

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	800,000	800,000	0	
	経常経費補助金収入	68,832,000	67,244,000	1,588,000	
	受託金収入	27,539,000	21,882,000	5,657,000	
	貸付事業収入	50,000	600,000	△ 550,000	
	事業収入	679,000	679,000	0	
	受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	
	その他の収入	72,000	4,126,000	△ 4,054,000	
	事業活動収入計(1)	98,041,000	95,400,000	2,641,000	
	支出				
	人件費支出	71,004,000	80,096,000	△ 9,092,000	
	事業費支出	2,068,000	1,617,000	451,000	
事務費支出	17,183,000	14,714,000	2,469,000		
貸付事業支出		900,000	△ 900,000		
共同募金配分金事業費	990,000	990,000	0		
助成金支出	2,010,000	1,920,000	90,000		
負担金支出	465,000	397,000	68,000		
事業活動支出計(2)	93,720,000	100,634,000	△ 6,914,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,321,000	△ 5,234,000	9,555,000		
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	440,000		440,000	
施設整備等支出計(5)	440,000		440,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 440,000		△ 440,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		9,266,000	△ 9,266,000	
	その他の活動収入計(7)	0	9,266,000	△ 9,266,000	
	支出				
	その他の活動による支出	4,260,000	4,049,000	211,000	
	その他の活動支出計(8)	4,260,000	4,049,000	211,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,260,000	5,217,000	△ 9,477,000		
予備費支出(10)	356,000	759,000	△ 403,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 735,000	△ 776,000	41,000		
前期末支払資金残高(12)	735,000	776,000	△ 41,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		