

資金収支当初予算

令和 8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	550,000	-20,000
		寄附金収入	170,000	140,000	-30,000
		経常経費補助金収入	51,019,000	58,723,000	7,704,000
		受託金収入	2,244,000	2,167,000	-77,000
		事業収入	155,000	205,000	50,000
		負担金収入	384,000	384,000	0
		受取利息配当金収入	27,000	157,000	130,000
		その他の収入	130,000	130,000	0
		事業活動収入計(1)	54,699,000	62,456,000	7,757,000
	支 出	人件費支出	43,466,000	50,242,000	6,776,000
		事業費支出	2,641,000	2,315,000	-326,000
		事務費支出	6,364,000	7,101,000	737,000
		助成金支出	800,000	800,000	0
		負担金支出	375,000	374,000	-1,000
事業活動支出計(2)		53,646,000	60,832,000	7,186,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,053,000	1,624,000	571,000	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,320,000	198,000	-1,122,000
		施設整備等収入計(4)	1,320,000	198,000	-1,122,000
	支 出	固定資産取得支出	1,320,000	396,000	-924,000
		施設整備等支出計(5)	1,320,000	396,000	-924,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-198,000	-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	2,198,000	2,706,000	508,000
		その他の活動収入計(7)	2,198,000	2,706,000	508,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,198,000	2,706,000	508,000
		その他の活動による支出	2,173,000	2,574,000	401,000
		その他の活動支出計(8)	4,371,000	5,280,000	909,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,173,000	-2,574,000	-401,000
	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)		-1,121,000	-1,149,000	-28,000	
前期末支払資金残高(12)			1,121,000	1,149,000	28,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	