

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,650	1,400	250	
	寄附金収入	745	779	△34	
	経常経費補助金収入	68,394	71,110	△2,716	
	受託金収入	29,165	32,845	△3,680	
	貸付事業収入	100	168	△68	
	事業収入	652	542	110	
	受取利息配当金収入	85	6	79	
	その他の収入	400	400	0	
	事業活動収入計(1)	101,191	107,250	△6,059	
	支出				
	人件費支出	74,280	77,839	△3,559	
	事業費支出	2,371	3,190	△819	
	事務費支出	20,579	22,117	△1,538	
貸付事業支出	100	168	△68		
助成金支出	818	1,264	△446		
その他の支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	98,149	104,579	△6,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,042	2,671	371		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1	1	0	
	その他の活動による収入	1	1	0	
	その他の活動収入計(7)	2	2	0	
	支出				
	基金積立資産支出	15	5	10	
	その他の活動による支出	3,400	3,750	△350	
	その他の活動支出計(8)	3,415	3,755	△340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,413	△3,753	340		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,371	△2,082	711		
前期末支払資金残高(12)	5,635	5,096	539		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,264	3,014	1,250		