(3)イメージアップ活動事業費	26,590	24,829	1,761	
	(4)情報提供・再構築事業費	2,841	4,833	1,992	
2 地場産業振興事業費		(1,401)	(1,414)	(13)	
	(1)地域の魅力発掘事業費	378	394	16	
	(2)地域交流事業費	1,023	1,020	3	
3 食堂事業費	(1)食堂事業費	0	600	600	
4 管理費		(81,208)	(99,201)	(17,993)	
	(1)役員報酬	4,800	4,800	0	
	(2)給料手当	34,908	34,876	32	
	(3)賃金	1,800	1,680	120	
	(4)福利厚生費	4,951	4,766	185	
	(5)会議費	150	138	12	
	(6)旅費交通費	1,002	1,039	37	
	(7)通信運搬費	920	654	266	
	(8)什器備品費	100	100	0	
	(9)消耗品費	1,040	840	200	
	(10)修繕費	5,300	23,500	18,200	
	(11)印刷製本費	200	150	50	
	(12)燃料費	100	63	37	
	(13)光熱水料費	8,135	9,035	900	
	(14)賃借料	4,915	5,470	555	
	(15)保険料	450	450	0	
	(16)租税公課	1,865	880	985	
	(17)負担金支出	216	216	0	
	(18)委託料	9,954	10,080	126	
	(19)手数料	202	255	53	
	(20)雑費	200	209	9	
5 特定預金支出	(1)退職給与引当預金支出	293	280	13	
6 繰入金支出	(1)繰入金支出	1,280	1,280	0	
支出合計		152,708	170,181	17,473	

平成18年度 収支予算書
 地域産業育成支援事業特別会計
 (平成18年4月1日から平成19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	備考
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	0	1	
収入合計		2,601	2,600	1	
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	2,600	1	
支出合計		2,601	2,600	1	

平成18年度 収支予算書
カレッジ技の尾州支援事業特別会計
(平成18年4月1日から平成19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	備考
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	11,530	11,530	0	
2 雑収入		(6,006)	(0)	(6,006)	
	(1)受講料	6,005	0	6,005	
	(2)受取利息	1	0	1	
3 繰入金収入	(1)繰入金収入	1,280	1,280	0	
収入合計		18,816	12,810	6,006	
支出の部					
1 事業費		(18,816)	(12,810)	(6,006)	
	(1)マーケター養成等 事業費	9,959	5,997	3,962	
	(2)各種セミナー開催 事業費	7,515	4,480	3,035	
	(3)新しい型の繊維産業 構築支援事業費	1,342	2,333	991	
支出合計		18,816	12,810	6,006	

平成18年度 収支予算書
 繊維産業製造中核人材育成事業特別会計

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位 千円)

大科目	小科目	補正後予算額	既定予算額	増・減	備考
収入の部					
1 受託事業収入	(1)委託料収入	0	43,799	43,799	
2 負担金収入	(1)負担金収入	0	0	0	
3 借入金収入	(1)短期借入金収入	38,471	43,799	5,328	
4 雑収入	(1)受取利息	0	0	0	
5 繰入金収入	(1)繰入金収入	0	8,000	8,000	
収入合計		38,471	95,598	57,127	
支出の部					
1 事業費		(17,669)	(22,799)	(5,130)	
	(1)カリキュラム開発費	7,430	9,378	1,948	
	(2)カリキュラム実証費	2,120	5,050	2,930	
	(3)機械装置等リース費	1,336	2,174	838	
	(4)旅費交通費	193	113	80	
	(5)消耗品費	4,363	3,977	386	
	(6)機器等リース費	355	234	121	
	(7)資料情報収集費	1,470	1,785	315	
	(8)通信運搬費	66	46	20	
	(9)報告書作成費	336	42	294	
2 労務費		(9,660)	(7,163)	(2,497)	
	(1)給与手当	7,812	5,499	2,313	
	(2)賃金	1,848	1,664	184	
3 一般管理費	(1)一般管理費	1,868	1,473	395	
4 再委託費	(1)再委託費	8,746	16,913	8,167	
5 借入金返済支出	(1)短期借入金返済支出	0	43,799	43,799	
6 支払利息	(1)支払利息	528	451	77	
7 繰入金支出	(1)繰入金支出	0	3,000	3,000	
支出合計		38,471	95,598	57,127	

(注)短期借入金限度額 40,000千円

平成18年度 収支予算書総括表
 (平成18年4月1日から平成19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	繊維産業製造中核人 材育成事業特別会計
収入の部					
(1) 基本財産運用収入	280	280	0	0	0
(2) 補助金収入	16,000	16,000	0	0	0
(3) 負担金収入	75,066	63,536	0	11,530	0
(4) その他負担金収入	30,616	30,616	0	0	0
(5) 人材育成基金運用収入	280	280	0	0	0
(6) 基金運用収入	2,600	0	2,600	0	0
(7) 食堂事業収入	700	700	0	0	0
(8) 受託事業収入	14,700	14,700	0	0	0
(9) 施設使用料	9,000	9,000	0	0	0
(10) 雑収入	18,303	12,296	1	6,006	0
(11) 借入金収入	38,471	0	0	0	38,471
(12) 特定預金取崩収入	5,300	5,300	0	0	0
(13) 繰入金収入	1,280	0	0	1,280	0
収入合計	212,596	152,708	2,601	18,816	38,471

(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	繊維産業製造中核人材育成事業特別会計
支出の部					
(1) ファッション振興事業費	68,526	68,526	0	0	0
(2) 地場産業振興事業費	1,401	1,401	0	0	0
(3) 事業費	39,086	0	2,601	18,816	17,669
(4) 食堂事業費	0	0	0	0	0
(5) 管理費	81,208	81,208	0	0	0
(6) 労務費	9,660	0	0	0	9,660
(7) 一般管理費	1,868	0	0	0	1,868
(8) 再委託費	8,746	0	0	0	8,746
(9) 借入金返済支出	0	0	0	0	0
(10) 支払利息	528	0	0	0	528
(11) 特定預金支出	293	293	0	0	0
(12) 繰入金支出	1,280	1,280	0	0	0
支出合計	212,596	152,708	2,601	18,816	38,471