

収益事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	10,000,000	8,700,000	1,300,000
	手数料収入	10,000,000	8,700,000	1,300,000
	事業活動収入計(1)	10,000,000	8,700,000	1,300,000
	支出			
	人件費支出	4,850,000	4,702,000	148,000
	非常勤職員給与支出	4,278,000	4,133,000	145,000
	法定福利費支出	572,000	569,000	3,000
	事務費支出	1,708,000	1,555,000	153,000
	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	35,000	29,000	6,000
賃借料支出	37,000	37,000	0	
土地・建物賃借料支出	82,000	78,000	4,000	
租税公課支出	1,102,000	959,000	143,000	
保守料支出	113,000	113,000	0	
事業活動支出計(2)	6,558,000	6,257,000	301,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,442,000	2,443,000	999,000	
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)			
	事業区分間繰入金支出	3,442,000	2,443,000	999,000
	その他の活動支出計(8)	3,442,000	2,443,000	999,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,442,000	△ 2,443,000	△ 999,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	