

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	68,325,000	69,096,000	△ 771,000	
	受託金収入	32,184,000	27,539,000	4,645,000	
	貸付事業収入	12,000	50,000	△ 38,000	
	事業収入	635,000	679,000	△ 44,000	
	受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	
	その他の収入	48,000	72,000	△ 24,000	
	事業活動収入計(1)	102,073,000	98,305,000	3,768,000	
	支出				
	人件費支出	77,723,000	71,004,000	6,719,000	
	事業費支出	1,771,000	2,332,000	△ 561,000	
施設整備等による収支	事務費支出	15,287,000	17,480,000	△ 2,193,000	
	共同募金配分金事業費	990,000	990,000	0	
	助成金支出	2,070,000	2,010,000	60,000	
	負担金支出	465,000	465,000	0	
	事業活動支出計(2)	98,306,000	94,281,000	4,025,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,767,000	4,024,000	△ 257,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	330,000	440,000	△ 110,000	
	施設整備等支出計(5)	330,000	440,000	△ 110,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	△ 440,000	110,000	
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	4,696,000	4,260,000	436,000	
	その他の活動支出計(8)	4,696,000	4,260,000	436,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,696,000	△ 4,260,000	△ 436,000	
	予備費支出(10)	56,000	59,000	△ 3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,315,000	△ 735,000	△ 580,000	
前期末支払資金残高(12)		1,315,000	735,000	580,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	