

収益事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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           |             |             |           |    |
|                                 | 事業収入         | 7,000,000   | 7,000,000   | 0         |    |
|                                 | 手数料収入        | 7,000,000   | 7,000,000   | 0         |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 7,000,000   | 7,000,000   | 0         |    |
|                                 | 支出           |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 4,318,000   | 4,374,000   | △ 56,000  |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出    | 3,817,000   | 3,873,000   | △ 56,000  |    |
|                                 | 法定福利費支出      | 501,000     | 501,000     | 0         |    |
|                                 | 事業費支出        |             | 32,000      | △ 32,000  |    |
|                                 | 車両費支出        |             | 32,000      | △ 32,000  |    |
|                                 | 事務費支出        | 1,432,000   | 1,488,000   | △ 56,000  |    |
|                                 | 旅費交通費支出      | 3,000       | 5,000       | △ 2,000   |    |
|                                 | 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         |    |
|                                 | 広報費支出        |             | 50,000      | △ 50,000  |    |
| 手数料支出                           | 32,000       | 36,000      | △ 4,000     |           |    |
| 賃借料支出                           | 104,000      | 104,000     | 0           |           |    |
| 土地・建物賃借料支出                      | 70,000       | 70,000      | 0           |           |    |
| 租税公課支出                          | 772,000      | 772,000     | 0           |           |    |
| 保守料支出                           | 115,000      | 115,000     | 0           |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 5,750,000    | 5,894,000   | △ 144,000   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,250,000    | 1,106,000   | 144,000     |           |    |
| 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   | 1,250,000   | 1,106,000   | 144,000   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,250,000    | 1,106,000   | 144,000     |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 1,250,000  | △ 1,106,000 | △ 144,000   |           |    |
| 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)                   |              | 1,574,000   | △ 1,574,000 |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0            | 1,574,000   | △ 1,574,000 |           |    |