

本部会計サービス区分 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)	
収入	その他の事業収入		217,000	△217,000	
	その他の事業収入		217,000	△217,000	
	補助金事業収入(公費)		217,000	△217,000	
	経常経費寄附金収入		63,000	△63,000	
	受取利息配当金収入	18,000	18,000	0	
	その他の収入	300,000	380,000	△80,000	
	雑収入	300,000	380,000	△80,000	
	雑収入	300,000	380,000	△80,000	
	事業活動収入計(1)		318,000	678,000	△360,000
	事業活動による収支	人件費支出	38,474,000	40,406,000	△1,932,000
役員報酬支出		4,544,000	3,804,000	740,000	
役員退職慰労金支出			100,000	△100,000	
職員給料支出		22,441,000	23,338,000	△897,000	
職員給料支出(本部)		22,441,000	23,338,000	△897,000	
職員賞与支出		5,949,000	7,440,000	△1,491,000	
職員賞与支出(本部)		5,949,000	7,440,000	△1,491,000	
退職給付支出		710,000	824,000	△114,000	
法定福利費支出		4,830,000	4,900,000	△70,000	
事務費支出		15,839,000	12,825,000	3,014,000	
福利厚生費支出		1,840,000	1,500,000	340,000	
職員被服費支出		30,000	130,000	△100,000	
旅費交通費支出		150,000	20,000	130,000	
研修研究費支出		715,000	830,000	△115,000	
事務消耗品費支出		440,000	712,000	△272,000	
印刷製本費支出		50,000	90,000	△40,000	
水道光熱費支出		664,000	490,000	174,000	
修繕費支出		30,000	29,000	1,000	
通信運搬費支出		1,087,000	575,000	512,000	
会議費支出		50,000	35,000	15,000	
広報費支出		117,000	350,000	△233,000	
業務委託費支出		1,270,000	1,798,000	△528,000	
清掃委託費支出		200,000	503,000	△303,000	
その他の委託費支出		1,070,000	1,295,000	△225,000	
手数料支出		5,354,000	2,810,000	2,544,000	
保険料支出		271,000	205,000	66,000	
賃借料支出		1,916,000	1,043,000	873,000	
租税公課支出		20,000	28,000	△8,000	
保守料支出		1,190,000	1,513,000	△323,000	
渉外費支出		60,000	60,000	0	
諸会費支出		275,000	263,000	12,000	
車輛費支出		210,000	145,000	65,000	
雑支出		100,000	199,000	△99,000	
雑支出		100,000	199,000	△99,000	
事業活動支出計(2)		54,313,000	53,231,000	1,082,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△53,995,000	△52,553,000	△1,442,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		500,000	△500,000	
	器具及び備品取得支出		500,000	△500,000	
	施設整備等支出計(5)			500,000	△500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△500,000	500,000	

本部会計サービス区分 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)
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		499,000	△499,000
	施設整備等積立資産取崩収入		499,000	△499,000
	拠点区分間繰入金収入	54,513,000	49,854,000	4,659,000
	その他の活動収入計(7)	54,513,000	50,353,000	4,160,000
	支出			
	長期貸付金支出	5,880,000	3,155,000	2,725,000
	積立資産支出	500,000	500,000	0
	施設整備等積立資産支出	500,000	500,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,380,000	3,655,000	2,725,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,133,000	46,698,000	1,435,000	
予備費支出(10)	6,000,000	0	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,862,000	△6,355,000	△5,507,000	
前期末支払資金残高(12)	184,274,914	190,629,914	△6,355,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,412,914	184,274,914	△11,862,000	