

資金収支当初予算 (法人全体)

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		6年度予算額	7年度予算額	増減		
事業活動による収支	収入	0263 会費収入	720,000	720,000		
		0199 経常経費寄付金収入	50,000	50,000		
		0264 経常経費補助金収入	27,277,000	28,127,000	850,000	
		0265 受託金収入	169,732,000	170,777,000	1,045,000	
		0266 事業収入	19,646,000	16,146,000	-3,500,000	
		8541 受取利息配当金収入	25,000	25,000		
	事業活動収入計(1)		217,450,000	215,845,000	-1,605,000	
	支出	0129 人件費支出	139,628,000	143,677,000	4,049,000	
		0130 事業費支出	66,796,000	64,527,000	-2,269,000	
		0131 事務費支出	1,871,000	1,760,000	-111,000	
		0135 助成金支出	3,752,000	3,748,000	-4,000	
		0274 負担金支出	30,000	30,000		
事業活動支出計(2)		212,077,000	213,742,000	1,665,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,373,000	2,103,000	-3,270,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,594,000	3,739,000	145,000	
	支出	施設整備等支出計(5)		3,594,000	3,739,000	145,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,594,000	-3,739,000	-145,000
その他の活動による収支	収入	0278 設備整備等積立資産償還収入		4,000,000	4,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,081,000	3,114,000	33,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,370,000	2,370,000		
		その他の活動収入計(7)		5,451,000	9,484,000	4,033,000
	支出	0152 積立資産支出	2,011,000	2,072,000	61,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,081,000	3,114,000	33,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,370,000	2,370,000		
		その他の活動支出計(8)		7,462,000	7,556,000	94,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,011,000	1,928,000	3,939,000	
	予備費支出(10)		100,000	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-332,000	192,000	524,000		
前期末支払資金残高(12)		26,342,271	26,598,109	255,838		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,010,271	26,790,109	779,838		

資金収支当初予算内訳書 (法人全体)

令和 7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	28,127,000			28,127,000
	受託金収入	50,153,000	60,040,000	60,584,000	170,777,000
	事業収入	4,520,000	8,006,000	3,620,000	16,146,000
	受取利息配当金収入	25,000			25,000
	事業活動収入計(1)	83,595,000	68,046,000	64,204,000	215,845,000
	支出				
	人件費支出	38,430,000	56,225,000	49,022,000	143,677,000
	事業費支出	38,725,000	12,116,000	13,686,000	64,527,000
	事務費支出	682,000	280,000	798,000	1,760,000
助成金支出	3,668,000		80,000	3,748,000	
負担金支出	10,000		20,000	30,000	
事業活動支出計(2)	81,515,000	68,621,000	63,606,000	213,742,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,080,000	-575,000	598,000	2,103,000	
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			3,739,000	3,739,000
施設整備等支出計(5)			3,739,000	3,739,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,739,000	-3,739,000	
その他の活動による収支	収入				
	設備整備等積立資産償還収入	4,000,000			4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	64,000		3,050,000	3,114,000
	サービス区分間繰入金収入	2,370,000			2,370,000
	その他の活動収入計(7)	6,434,000		3,050,000	9,484,000
	支出				
	積立資産支出	963,000	1,109,000		2,072,000
	拠点区分間繰入金支出	3,050,000	64,000		3,114,000
	サービス区分間繰入金支出	2,370,000			2,370,000
	その他の活動支出計(8)	6,383,000	1,173,000		7,556,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,000	-1,173,000	3,050,000	1,928,000	
予備費支出(10)	100,000			100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,031,000	-1,748,000	-91,000	192,000	
前期末支払資金残高(12)	10,708,000	1,904,880	13,985,229	26,598,109	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,739,000	156,880	13,894,229	26,790,109	