

平成19年度一般会計収支予算

1 収支予算の総括

収入予算額	31,171,438 円
支出予算額	31,171,438 円
差引残額	0 円

2 収入の部

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	摘 要
会費	9,210,000	9,300,000	90,000	年会費 1口 10,000円×921口
補助金等	7,650,000	14,490,000	6,840,000	
県補助金	6,000,000	7,863,000	1,863,000	ふるさと食品振興事業費補助 6,000,000
国補助金	1,300,000	0	1,300,000	食料産業クラスター推進事業費補助 1,300,000
県委託料	0	567,000	567,000	
民間助成金	350,000	6,060,000	5,710,000	むつ小川原地域・産業振興プロジェクト 支援事業助成金 0 消費・環境対策推進事業費 100,000 環境セミナー開催事業費 250,000
繰入金	4,500,000	1,200,000	3,300,000	
事業会計からの繰入金	4,500,000	1,200,000	3,300,000	
雑収入	164,040	164,040	0	
受取利息	40	40	0	預金利息
P L 共済受取手数料	54,000	54,000	0	
催事手数料	100,000	100,000	0	出展取りまとめ手数料
雑 入	10,000	10,000	0	
当期収入合計 (A)	21,524,040	25,154,040	3,630,000	
前期繰越収支差額	9,647,398	8,915,372	732,026	
収入合計 (B)	31,171,438	34,069,412	2,897,974	

3 支出の部

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	摘 要
事業費	27,455,000	30,470,000	3,015,000	
1 ふるさと食品競争力向上事業	2,355,000	2,355,000	0	
(1) 人材バンクの整備	505,000	505,000	0	人材バンク登録者名簿整備費など
(2) 人材養成	1,450,000	1,450,000	0	研修会、セミナーの開催費など
(3) アドバイザーの派遣	400,000	400,000	0	報償費、指導旅費など
2 ふるさと食品販路拡大推進事業	13,600,000	16,615,000	3,015,000	
(1) アンテナショップの運営	1,300,000	1,300,000	0	委託費、調査費、販促消耗品費など
(2) 特産展の開催及びイベントへの出展	4,500,000	5,200,000	700,000	特産展開催費及びイベント参加費など
(3) 県外販路開拓の支援	1,500,000	2,000,000	500,000	
(4) 情報提供・広報宣伝活動	950,000	950,000	0	会報紙の発行、ホームページ整備費など
(5) 食品表示制度の普及啓発支援	950,000	950,000	0	食品表示セミナー開催費、指導旅費など
(6) 産直施設の機能強化	1,800,000	1,800,000	0	スタンプラリー開催費、交流・研修費など
(7) 食品産業と農業との連携強化	2,600,000	4,265,000	1,665,000	クラスター推進会議、マッチング調査など
(8) ふるさと市場の運営	0	150,000	150,000	
3 ふるさと食品振興事業	11,500,000	11,500,000	0	
(1) 製品開発強化推進事業	3,343,000	3,343,000	0	製品開発研修費など
(2) 販路開拓推進事業	4,270,000	4,270,000	0	P Rカタログ作成、優良食品コンクール開催費など
(3) 加工用機器活用促進事業	500,000	500,000	0	加工機器有効利用促進検討など
(4) 地産地消推進事業	2,987,000	2,987,000	0	地産地消ガイドブックの作成など
(5) 消費・環境対策推進事業	100,000	100,000	0	消費者研修会開催費
(6) 食品産業環境セミナー開催事業	300,000	300,000	0	セミナー開催会場費、研修費など
管理費	3,716,438	3,599,412	117,026	
1 運営費	3,460,000	3,460,000	0	事務費、職員人件費など
2 予備費	256,438	139,412	117,026	
当期支出合計 (C)	31,171,438	34,069,412	2,897,974	
当期収支差額 (A) - (C)	9,647,398	8,915,372	732,026	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	

平成19年度事業会計収支予算

1 収支予算の総括

収入予算額 122,711,829 円

支出予算額 122,711,829 円

差引残額 0 円

2 収入の部

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	摘 要
事業収入	120,820,000	14,630,000	106,190,000	特産展販売収入 120,000,000 特産展出展料受取収入 200,000 特別栽培農産物認証票販売収入 600,000 地域特産品認証シール販売収入 20,000
雑収入	1,000	1,000	0	預金利息等
当期収入合計 (A)	120,821,000	14,631,000	106,190,000	
前期繰越収支差額	1,890,829	1,088,352	802,477	
収入合計 (B)	122,711,829	15,719,352	106,992,477	

3 支出の部

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	摘 要
事業費	117,620,000	14,420,000	103,200,000	特産展販売商品仕入 116,400,000 特産展販売・出展料支払 400,000 特別栽培農産物認証票作成 540,000 使用料・需用費 120,000 通信運搬費 160,000
繰出金	4,500,000	1,200,000	3,300,000	
一般会計への繰出金	4,500,000	1,200,000	3,300,000	
予備費	591,829	99,352	492,477	
当期支出合計 (C)	122,711,829	15,719,352	106,992,477	
当期収支差額 (A) - (C)	1,890,829	1,088,352	802,477	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	