

資金収支当初予算

令和 7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	収入	会費収入	570,000	570,000	0
		寄附金収入	150,000	170,000	20,000
		経常経費補助金収入	52,912,000	51,019,000	-1,893,000
		受託金収入	2,154,000	2,244,000	90,000
		事業収入	148,000	155,000	7,000
		負担金収入	384,000	384,000	0
		受取利息配当金収入	9,000	27,000	18,000
		その他の収入	135,000	130,000	-5,000
	事業活動収入計(1)		56,462,000	54,699,000	-1,763,000
	支出	人件費支出	45,461,000	43,466,000	-1,995,000
		事業費支出	2,293,000	2,641,000	348,000
事務費支出		5,950,000	6,364,000	414,000	
助成金支出		800,000	800,000	0	
負担金支出		376,000	375,000	-1,000	
事業活動支出計(2)		54,880,000	53,646,000	-1,234,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,582,000	1,053,000	-529,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	396,000	1,320,000	924,000
		施設整備等寄附金収入	198,000	0	-198,000
		施設整備等収入計(4)	594,000	1,320,000	726,000
	支出	固定資産取得支出	594,000	1,320,000	726,000
		施設整備等支出計(5)	594,000	1,320,000	726,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,290,000	2,198,000	-92,000
		その他の活動収入計(7)	2,290,000	2,198,000	-92,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,290,000	2,198,000	-92,000
		その他の活動による支出	2,282,000	2,173,000	-109,000
		その他の活動支出計(8)	4,572,000	4,371,000	-201,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,282,000	-2,173,000	109,000
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)		-701,000	-1,121,000	-420,000	
前期末支払資金残高(12)		701,000	1,121,000	420,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	