

資金収支予算書

平成28年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	9,000,000	9,071,000	71,000	
寄附金収入	3,928,000	3,928,000	0	
経常経費補助金収入	56,893,000	59,283,000	2,390,000	
貸付事業収入	200,000	358,000	158,000	
事業収入	3,509,000	3,970,000	461,000	
負担金収入	850,000	860,000	10,000	
受取利息配当金収入	85,000	85,000	0	
その他の収入	39,000	28,000	-11,000	
事業活動収入計(1)	74,504,000	77,583,000	3,079,000	
支出				
人件費支出	50,549,000	55,335,000	4,786,000	
事業費支出	14,415,000	15,741,000	1,326,000	
事務費支出	8,439,000	9,436,000	997,000	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
助成金支出	900,000	1,100,000	200,000	
負担金支出	531,000	532,000	1,000	
事業活動支出計(2)	75,834,000	83,144,000	7,310,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,330,000	-5,561,000	-4,231,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	2,603,000	1,138,000	-1,465,000	
施設整備等支出計(5)	2,603,000	1,138,000	-1,465,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,603,000	-1,138,000	1,465,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	1,286,000	4,564,000	3,278,000	
その他の活動収入計(7)	1,286,000	4,564,000	3,278,000	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,286,000	4,564,000	3,278,000	
予備費支出(10)	634,000	1,506,000	872,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,281,000	-3,641,000	-360,000	
前期末支払資金残高(12)	3,281,000	3,641,000	360,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	