# 令和 5 年度 第1 次 資金収支補正予算書

【 拠点区分 銀の鈴こども園 】 (単位: 円)

科目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	摘	要	(	(単位: 「: 積算内訳	)
	68, 888, 000	2,985,000	65, 903, 000					
施設型給付費収入	62, 000, 000	3, 240, 000	58, 760, 000					
施設型給付費収入	60, 000, 000	2,000,000	58, 000, 000					
利用者負担金収入	2, 000, 000	1, 240, 000	760, 000					
利用者等利用料収入	1, 864, 000	174, 000	1, 690, 000					
利用者等利用料収入(一般)	1, 864, 000	174,000	1, 690, 000					
その他の事業収入	5, 024, 000	429,000	5, 453, 000					
補助金事業収入(公費)	2, 312, 000	402,000	2, 714, 000					
受託事業収入(公費)	2, 679, 000	0	2, 679, 000					
受託事業収入 (一般)	33,000	27,000	60, 000					
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	100, 000					
受取利息配当金収入	2,000	118,000	120, 000					
その他の収入	192, 000	160,000	32, 000					
受入研修費収入	12,000	0	12, 000					
雑収入	180,000	160,000	20, 000					
雑収入(県互助会退職金分)	160,000	160,000	0					
その他の雑収入	20,000	0	20, 000					
事業活動収入計(1)	69, 132, 000	2,977,000	66, 155, 000					
人件費支出	56, 406, 500	2, 394, 500	54, 012, 000					
職員給料支出	26, 806, 000	624, 000	26, 182, 000					
職員俸給支出	21, 000, 000	0	21, 000, 000					
管理職手当支出	2, 100, 000	650,000	2, 750, 000					
特殊業務手当支出	450, 000	0	450, 000					
住居手当	384, 000	44,000	340, 000					
主任手当	60,000	60,000	120, 000					
	312,000	0	312, 000					
処遇改善手当	1, 700, 000	490,000	1, 210, 000					
処遇特例手当	800,000	800,000	0					
職員賞与支出	9, 100, 000	900,000	10, 000, 000					
非常勤職員給与支出	13, 500, 000	1,750,000	11, 750, 000					
退職給付支出	400, 500	179, 500	580, 000					
法定福利費支出	6, 600, 000	1, 100, 000	5, 500, 000					
事業費支出	6, 878, 000	860,000	6, 018, 000					
給食費支出	3, 155, 000	355,000	2, 800, 000					
保健衛生費支出	600,000	430,000	170, 000					
保育材料費支出	1, 000, 000	0	1, 000, 000					
水道光熱費支出	1, 469, 000	0	1, 469, 000					
消耗器具備品費支出	173, 000	247,000	420, 000					
保険料支出	256, 000	106,000	150, 000					
<b>賃借料支出</b>	70,000	66,000	4, 000					
車輌費支出	150,000	150,000	0					
雑支出(事業)	5,000	0	5, 000					
事務費支出	8, 337, 000	2, 262, 000	10, 599, 000					
福利厚生費支出	500, 000	0	500, 000					
職員被服費支出	13,000	1,000	14, 000					
旅費交通費支出	7,000	23,000	30, 000					
研修研究費支出	1, 500, 000	600,000	900, 000					
事務消耗品費支出	250, 000	400,000	650, 000					
印刷製本費支出	25, 000	0	25, 000					
修繕費支出	300, 000	650,000	950, 000					
通信運搬費支出	166, 000	14,000	180, 000					

