

Ⅱ 平成28年度 予算

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	
事業活動による収支	収 入	寄附金収入	173,800,000
		経常経費補助金収入	3,000,000
		事業費収入	1,000,000
		収益事業収入	12,000,000
		受取利息配当金収入	24,000
		その他の収入	600,000
		事業活動収入計(1)	190,424,000
	支 出	人件費支出	97,245,580
		事業費支出	66,034,010
		事務費支出	18,188,080
		収益事業支出	8,664,640
		支払利息支出	223,000
		その他の支出	0
事業活動支出計(2)	190,355,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,690	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,080,000
		固定資産取得支出	750,000
		固定資産除却・廃棄支出	0
		その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計(5)	1,830,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,830,000	
その他活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
		長期運営資金借入金収入	0
		積立資産取崩収入	0
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計(7)	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
		積立資産支出	14,030,000
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計(8)	14,030,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,030,000
予備費支出(10)		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,791,310	
前期末支払資金残高(12)		120,319,127	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		103,527,817	