

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	64,659,000	69,931,000	△ 5,272,000	
	受託金収入	48,106,000	55,856,000	△ 7,750,000	
	貸付事業収入	700,000	700,000	0	
	事業収入	7,335,000	7,335,000	0	
	受取利息配当金収入	42,000	42,000	0	
	その他の収入	192,000	2,791,000	△ 2,599,000	
	事業活動収入計(1)	121,629,000	137,250,000	△ 15,621,000	
支出	人件費支出	87,176,000	117,405,000	△ 30,229,000	
	事業費支出	5,205,000	5,686,000	△ 481,000	
	事務費支出	19,458,000	23,139,000	△ 3,681,000	
	貸付事業支出	900,000	900,000	0	
	共同募金配分金事業費	3,290,000	3,200,000	90,000	
	助成金支出	1,160,000	1,160,000	0	
	負担金支出	397,000	397,000	0	
事業活動支出計(2)	117,586,000	151,887,000	△ 34,301,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,043,000	△ 14,637,000	18,680,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	251,000		251,000		
施設整備等支出計(5)	251,000		251,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 251,000		△ 251,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		19,406,000	△ 19,406,000	
	その他の活動収入計(7)	0	19,406,000	△ 19,406,000	
	支出				
その他の活動による支出	4,756,000	5,211,000	△ 455,000		
その他の活動支出計(8)	4,756,000	5,211,000	△ 455,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,756,000	14,195,000	△ 18,951,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 964,000	△ 442,000	△ 522,000		
前期末支払資金残高(12)	964,000	442,000	522,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		