

資金収支当初予算 (法人全体)

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		30年度予算額	31年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	720,000	720,000	
		経常経費寄付金収入	50,000	50,000	
		経常経費補助金収入	28,360,000	28,162,000	-198,000
		受託金収入	150,207,000	167,820,000	17,613,000
		事業収入	12,712,000	19,375,000	6,663,000
		受取利息配当金収入	25,000	25,000	
		事業活動収入計(1)	192,074,000	216,152,000	24,078,000
	支出	人件費支出	130,029,000	134,432,000	4,403,000
		事業費支出	54,160,000	71,096,000	16,936,000
		事務費支出	2,243,000	2,183,000	-60,000
		助成金支出	2,018,000	1,683,000	-335,000
		負担金支出	40,000	40,000	
		支払利息支出	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	188,491,000	209,435,000	20,944,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,583,000	6,717,000	3,134,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,616,000	3,628,000	12,000
	支出	施設整備等支出計(5)	3,616,000	3,628,000	12,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,616,000	-3,628,000	-12,000
その他の活動による収支	収入	投資有価証券償還収入	3,000,000	1,100,000	-1,900,000
		積立資産取崩収入		1,809,000	1,809,000
		サービス区分間繰入金収入		700,000	700,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,609,000	609,000
	支出	積立資産支出	8,115,000	6,244,000	-1,871,000
		サービス区分間繰入金支出		700,000	700,000
		その他の活動支出計(8)	8,115,000	6,944,000	-1,171,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,115,000	-3,335,000	1,780,000	
	予備費支出(10)	300,000	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,448,000	-546,000	4,902,000		
前期末支払資金残高(12)	16,875,000	18,925,000	2,050,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,427,000	18,379,000	6,952,000		

資金収支当初予算内訳書 (法人全体)

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	交流センター	情報センター	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	720,000			720,000
	経常経費寄付金収入	50,000			50,000
	経常経費補助金収入	28,162,000			28,162,000
	受託金収入	43,277,000	58,056,000	66,487,000	167,820,000
	事業収入	9,167,000	8,006,000	2,202,000	19,375,000
	受取利息配当金収入	25,000			25,000
	事業活動収入計(1)	81,401,000	66,062,000	68,689,000	216,152,000
	支出				
	人件費支出	38,186,000	50,557,000	45,689,000	134,432,000
	事業費支出	36,996,000	15,544,000	18,556,000	71,096,000
	事務費支出	812,000	472,000	899,000	2,183,000
	助成金支出	1,540,000		143,000	1,683,000
負担金支出	20,000		20,000	40,000	
支払利息支出	1,000			1,000	
事業活動支出計(2)	77,555,000	66,573,000	65,307,000	209,435,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,846,000	-511,000	3,382,000	6,717,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出			3,628,000	3,628,000
施設整備等支出計(5)			3,628,000	3,628,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,628,000	-3,628,000	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券償還収入	1,100,000			1,100,000
	積立資産取崩収入		1,809,000		1,809,000
	サービス区分間繰入金収入	700,000			700,000
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,809,000		3,609,000
	支出				
	積立資産支出	4,957,000	1,287,000		6,244,000
	サービス区分間繰入金支出	700,000			700,000
	その他の活動支出計(8)	5,657,000	1,287,000		6,944,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,857,000	522,000		-3,335,000	
予備費支出(10)	300,000			300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-311,000	11,000	-246,000	-546,000	
前期末支払資金残高(12)	8,545,000	2,360,000	8,020,000	18,925,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,234,000	2,371,000	7,774,000	18,379,000	