

収 支 予 算 書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	900,000	1,000,000	-100,000	
② 分担金収入	9,300,000	9,295,000	5,000	
③ 補助金等収入	4,500,000	5,522,000	-1,022,000	
④ 寄付金収入	26,500,000	30,045,000	-3,545,000	
⑤ 雑収入	3,186,000	2,700,000	486,000	
事業活動収入計	44,386,000	48,562,000	-4,176,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	26,753,000	31,153,000	-4,400,000	
② 管理費支出	16,022,000	15,289,000	733,000	
人件費	8,450,000	8,051,000	399,000	
物件費	7,572,000	7,238,000	334,000	
事業活動支出計	42,775,000	46,442,000	-3,667,000	
事業活動収支差額	1,611,000	2,120,000	-509,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 退職給付引当資産取崩収入			0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
② 退職給付引当資産取得支出	470,000	441,000	29,000	
③ 公益事業積立資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
投資活動支出計	3,470,000	441,000	3,029,000	
投資活動収支差額	-3,470,000	-441,000	-3,029,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出			0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	0	500,000	-500,000	
当期収支差額	-1,859,000	1,179,000	-3,038,000	
前期繰越収支差額	13,602,878	12,423,878	1,179,000	
次期繰越収支差額	11,743,878	13,602,878	-1,859,000	

(注) 1 借入金限度額 設定なし
(注) 2 債務負担額 設定なし