

## 資金収支当初予算 (法人全体)

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		2年度予算額	3年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	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	26,547,000	-1,615,000
		受託金収入	178,420,000	154,720,000	-23,700,000
		事業収入	16,053,000	20,817,000	4,764,000
		受取利息配当金収入	25,000	25,000	
		事業活動収入計(1)	223,430,000	202,879,000	-20,551,000
	支	人件費支出	134,317,000	134,276,000	-41,000
		事業費支出	81,625,000	60,313,000	-21,312,000
		事務費支出	2,111,000	1,986,000	-125,000
		助成金支出	1,783,000	1,733,000	-50,000
		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)	219,877,000	198,348,000	-21,529,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,553,000	4,531,000	978,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出		400,000	400,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,595,000	3,595,000	
		施設整備等支出計(5)	3,595,000	3,995,000	400,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,595,000	-3,995,000	-400,000
その他の活動による収支	収	設備整備等積立資産償還収入	4,000,000		-4,000,000
		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)	4,700,000	700,000	-4,000,000
	支	積立資産支出	8,298,000	1,820,000	-6,478,000
		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)	8,998,000	2,520,000	-6,478,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,298,000	-1,820,000	2,478,000
	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)	-4,640,000	-1,584,000	3,056,000	
	前期末支払資金残高(12)	19,919,000	16,148,000	-3,771,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,279,000	14,564,000	-715,000	

## 資金収支当初予算内訳書 (法人全体)

令和 3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	26,547,000			26,547,000
	受託金収入	38,275,000	56,858,000	59,587,000	154,720,000
	事業収入	6,191,000	8,006,000	6,620,000	20,817,000
	受取利息配当金収入	25,000			25,000
	事業活動収入計(1)	71,808,000	64,864,000	66,207,000	202,879,000
	支出				
	人件費支出	35,610,000	51,276,000	47,390,000	134,276,000
	事業費支出	33,713,000	12,214,000	14,386,000	60,313,000
事務費支出	781,000	358,000	847,000	1,986,000	
助成金支出	1,590,000		143,000	1,733,000	
負担金支出	20,000		20,000	40,000	
事業活動支出計(2)	71,714,000	63,848,000	62,786,000	198,348,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,000	1,016,000	3,421,000	4,531,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	400,000			400,000
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,595,000	3,595,000	
施設整備等支出計(5)	400,000		3,595,000	3,995,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000		-3,595,000	-3,995,000	
その他の活動による収支	収入				
	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)	700,000			700,000
	支出				
	積立資産支出	804,000	1,016,000		1,820,000
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)	1,504,000	1,016,000		2,520,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-804,000	-1,016,000		-1,820,000	
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)	-1,410,000		-174,000	-1,584,000	
前期末支払資金残高(12)	7,750,000	1,696,000	6,702,000	16,148,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,340,000	1,696,000	6,528,000	14,564,000	