

収益事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	
事業活動による収支	収入	事業収入	8,700,000	8,000,000	700,000
		手数料収入	8,700,000	8,000,000	700,000
		事業活動収入計(1)	8,700,000	8,000,000	700,000
	支出	人件費支出	4,702,000	4,451,000	251,000
		非常勤職員給与支出	4,133,000	3,921,000	212,000
		法定福利費支出	569,000	530,000	39,000
		事務費支出	1,555,000	1,477,000	78,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		事務消耗品費支出	150,000	150,000	0
		通信運搬費支出	186,000	186,000	0
		手数料支出	29,000	27,000	2,000
		賃借料支出	37,000	41,000	△ 4,000
		土地・建物賃借料支出	78,000	75,000	3,000
		租税公課支出	959,000	882,000	77,000
		保守料支出	113,000	113,000	0
		事業活動支出計(2)	6,257,000	5,928,000	329,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,443,000	2,072,000	371,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	2,443,000	4,075,000	△ 1,632,000
		その他の活動支出計(8)	2,443,000	4,075,000	△ 1,632,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,443,000	△ 4,075,000	1,632,000
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 2,003,000	2,003,000	
前期末支払資金残高(12)			2,003,000	△ 2,003,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		