

## 資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	借入金利息補助金収入	136,000	116,000	-20,000
		借入金利息補助金収入	136,000	116,000	-20,000
		経常経費寄附金収入	530,000	1,000	-529,000
		経常経費寄附金収入	530,000	1,000	-529,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	667,000	118,000	-549,000	
	支出	人件費支出	400,000	400,000	0
		役員報酬支出	400,000	400,000	0
		事務費支出	731,000	732,000	1,000
		旅費交通費支出	560,000	560,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		手数料支出	10,000	10,000	0
		諸会費支出	60,000	60,000	0
		雑支出	61,000	62,000	1,000
		事業活動支出計(2)	1,131,000	1,132,000	1,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-464,000	-1,014,000	-550,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,037,000	1,037,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,037,000	1,037,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,037,000	1,037,000	0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,037,000	1,037,000	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,030,000	1,130,000	100,000
		サービス区分間繰入金収入	1,030,000	1,130,000	100,000
		その他の活動による収入計(7)	1,030,000	1,130,000	100,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,173,000	1,153,000	-20,000
		拠点区分間繰入金支出	1,173,000	1,153,000	-20,000
		サービス区分間繰入金支出	430,000	0	-430,000
		サービス区分間繰入金支出	430,000	0	-430,000
	その他の活動支出計(8)	1,603,000	1,153,000	-450,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-573,000	-23,000	550,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
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)	6,872,323	6,872,323	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,872,323	6,872,323	0		