

2016年度 資金収支予算書

宇都宮・足利合計（期間：2016年4月1日～2017年3月31日）

（単位：円）

勘定科目		予算	前年度		前年度 当初予算	前年度 補正予算
			本部(宇都宮)	足利		
事業活動による収支	収入					
	維持会費収入	4,000,000	2,800,000	1,200,000	4,100,000	4,000,000
	寄附金収入	2,620,000	2,500,000	120,000	2,720,000	2,300,000
	受講料収入	1,465,000	1,125,000	340,000	2,275,000	2,390,000
	補助金収入	3,690,000	3,000,000	690,000	3,690,000	3,690,000
	共同募金配分金収入	1,000,000	890,000	110,000	1,000,000	1,000,000
	委託料収入	170,000	170,000	0	170,000	170,000
	受取利息配当金収入	101,000	100,000	1,000	105,700	103,000
	その他の収入	55,000	10,000	45,000	20,000	20,000
	経常収入計(1)	13,101,000	10,595,000	2,506,000	14,080,700	13,673,000
支出	人件費支出	5,664,000	4,500,000	1,164,000	5,664,000	5,664,000
	事業費支出	6,448,000	5,415,000	1,033,000	6,763,000	7,189,000
	事務費支出	969,000	670,000	299,000	1,774,000	1,552,000
	経常支出計(2)	13,081,000	10,585,000	2,496,000	14,201,000	14,405,000
	経常収支差額(3)=(1)-(2)	20,000	10,000	10,000	△ 120,300	△ 732,000
施設整備による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	積立預金取崩収入	0	0	0	200,000	200,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	200,000	200,000
	支出					
	積立預金積立支出(財政調整積立金)	0	0	0	0	1,000,000
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0	0	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	200,000	△ 800,000
	予備費(10)	20,000	10,000	10,000	79,700	30,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	△ 1,562,000

前期末支払資金残高(12)	300,000	200,000	100,000	200,000	3,891,085
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000	200,000	100,000	200,000	2,329,085