

令和6年度 資金収支予算書(総括) (案)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円) SH

科 目		前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	共同募金収入	173,000,000	171,500,000	△ 1,500,000
		共同募金以外の寄付金収入	100,000	450,000	350,000
		受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0
		災害義援金収入	1,000	1,000	0
		区域外災害等準備金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		事業収入	246,000	273,000	27,000
		分担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,004	9,006	2
		その他の収入	61,000	61,000	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		173,417,004	172,294,006	△ 1,122,998
	支出	人件費支出	21,263,534	22,114,482	850,948
		事業費支出	10,788,191	10,606,765	△ 181,426
		事務費支出	2,924,443	3,364,645	440,202
		共同募金配分金支出	131,302,000	130,060,000	△ 1,242,000
		共同募金以外寄付金配分金支出	100,000	450,000	350,000
		受配者指定寄付金返還金支出	0	0	0
緊急配分金支出		500,000	500,000	0	
災害義援金支出		1,000	1,000	0	
災害等準備金配分金支出		13,950,000	13,728,000	△ 222,000	
災害ボランティアNPO活動配分金支出		0	0	0	
区域外配分金返還金支出		0	0	0	
分担金支出		1,588,000	1,588,000	0	
支払利息支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
流動資産評価益等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		182,417,168	182,412,892	△ 4,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,000,164	△ 10,118,886	△ 1,118,722	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		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	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	47,304,000	43,283,000	△ 4,021,000
		その他の活動による収入計(7)		47,304,000	43,283,000
	支出	積立資産支出	1,106,480	1,039,040	△ 67,440
		サービス区分間繰入金支出	47,304,000	43,283,000	△ 4,021,000
		その他の活動による支出計(8)		48,410,480	44,322,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,106,480	△ 1,039,040	67,440	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資産収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,106,644	△ 11,157,926	△ 1,051,282	
前期末支払資金残高(12)		96,110,355	94,692,562	△ 1,417,793	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		86,003,711	83,534,636	△ 2,469,075	