

資金収支予算書

平成29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	9,071,000	9,064,000	△7,000	
寄附金収入	3,928,000	3,948,000	20,000	
経常経費補助金収入	59,283,000	63,441,000	4,158,000	
貸付事業収入	358,000	358,000	0	
事業収入	3,970,000	4,400,000	430,000	
負担金収入	860,000	860,000	0	
受取利息配当金収入	85,000	107,000	22,000	
その他の収入	28,000	29,000	1,000	
事業活動収入計(1)	77,583,000	82,207,000	4,624,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	55,335,000	58,840,000	3,505,000	
事業費支出	15,741,000	16,771,000	1,030,000	
事務費支出	9,436,000	8,792,000	△644,000	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
助成金支出	1,100,000	880,000	△220,000	
負担金支出	532,000	562,000	30,000	
事業活動支出計(2)	83,144,000	86,845,000	3,701,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,561,000	△4,638,000	923,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,138,000	600,000	△538,000	
施設整備等支出計(5)	1,138,000	600,000	△538,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,138,000	△600,000	538,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	4,564,000	2,866,000	△1,698,000	

資金収支予算書

平成29年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	4,564,000	2,866,000	△1,698,000	
その他の活動による収支				
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)	4,564,000	2,866,000	△1,698,000	
予備費支出(10)	1,506,000	2,036,000	530,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,641,000	△4,408,000	△767,000	
前期末支払資金残高(12)	3,641,000	4,408,000	767,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	