# 法人本部拠点区分　当初予算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 1,150,000 | 950,000 | 200,000 | |
| | | 寄附金収入 | 300,000 | 300,000 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 2,610,000 | 2,599,000 | 11,000 | |
| | | 受託金収入 | 32,482,000 | 32,157,000 | 325,000 | |
| | | 事業収入 | 299,000 | 338,000 | △39,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | | |
| | | その他の収入 | 56,000 | 21,000 | 35,000 | |
| | | 事業活動による収入計(1) | 36,899,000 | 36,367,000 | 532,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 27,945,000 | 24,229,000 | 3,716,000 | |
| | | 事業費支出 | 5,401,000 | 5,713,000 | △312,000 | |
| | | 事務費支出 | 2,556,000 | 2,966,000 | △410,000 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 2,595,000 | 2,584,000 | 11,000 | |
| | | 助成金支出 | 1,000 | 1,000 | | |
| | | 事業活動による支出計(2) | 38,498,000 | 35,493,000 | 3,005,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,599,000 | 874,000 | △2,473,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等による収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等による支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,599,000 | | 1,599,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 1,599,000 | | 1,599,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 10,000 | 864,000 | △854,000 | |
| | | その他の活動による支出計(8) | 10,000 | 864,000 | △854,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,589,000 | △864,000 | 2,453,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | 10,000 | △10,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △10,000 | | △10,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △10,000 | | △10,000 | |