

## 平成29年度 予算

(平成29年4月1日～平成30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	175,000,000
		経常経費補助金収入	4,500,000
		事業費収入	650,000
		その他の収入	3,803,000
		収益事業収入	12,000,000
		受取利息配当金収入	11,000
		事業活動収入計(1)	195,964,000
	支 出	人件費支出	97,762,250
		事業費支出	70,188,100
		事務費支出	19,043,700
		収益事業支出	7,334,150
		支払利息支出	204,300
		その他の支出	0
事業活動支出計(2)	194,532,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,431,500	
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	2,300,000
		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)	2,300,000	
	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	9,148,000
		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)		10,228,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,928,000	
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	19,030,000
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計(8)	19,030,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,030,000
予備費支出(10)		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 26,526,500	
前期末支払資金残高 (12)		126,870,289	
当期末支払資金残高 (13)=(11) + (12)		100,343,789	