【 拠点区分 銀の鈴こども園 】

1	Т	T					(単位: 1:	1)
科目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	摘	要	(	積算内訳	)
業務委託費支出	1, 000, 000	220,000	780, 000					
手数料支出	120, 000	2,080,000	2, 200, 000					
土地・建物賃借料支出	3, 780, 000	230,000	4, 010, 000					
保守料支出	120, 000	0	120, 000					
諸会費支出	106, 000	34,000	140, 000					
雑支出(事務)	450, 000	350,000	100, 000					
その他の雑支出(事務)	450, 000	350,000	100, 000					
事業活動支出計(2)	71, 621, 500	992, 500	70, 629, 000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 489, 500	1, 984, 500	4, 474, 000					
施設整備等補助金収入	0	189,000	189, 000					
施設整備等補助金収入	0	189,000	189, 000					
施設整備等収入計(4)	0	189,000	189, 000					
固定資産取得支出	35, 500, 000	3, 240, 000	32, 260, 000					
建物取得支出	35, 000, 000	4,500,000	30, 500, 000					
構築物取得支出	0	1,760,000	1, 760, 000					
器具及び備品取得支出	500, 000	500,000	0					
施設整備等支出計(5)	35, 500, 000	3, 240, 000	32, 260, 000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35, 500, 000	3, 429, 000	32, 071, 000					
<b>積立資産取崩収入</b>	39, 000, 000	1,820,000	37, 180, 000					
退職給付引当資産取崩収入	0	180,000	180, 000					
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	39, 000, 000	2,000,000	37, 000, 000					
その他の活動による収入	0	14, 916	14, 916					
その他の特別収入	0	14, 916	14, 916					
その他の活動収入計(7)	39, 000, 000	1,805,084	37, 194, 916					
積立資産支出	217, 000	32,000	249, 000					
退職給付引当資産支出	217, 000	32,000	249, 000					
拠点区分間繰入金支出	703, 000	703,000	0					
その他の活動支出計(8)	920, 000	671,000	249, 000					
その他の活動資金収支差額9)=(7)-(8)	38, 080, 000	1, 134, 084	36, 945, 916					
予備費支出(10)	90, 500	90, 500	0					
当期資金収支差額合計11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	400, 916	400, 916					
	0	0	0					
前期末支払資金残高(12)	13, 256, 000	20, 761	13, 276, 761					
当期末支払資金残高(11)+(12)	13, 256, 000	421,677	13, 677, 677	<u> </u>				

# 令和 5 年度 第1 次 資金収支補正予算書

【 拠点区分 鈴らん保育園 】

科目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	摘 要	章 四.   「 積算内訳	)
	76, 865, 000	3, 613, 445	80, 478, 445			
	69, 000, 000	5,000,000	74, 000, 000			
基本分収入	69, 000, 000	5,000,000	74, 000, 000			
利用者等利用料収入	2, 068, 000	0	2, 068, 000			
利用者等利用料収入(一般)	2, 068, 000	0	2, 068, 000			
その他の事業収入	5, 797, 000	1, 386, 555	4, 410, 445			
補助金事業収入(公費)	2, 533, 000	816, 555	1, 716, 445			
受託事業収入(公費)	2, 679, 000	0	2, 679, 000			
受託事業収入 (一般)	15,000	0	15, 000			
その他の事業収入	570,000	570,000	0			
借入金利息補助金収入	18,000	0	18, 000			
経常経費寄附金収入	50,000	150,000	200, 000			
	1,000	114,000	115, 000			
その他の収入	109, 000	11,000	98, 000			
受入研修費収入	45, 000	11,000	34, 000			
維収入	64, 000	0	64, 000			
その他の雑収入	64, 000	0	64, 000			
事業活動収入計(1)	77, 043, 000	3, 866, 445	80, 909, 445			
人件費支出	60, 995, 500	4, 031, 680	56, 963, 820			
職員給料支出	34, 717, 000	3, 253, 180	31, 463, 820			
職員俸給支出	27, 500, 000	2, 265, 000	25, 235, 000			
管理職手当支出	3, 500, 000	34, 820	3, 534, 820			
特殊業務手当支出	700, 000	300,000	400, 000			
通勤手当支出	181, 000	34, 500	215, 500			
住居手当	576,000	33, 500	542, 500			
休日出勤手当	0	70,000	70, 000			
主任手当	60,000	0	60, 000			
その他職員給与支出	0	100,000	100, 000			
如 <u>遇</u> 改善手当	1, 300, 000	92,000	1, 208, 000			
	900,000	802,000	98, 000			
職員賞与支出	11, 500, 000	1,700,000	9, 800, 000			
非常勤職員給与支出	6, 000, 000	1,977,000	7, 977, 000			
退職給付支出	578, 500	219, 500	798, 000			
法定福利費支出	8, 200, 000	1, 275, 000	6, 925, 000			
事業費支出	6, 266, 000	84,000	6, 350, 000			
給食費支出	3, 291, 000	0	3, 291, 000			
保健衛生費支出	600,000	300,000	300, 000			
保育材料費支出	546, 000	254, 000	800, 000			
水道光熱費支出	1, 359, 000	0	1, 359, 000			
消耗器具備品費支出	120,000	180,000	300, 000			
保険料支出	200, 000	100,000	100, 000			
賃借料支出	0	50,000	50, 000			
車輌費支出	150,000	0	150, 000			
事務費支出	6, 239, 000	1,091,000	7, 330, 000			
福利厚生費支出	308, 000	192,000	500, 000			
職員被服費支出	30,000	70,000	100, 000			
旅費交通費支出	29,000	9,000	20, 000			
研修研究費支出	1, 500, 000	0	1, 500, 000			
事務消耗品費支出	300,000	300,000	600, 000			
印刷製本費支出	25,000	0	25, 000			
修繕費支出	170,000	180,000	350, 000			

