

資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	40,968,000	40,729,000	239,000		
	寄附金収入	906,000	905,000	1,000		
	経常経費補助金収入	538,743,000	564,339,000	△ 25,596,000		
	受託金収入	130,914,000	118,049,000	12,865,000		
	貸付事業収入	38,988,000	27,979,000	11,009,000		
	事業収入	482,190,000	453,428,000	28,762,000		
	負担金収入	49,213,000	46,500,000	2,713,000		
	受取利息配当金収入	6,751,000	5,979,000	772,000		
	その他の収入	202,000	3,728,000	△ 3,526,000		
	事業活動収入計(1)	1,288,875,000	1,261,636,000	27,239,000		
支出	人件費支出	447,707,000	427,900,000	19,807,000		
	事業費支出	532,140,000	527,083,000	5,057,000		
	事務費支出	62,683,000	63,750,000	△ 1,067,000		
	貸付事業支出	312,550,000	310,254,000	2,296,000		
	分担金支出	488,000	488,000	0		
	助成金支出	232,616,000	232,134,000	482,000		
	負担金支出	10,000	10,000	0		
		事業活動支出計(2)	1,588,194,000	1,561,619,000	26,575,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 299,319,000	△ 299,983,000	664,000		
施設整備等に よる収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
固定資産取得支出	16,364,000	3,235,000	13,129,000			
施設整備等支出計(5)	16,364,000	3,235,000	13,129,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,364,000	△ 3,235,000	△ 13,129,000		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	281,000,000	507,000,000	△ 226,000,000		
	積立資産取崩収入	2,639,250,000	2,829,684,000	△ 190,434,000		
	その他の活動による収入	2,282,299,000	2,178,357,000	103,942,000		
		その他の活動収入計(7)	5,202,549,000	5,515,041,000	△ 312,492,000	
	支出					
	基金積立資産支出	272,000,000	499,000,000	△ 227,000,000		
	積立資産支出	2,896,767,000	2,873,657,000	23,110,000		
	その他の活動による支出	1,982,343,000	1,793,706,000	188,637,000		
		その他の活動支出計(8)	5,151,110,000	5,166,363,000	△ 15,253,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,439,000	348,678,000	△ 297,239,000		
	予備費支出(10)	7,299,000	6,823,000	476,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 271,543,000	38,637,000	△ 310,180,000		
	前期末支払資金残高(12)	2,263,298,000	522,165,000	1,741,133,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,991,755,000	560,802,000	1,430,953,000		