

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	45,000	45,000	0	
	寄附金収入	550,000	550,000	0	
	経常経費補助金収入	68,538,000	67,204,000	1,334,000	
	受託金収入	59,994,000	66,592,000	△ 6,598,000	
	貸付事業収入	700,000	900,000	△ 200,000	
	事業収入	7,484,000	7,964,000	△ 480,000	
	受取利息配当金収入	42,000	52,000	△ 10,000	
	その他の収入	209,000	65,000	144,000	
	事業活動収入計(1)	137,562,000	143,372,000	△ 5,810,000	
支出	人件費支出	96,044,000	98,646,000	△ 2,602,000	
	事業費支出	11,051,000	12,325,000	△ 1,274,000	
	事務費支出	20,652,000	22,876,000	△ 2,224,000	
	貸付事業支出	900,000	900,000	0	
	共同募金配分金事業費	3,290,000	3,344,000	△ 54,000	
	助成金支出	1,160,000	1,100,000	60,000	
	負担金支出	397,000	442,000	△ 45,000	
事業活動支出計(2)	133,494,000	139,633,000	△ 6,139,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,068,000	3,739,000	329,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	4,528,000	4,471,000	57,000	
その他の活動支出計(8)	4,528,000	4,471,000	57,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,528,000	△ 4,471,000	△ 57,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 460,000	△ 732,000	272,000		
前期末支払資金残高(12)	460,000	732,000	△ 272,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		