【 拠点区分 鈴らん保育園 】

科 目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	———— 掐	要	(	<u>(単12: F</u> 積算内訳	
				间	女		1只开[7]()\	,
通信運搬費支出	486, 000	64,000	550, 000					
<u>広報費支出</u>	33,000	17,000	50, 000					
業務委託費支出	1, 000, 000	0	1, 000, 000			—		
土地・建物賃借料支出	2, 113, 000	137,000	2, 250, 000					
保守料支出	85,000	0	85, 000					
諸会費支出	140, 000	0	140, 000					
雑支出(事務)	20,000	140,000	160, 000					
その他の雑支出(事務)	20,000	140,000	160, 000					
支払利息支出	96, 000	0	96, 000					
事業活動支出計(2)	73, 596, 500	2, 856, 680	70, 739, 820					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 446, 500	6, 723, 125	10, 169, 625					
施設整備等補助金収入	0	219,000	219, 000					
施設整備等補助金収入	0	219,000	219, 000					
施設整備等収入計(4)	0	219,000	219, 000					
设備資金借入金元金償還支出	4, 068, 000	0	4, 068, 000					
固定資産取得支出	200, 000	484, 130	684, 130					
器具及び備品取得支出	200, 000	484, 130	684, 130					
施設整備等支出計(5)	4, 268, 000	484, 130	4, 752, 130					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4, 268, 000	265, 130	4, 533, 130					
	0	264,000	264, 000					
退職給付引当資産取崩収入	0	264,000	264, 000					
その他の活動による収入	0	13, 225	13, 225					
その他の特別収入	0	13, 225	13, 225					
その他の活動収入計(7)	0	277, 225	277, 225					
	323, 000	5,500,000	5, 823, 000					
退職給付引当資産支出	323, 000	0	323, 000					
	0	1,500,000	1, 500, 000					
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	4, 000, 000					
その他の活動支出計(8)	323, 000	5,500,000	5, 823, 000					
その他の活動資金収支差額9)=(7)-(8)	323, 000	5, 222, 775	5, 545, 775					
予備費支出(10)	0	0	0					
当期資金収支差額合計11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 144, 500	1, 235, 220	90, 720					
	0	0	0					
	9, 573, 000	127, 482	9, 445, 518					
当期末支払資金残高(11)+(12)	8, 428, 500	1, 107, 738	9, 536, 238					

