

# 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	40,729,000	40,716,000	13,000	
	寄附金収入	905,000	1,301,000	△ 396,000	
	経常経費補助金収入	564,339,000	579,019,000	△ 14,680,000	
	受託金収入	118,049,000	134,718,000	△ 16,669,000	
	貸付事業収入	27,979,000	34,491,000	△ 6,512,000	
	事業収入	453,428,000	380,576,000	72,852,000	
	負担金収入	46,500,000	50,101,000	△ 3,601,000	
	受取利息配当金収入	5,979,000	7,695,000	△ 1,716,000	
	その他の収入	3,728,000	164,000	3,564,000	
	事業活動収入計(1)	1,261,636,000	1,228,781,000	32,855,000	
	支出				
	人件費支出	427,900,000	402,333,000	25,567,000	
	事業費支出	527,083,000	525,139,000	1,944,000	
	事務費支出	63,750,000	60,657,000	3,093,000	
貸付事業支出	310,254,000	369,297,000	△ 59,043,000		
分担金支出	488,000	426,000	62,000		
助成金支出	232,134,000	229,874,000	2,260,000		
負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	1,561,619,000	1,587,736,000	△ 26,117,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 299,983,000	△ 358,955,000	58,972,000		
に 由 る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,235,000	10,131,000	△ 6,896,000		
施設整備等支出計(5)	3,235,000	10,131,000	△ 6,896,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,235,000	△ 10,131,000	6,896,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	基金積立資産取崩収入	507,000,000	467,000,000	40,000,000	
	積立資産取崩収入	2,829,684,000	2,794,824,000	34,860,000	
	その他の活動による収入	2,178,357,000	2,115,409,000	62,948,000	
	その他の活動収入計(7)	5,515,041,000	5,377,233,000	137,808,000	
	支出				
	基金積立資産支出	499,000,000	459,000,000	40,000,000	
	積立資産支出	2,873,657,000	2,788,889,000	84,768,000	
	その他の活動による支出	1,793,706,000	1,750,864,000	42,842,000	
その他の活動支出計(8)	5,166,363,000	4,998,753,000	167,610,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	348,678,000	378,480,000	△ 29,802,000		
予備費支出(10)	6,823,000	6,000,000	823,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,637,000	3,394,000	35,243,000		
前期末支払資金残高(12)	522,165,000	810,779,000	△ 288,614,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	560,802,000	814,173,000	△ 253,371,000		