

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	700,000	700,000	0	
		寄附金収入	365,000	245,000	-120,000	
		経常経費補助金収入	50,059,000	54,709,000	4,650,000	
		受託金収入	1,826,000	1,826,000	0	
		事業収入	141,000	129,000	-12,000	
		負担金収入	560,000	560,000	0	
		受取利息配当金収入	29,000	23,000	-6,000	
		その他の収入	140,000	110,000	-30,000	
			事業活動収入計(1)	53,820,000	58,302,000	4,482,000
	支出	人件費支出	41,791,000	45,638,000	3,847,000	
		事業費支出	3,294,000	3,346,000	52,000	
		事務費支出	5,442,000	5,704,000	262,000	
助成金支出		820,000	820,000	0		
負担金支出		394,000	395,000	1,000		
		事業活動支出計(2)	51,741,000	55,903,000	4,162,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,079,000	2,399,000	320,000	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	130,000	292,000	162,000	
			施設整備等支出計(5)	130,000	292,000	162,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,000	-292,000	-162,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,576,000	2,589,000	13,000	
			その他の活動収入計(7)	2,576,000	2,589,000	13,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,576,000	2,589,000	13,000	
		その他の活動による支出	2,549,000	2,567,000	18,000	
				その他の活動支出計(8)	5,125,000	5,156,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,549,000	-2,567,000	-18,000
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-601,000	-461,000	140,000	
		前期末支払資金残高(12)	601,000	461,000	-140,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	