# 令和 5 年度 第1 次 資金収支補正予算書

【 拠点区分 法人本部 】

							(単位: 上	<u>၂</u> )
科 目	補正前予算額	今回補正額	補正後予算額	摘	要	(	積算内訳	)
経常経費寄附金収入	0	200,000	200, 000					
受取利息配当金収入	100	0	100					
事業活動収入計(1)	100	200,000	200, 100					
人件費支出	300, 000	300,000	600, 000					
役員報酬支出	300, 000	300,000	600, 000					
事務費支出	403, 000	128, 500	531, 500					
旅費交通費支出	0	20,000	20, 000					
研修研究費支出	50,000	200,000	250, 000					
事務消耗品費支出	1,500	1,500	0					
会議費支出	0	100,000	100, 000					
業務委託費支出	150, 000	100,000	50, 000					
手数料支出	1, 500	0	1, 500					
租税公課支出	130, 000	60,000	70, 000					
諸会費支出	60,000	60,000	0					
雑支出(事務)	10,000	30,000	40, 000					
その他の雑支出(事務)	10,000	30,000	40, 000					
事業活動支出計(2)	703, 000	428, 500	1, 131, 500					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	702, 900	228, 500	931, 400					
施設整備等収入計(4)	0	0	0					
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					
拠点区分間繰入金収入	703, 000	703,000	0					
その他の活動収入計(7)	703, 000	703,000	0					
その他の活動支出計(8)	0	0	0					
その他の活動資金収支差額9)=(7)-(8)	703, 000	703,000	0					
予備費支出(10)	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100	931, 500	931, 400					
	0	0	0					
前期末支払資金残高(12)	8, 670, 719	727, 548	7, 943, 171					
当期末支払資金残高(11)+(12)	8, 670, 819	1, 659, 048	7, 011, 771					

### 令和 6 年度資金収支予算書

【 拠点区分 銀の鈴こども園 】

科目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘要
保育事業収入	67, 903, 000	65, 903, 000	2, 000, 000	
施設型給付費収入	60, 760, 000	58, 760, 000	2, 000, 000	
施設型給付費収入	60, 000, 000	58, 000, 000	2, 000, 000	
利用者負担金収入	760, 000	760,000	0	
利用者等利用料収入	1, 690, 000	1,690,000	0	
利用者等利用料収入(一般)	1, 690, 000	1,690,000	0	
その他の事業収入	5, 453, 000	5, 453, 000	0	
補助金事業収入(公費)	2, 714, 000	2,714,000	0	
受託事業収入 (公費)	2, 679, 000	2,679,000	0	
受託事業収入 (一般)	60,000	60,000	0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	120,000	120,000	0	
その他の収入	32,000	32,000	0	
受入研修費収入	12,000	12,000	0	
雑収入	20,000	20,000	0	
その他の雑収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計(1)	68, 155, 000	66, 155, 000	2, 000, 000	
人件費支出	54, 012, 000	54, 012, 000	0	
職員給料支出	26, 182, 000	26, 182, 000	0	
職員俸給支出	21, 000, 000	21,000,000	0	
管理職手当支出	2, 750, 000	2,750,000	0	
特殊業務手当支出	450,000	450,000	0	
住居手当	340,000	340,000	0	
主任手当	120,000	120,000	0	
扶養手当	312,000	312,000	0	
処遇改善手当	1, 210, 000	1,210,000	0	
職員賞与支出	10, 000, 000	10,000,000	0	
非常勤職員給与支出	11, 750, 000	11, 750, 000	0	
退職給付支出	580, 000	580,000	0	
法定福利費支出	5, 500, 000	5,500,000	0	
事業費支出	5, 868, 000	6,018,000	150, 000	
給食費支出	2, 800, 000	2,800,000	0	
保健衛生費支出	170,000	170,000	0	
保育材料費支出	1, 000, 000	1,000,000	0	
水道光熱費支出	1, 469, 000	1,469,000	0	
消耗器具備品費支出	120,000	420,000	300, 000	
保険料支出	150,000	150,000	0	
賃借料支出	4, 000	4,000	0	
車輌費支出	150, 000	0	150, 000	
雑支出(事業)	5, 000	5,000	0	
事務費支出	7, 309, 000	10, 599, 000	3, 290, 000	
福利厚生費支出	450, 000	500,000	50, 000	
職員被服費支出	14, 000	14, 000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	900, 000	900,000	0	
事務消耗品費支出	350, 000	650,000	300, 000	
印刷製本費支出	25, 000	25,000	0	
修繕費支出	10,000	950,000	940, 000	
通信運搬費支出	180, 000	180,000	0	
業務委託費支出	780, 000	780,000	0	
手数料支出	200, 000	2, 200, 000	2, 000, 000	

