

## 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	会費収入	700,000	640,000	-60,000
		寄附金収入	245,000	165,000	-80,000
		経常経費補助金収入	54,709,000	54,663,000	-46,000
		受託金収入	1,826,000	1,841,000	15,000
	入	事業収入	129,000	131,000	2,000
		負担金収入	560,000	560,000	0
		受取利息配当金収入	23,000	20,000	-3,000
		その他の収入	110,000	170,000	60,000
		事業活動収入計(1)	58,302,000	58,190,000	-112,000
	支	人件費支出	45,638,000	45,974,000	336,000
	事業費支出	3,346,000	3,207,000	-139,000	
	事務費支出	5,704,000	5,502,000	-202,000	
出	助成金支出	820,000	800,000	-20,000	
	負担金支出	395,000	384,000	-11,000	
	事業活動支出計(2)	55,903,000	55,867,000	-36,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,399,000	2,323,000	-76,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	116,000	116,000
		施設整備等収入計(4)	0	116,000	116,000
	支	固定資産取得支出	292,000	262,000	-30,000
		施設整備等支出計(5)	292,000	262,000	-30,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-292,000	-146,000	146,000	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	2,589,000	2,606,000	17,000
		その他の活動収入計(7)	2,589,000	2,606,000	17,000
	支	拠点区分間繰入金支出	2,589,000	2,606,000	17,000
		その他の活動による支出	2,567,000	2,587,000	20,000
		その他の活動支出計(8)	5,156,000	5,193,000	37,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,567,000	-2,587,000	-20,000
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-461,000	-411,000	50,000	

前期末支払資金残高(12)	461,000	411,000	-50,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0