

資金収支当初予算

令和 2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	640,000	600,000	-40,000
		寄附金収入	165,000	190,000	25,000
		経常経費補助金収入	54,663,000	55,023,000	360,000
		受託金収入	1,841,000	2,106,000	265,000
		事業収入	131,000	161,000	30,000
		負担金収入	560,000	560,000	0
		受取利息配当金収入	20,000	22,000	2,000
		その他の収入	170,000	100,000	-70,000
	事業活動収入計(1)	58,190,000	58,762,000	572,000	
	支出	人件費支出	45,974,000	46,502,000	528,000
		事業費支出	3,207,000	3,367,000	160,000
		事務費支出	5,502,000	5,537,000	35,000
		助成金支出	800,000	800,000	0
		負担金支出	384,000	374,000	-10,000
事業活動支出計(2)	55,867,000	56,580,000	713,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,323,000	2,182,000	-141,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	116,000	146,000	30,000
		施設整備等収入計(4)	116,000	146,000	30,000
	支出	固定資産取得支出	262,000	146,000	-116,000
		施設整備等支出計(5)	262,000	146,000	-116,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146,000	0	146,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,606,000	2,623,000	17,000
		その他の活動収入計(7)	2,606,000	2,623,000	17,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,606,000	2,623,000	17,000
		その他の活動による支出	2,587,000	2,602,000	15,000
		その他の活動支出計(8)	5,193,000	5,225,000	32,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,587,000	-2,602,000	-15,000	
	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)	-411,000	-421,000	-10,000		
前期末支払資金残高(12)	411,000	421,000	10,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		