

資金収支当初予算

令和 4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	570,000	570,000	0
		寄附金収入	185,000	170,000	-15,000
		経常経費補助金収入	54,849,000	52,324,000	-2,525,000
		受託金収入	1,942,000	2,240,000	298,000
		事業収入	153,000	166,000	13,000
		負担金収入	384,000	384,000	0
		受取利息配当金収入	14,000	14,000	0
		その他の収入	100,000	100,000	0
		事業活動収入計(1)	58,197,000	55,968,000	-2,229,000
	支出	人件費支出	46,767,000	44,856,000	-1,911,000
事業費支出		2,753,000	2,557,000	-196,000	
事務費支出		5,485,000	5,717,000	232,000	
助成金支出		800,000	800,000	0	
負担金支出		375,000	376,000	1,000	
事業活動支出計(2)		56,180,000	54,306,000	-1,874,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,017,000	1,662,000	-355,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	396,000	-404,000
		施設整備等収入計(4)	800,000	396,000	-404,000
	支出	固定資産取得支出	800,000	396,000	-404,000
		施設整備等支出計(5)	800,000	396,000	-404,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,630,000	2,275,000	-355,000
		その他の活動収入計(7)	2,630,000	2,275,000	-355,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,630,000	2,275,000	-355,000
		その他の活動による支出	2,617,000	2,262,000	-355,000
		その他の活動支出計(8)	5,247,000	4,537,000	-710,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,617,000	-2,262,000	355,000
		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	-601,000	0

前期末支払資金残高(12)	601,000	601,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0