

法人単位資金収支当初予算

令和 6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	140,000	150,000	10,000	
		経常経費補助金収入	49,146,000	52,912,000	3,766,000	
		受託金収入	2,294,000	2,154,000	-140,000	
		事業収入	155,000	148,000	-7,000	
		負担金収入	384,000	384,000	0	
		受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
		その他の収入	130,000	135,000	5,000	
	事業活動収入計(1)		52,828,000	56,462,000	3,634,000	
	支出	人件費支出	41,628,000	45,461,000	3,833,000	
		事業費支出	2,528,000	2,293,000	-235,000	
事務費支出		5,977,000	5,950,000	-27,000		
助成金支出		800,000	800,000	0		
負担金支出		377,000	376,000	-1,000		
事業活動支出計(2)		51,310,000	54,880,000	3,570,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,518,000	1,582,000	64,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	594,000	-606,000	
		施設整備等収入計(4)		1,200,000	594,000	-606,000
	支出	固定資産取得支出	1,398,000	594,000	-804,000	
		施設整備等支出計(5)		1,398,000	594,000	-804,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-198,000	0	198,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,278,000	2,290,000	12,000	
		その他の活動収入計(7)		2,278,000	2,290,000	12,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,278,000	2,290,000	12,000	
		その他の活動による支出	2,270,000	2,282,000	12,000	
		その他の活動支出計(8)		4,548,000	4,572,000	24,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,270,000	-2,282,000	-12,000
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)		-951,000	-701,000	250,000		
前期末支払資金残高(12)		951,000	701,000	-250,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		