【 拠点区分 銀の鈴こども園 】

科目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	
土地・建物賃借料支出	4, 010, 000	4,010,000	0	
保守料支出	120, 000	120,000	0	
諸会費支出	140, 000	140,000	0	
雑支出(事務)	100, 000	100,000	0	
その他の雑支出(事務)	100, 000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	67, 189, 000	70, 629, 000	3, 440, 000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	966, 000	4, 474, 000	5, 440, 000	
施設整備等補助金収入	0	189,000	189, 000	
施設整備等補助金収入	0	189,000	189, 000	
施設整備等収入計(4)	0	189,000	189, 000	
固定資産取得支出	0	32, 260, 000	32, 260, 000	
建物取得支出	0	30, 500, 000	30, 500, 000	
構築物取得支出	0	1,760,000	1, 760, 000	
施設整備等支出計(5)	0	32, 260, 000	32, 260, 000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	32, 071, 000	32, 071, 000	
積立資産取崩収入	0	37, 180, 000	37, 180, 000	
退職給付引当資産取崩収入	0	180,000	180, 000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	37, 000, 000	37, 000, 000	
その他の活動による収入	0	14, 916	14, 916	
その他の特別収入	0	14, 916	14, 916	
その他の活動収入計(7)	0	37, 194, 916	37, 194, 916	
積立資産支出	249, 000	249, 000	0	
退職給付引当資産支出	249, 000	249, 000	0	
拠点区分間繰入金支出	703, 000	0	703, 000	
その他の活動支出計(8)	952, 000	249,000	703, 000	
その他の活動資金収支差額9)=(7)-(8)	952, 000	36, 945, 916	37, 897, 916	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14, 000	400, 916	386, 916	
1	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	13, 824, 677	13, 276, 761	547, 916	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13, 838, 677	13, 677, 677	161, 000	

# 令和 6 年度資金収支予算書

【 拠点区分 鈴らん保育園 】

<u></u>		90	177	(単位: 円)
科目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘要
保育事業収入	75, 450, 000	80, 478, 445	5, 028, 445	
委託費収入	69, 000, 000	74, 000, 000	5, 000, 000	
基本分収入	69, 000, 000	74, 000, 000	5, 000, 000	
—————————————————————————————————————	2, 068, 000	2,068,000	0	
利用者等利用料収入(一般)	2, 068, 000	2,068,000	0	
その他の事業収入	4, 382, 000	4, 410, 445	28, 445	
補助金事業収入(公費)	1, 688, 000	1,716,445	28, 445	
受託事業収入(公費)	2, 679, 000	2,679,000	0	
受託事業収入 (一般)	15,000	15,000	0	
借入金利息補助金収入	15,000	18,000	3, 000	
経常経費寄附金収入	200, 000	200,000	0	
受取利息配当金収入	115,000	115,000	0	
その他の収入	98,000	98,000	0	
受入研修費収入	34,000	34,000	0	
維収入	64,000	64,000	0	
その他の雑収入	64, 000	64, 000	0	
事業活動収入計(1)	75, 878, 000	80, 909, 445	5, 031, 445	
人件費支出	58, 165, 500	56, 963, 820	1, 201, 680	
職員給料支出	32, 587, 000	31, 463, 820	1, 123, 180	
職員俸給支出	26, 000, 000	25, 235, 000	765, 000	
管理職手当支出	3, 700, 000	3, 534, 820	165, 180	
特殊業務手当支出	500,000	400,000	100, 000	
通勤手当支出	215, 000	215, 500	500	
住居手当	542, 000	542, 500	500	
休日出勤手当	70,000	70,000	0	
主任手当	60,000	60,000	0	
その他職員給与支出	100,000	100,000	0	
処遇改善手当	1, 300, 000	1, 208, 000	92, 000	
処遇特例手当	100,000	98,000	2, 000	
職員賞与支出	10, 000, 000	9, 800, 000	200, 000	
非常勤職員給与支出	8, 000, 000	7,977,000	23, 000	
退職給付支出	578, 500	798, 000	219, 500	
法定福利費支出	7, 000, 000	6, 925, 000	75, 000	
事業費支出	6, 150, 000	6, 350, 000	200, 000	
給食費支出	3, 291, 000	3, 291, 000	0	
保健衛生費支出	300,000	300,000	0	
保育材料費支出	600,000	800,000	200, 000	
水道光熱費支出	1, 359, 000	1, 359, 000	0	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
保険料支出	100,000	100,000	0	
<b>賃借料支出</b>	50,000	50,000	0	
車輌費支出	150,000	150,000	0	
事務費支出	6, 740, 000	7, 330, 000	590, 000	
福利厚生費支出	400,000	500,000	100, 000	
職員被服費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	1, 300, 000	1,500,000	200, 000	
事務消耗品費支出	600,000	600,000	200, 000	
印刷製本費支出	25, 000	25,000	0	
	170, 000	350,000	180, 000	
通信運搬費支出	550, 000	550,000	0	

