

拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	受託事業収入	36,195	33,095	-3,100
		県受託事業収入	25,592	23,592	-2,000
		その他の事業収入(受託)	10,603	9,503	-1,100
		受託事業収入(受託公費)	10,603	9,503	-1,100
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	194	103	-91
		雑収入	194	103	-91
		事業活動収入計(1)	36,390	33,199	-3,191
	支出	人件費支出	23,553	23,553	0
		職員給料支出	17,215	17,215	0
		職員賞与支出	3,008	3,008	0
		退職給付支出	267	267	0
		法定福利費支出	3,063	3,063	0
		事務費支出	10,784	9,646	-1,138
		福利厚生費支出	110	127	17
		旅費交通費支出	112	180	68
		研修研究費支出	266	362	96
		委員講師費支出	5,624	4,777	-847
		事務消耗品費支出	2,065	1,293	-772
		消耗品費支出(事務)	1,322	1,089	-233
		器具什器費支出(事務)	743	204	-539
		印刷製本費支出	203	218	15
		燃料費支出(事務)	82	92	10
		修繕費支出	1	20	19
		通信運搬費支出	707	709	2
		会議費支出	38	25	-13
業務委託費支出		80	182	102	
手数料支出		463	314	-149	
保険料支出(事務)	113	138	25		
賃借料支出(事務)	749	1,035	286		
租税公課支出	2	3	1		
保守料支出	128	130	2		
諸会費支出	40	40	0		
雑支出(事務)	1	1	0		
事業活動支出計(2)	34,337	33,199	-1,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,053	0	-2,053
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,053	0	-2,053
	支出	器具及び備品取得支出	2,053	0	-2,053
		施設整備等支出計(5)	2,053	0	-2,053
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,053	0	2,053
その他	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0

### 拠点区分資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減
の活動による収支	支			
	出			
	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	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0