

資金収支予算書
平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,535	3,540	5
		寄附金収入	840	800	-40
		経常経費補助金収入	42,776	44,612	1,836
		受託金収入	70,993	75,034	4,041
		貸付事業収入	450	450	0
		事業収入	2,509	2,513	4
		負担金収入	4,338	4,401	63
		受取利息配当金収入	654	412	-242
		その他の収入	244	243	-1
	事業活動収入計(1)	126,339	132,005	5,666	
	支出	人件費支出	73,254	78,044	4,790
		事業費支出	37,316	37,657	341
		事務費支出	4,425	4,073	-352
		貸付事業支出	450	510	60
助成金支出		8,802	8,694	-108	
負担金支出		428	268	-160	
事業活動支出計(2)		124,675	129,246	4,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,664	2,759	1,095		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	330	330	0
	支出	施設整備等支出計(5)	330	330	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-330	-330	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000	0	-5,000
		その他の活動収入計(7)	5,000	0	-5,000
	支出	基金積立資産支出	550	250	-300
		その他の活動による支出	2,212	2,304	92
		その他の活動支出計(8)	2,762	2,554	-208
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,238	-2,554	-4,792
予備費支出(10)	2,653	2,781	128		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	919	-2,906	-3,825		
前期末支払資金残高(12)		29,423	35,986	6,563	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,342	33,080	2,738	