【 拠点区分 鈴らん保育園 】

科目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	1, 000, 000	1,000,000	0	
土地・建物賃借料支出	2, 250, 000	2, 250, 000	0	
保守料支出	85, 000	85,000	0	
諸会費支出	140, 000	140,000	0	
雑支出(事務)	50, 000	160,000	110, 000	
その他の雑支出(事務)	50,000	160,000	110, 000	
支払利息支出	83, 500	96,000	12, 500	
事業活動支出計(2)	71, 139, 000	70, 739, 820	399, 180	
事業活動資金収支差額3)=(1)-(2)	4, 739, 000	10, 169, 625	5, 430, 625	
施設整備等補助金収入	0	219,000	219, 000	
施設整備等補助金収入	0	219,000	219, 000	
施設整備等収入計(4)	0	219,000	219, 000	
設備資金借入金元金償還支出	4, 068, 000	4, 068, 000	0	
固定資産取得支出	300, 000	684, 130	384, 130	
器具及び備品取得支出	300, 000	684, 130	384, 130	
施設整備等支出計(5)	4, 368, 000	4, 752, 130	384, 130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4, 368, 000	4, 533, 130	165, 130	
積立資産取崩収入	0	264, 000	264, 000	
退職給付引当資産取崩収入	0	264, 000	264, 000	
その他の活動による収入	0	13, 225	13, 225	
その他の特別収入	0	13, 225	13, 225	
その他の活動収入計(7)	0	277, 225	277, 225	
積立資産支出	343, 200	5, 823, 000	5, 479, 800	
退職給付引当資産支出	343, 200	323,000	20, 200	
人件費積立資産支出	0	1,500,000	1, 500, 000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	4, 000, 000	
その他の活動支出計(8)	343, 200	5, 823, 000	5, 479, 800	
その他の活動資金収支差額9)=(7)-(8)	343, 200	5, 545, 775	5, 202, 575	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27, 800	90,720	62, 920	
	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	9, 445, 000	9, 445, 518	518	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9, 472, 800	9, 536, 238	63, 438	

			担当者
(令和	年	月	日)

## 令和 6 年度資金収支予算書

【 拠点区分 法人本部 】

科目	予算額	前年予算額	差引増減額	
経常経費寄附金収入	0	200,000	200, 000	
受取利息配当金収入	0	100	100	
事業活動収入計(1)	0	200, 100	200, 100	
人件費支出	0	600,000	600, 000	
役員報酬支出	0	600,000	600, 000	
事務費支出	0	531,500	531, 500	
旅費交通費支出	0	20,000	20, 000	
研修研究費支出	0	250,000	250, 000	
会議費支出	0	100,000	100, 000	
業務委託費支出	0	50,000	50, 000	
手数料支出	0	1,500	1, 500	
租税公課支出	0	70,000	70, 000	
雑支出(事務)	0	40,000	40, 000	
その他の雑支出(事務)	0	40,000	40, 000	
事業活動支出計(2)	0	1, 131, 500	1, 131, 500	
事業活動資金収支差額3)=(1)-(2)	0	931, 400	931, 400	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	931, 400	931, 400	
	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	7, 943, 171	7, 943, 171	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,011,771	7, 011, 771	