

平成30年度 資金収支予算総括表  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	66,090,000	65,169,000	921,000	
	受託金収入	68,666,000	66,383,000	2,283,000	
	貸付事業収入	900,000	900,000	0	
	事業収入	8,924,000	8,924,000	0	
	受取利息配当金収入	92,000	92,000	0	
	その他の収入	65,000	3,257,000	△ 3,192,000	
	事業活動収入計(1)	145,332,000	145,320,000	12,000	
支出	人件費支出	98,246,000	113,243,000	△ 14,997,000	
	事業費支出	14,258,000	13,214,000	1,044,000	
	事務費支出	23,235,000	18,984,000	4,251,000	
	貸付事業支出	900,000	900,000	0	
	共同募金配分金事業費	3,400,000	3,400,000	0	
	助成金支出	950,000	950,000	0	
	負担金支出	405,000	444,000	△ 39,000	
事業活動支出計(2)	141,394,000	151,135,000	△ 9,741,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,938,000	△ 5,815,000	9,753,000		
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				
	その他の活動による収入		10,107,000	△ 10,107,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,107,000	△ 10,107,000	
	支出				
	その他の活動による支出	4,379,000	4,898,000	△ 519,000	
その他の活動支出計(8)	4,379,000	4,898,000	△ 519,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,379,000	5,209,000	△ 9,588,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 441,000	△ 606,000	165,000		
前期末支払資金残高(12)	441,000	606,000	△ 165,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		