

福祉人材育成事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	経常経費補助金収入	22,826,000	21,878,000	948,000	
	市区町村補助金収入	22,826,000	21,878,000	948,000	
	調布市補助金収入	22,826,000	21,878,000	948,000	
	受託金収入	2,768,000	2,564,000	204,000	
	市区町村受託金収入	2,768,000	2,564,000	204,000	
	調布市受託金収入	2,768,000	2,564,000	204,000	
	事業収入	431,000	393,000	38,000	
	参加費収入	431,000	393,000	38,000	
	事業活動収入計(1)	26,025,000	24,835,000	1,190,000	
	支出				
	人件費支出	18,795,000	18,084,000	711,000	
	職員給料支出	10,187,000	9,926,000	261,000	
	職員賞与支出	3,492,000	3,352,000	140,000	
	非常勤職員給与支出	2,354,000	2,237,000	117,000	
	退職給付支出	216,000	174,000	42,000	
	法定福利費支出	2,546,000	2,395,000	151,000	
	事業費支出	5,236,000	4,987,000	249,000	
	保健衛生費支出	29,000	29,000	0	
	消耗器具備品費支出	153,000	143,000	10,000	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	93,000	101,000	△ 8,000	
	諸謝金支出(事業)	4,831,000	4,584,000	247,000	
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
業務委託費支出(事業)	15,000	15,000	0		
雑支出	4,000	4,000	0		
事務費支出	2,045,000	1,790,000	255,000		
福利厚生費支出	163,000	100,000	63,000		
旅費交通費支出	10,000	8,000	2,000		
研修研究費支出	50,000	15,000	35,000		
事務消耗品費支出	224,000	164,000	60,000		
印刷製本費支出	25,000	28,000	△ 3,000		
通信運搬費支出	171,000	168,000	3,000		
会議費支出	16,000	18,000	△ 2,000		
手数料支出	96,000	90,000	6,000		
賃借料支出	335,000	335,000	0		
租税公課支出	248,000	285,000	△ 37,000		
保守料支出	707,000	579,000	128,000		
事業活動支出計(2)	26,076,000	24,861,000	1,215,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 51,000	△ 26,000	△ 25,000		
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				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,000	△ 26,000	△ 25,000		
前期末支払資金残高(12)	51,000	26,000	25,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		