

令和5年度 収支予算

(令和5年4月1日～令和6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	194,050,000
		訓練事業収入	2,300,000
		その他事業収入	14,843,000
		補助金収入(公)	7,123,000
		受入研修費収入	6,200,000
		雑収入	1,520,000
		収益事業収入	12,145,000
		受取利息配当金収入	9,000
		その他の収入	230,000
	事業活動収入計(1)	223,577,000	
	支 出	人件費支出	105,864,000
		事業費支出	77,315,100
		事務費支出	20,813,000
収益事業支出		6,555,000	
支払利息支出		6,600	
その他の支出		0	
事業活動支出計(2)	210,553,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,023,300	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,700,000
		施設整備等寄付金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	28,000
		その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)	1,728,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0
		固定資産取得支出	8,889,000
		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)	8,889,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,161,000	
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	1,600,000
		その他の活動収入計(7)	1,600,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
		積立資産支出	146,000
		積立資産支出	0
		共済積立資産支出	146,000
		その他の活動による支出	1,600,000
その他の活動支出計(8)	1,746,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 146,000	
予備費支出(10)		5,280,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		436,300	
前期末支払資金残高(12)		172,095,845	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		172,532,145	