

拠点区分資金収支当初予算書

令和 8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	収入			
	受託事業収入	42,202	54,234	12,032
	県受託事業収入	32,199	42,951	10,752
	その他の事業収入(受託)	10,003	11,283	1,280
	受託事業収入(受託公費)	10,003	11,283	1,280
	受取利息配当金収入	1	2	1
	受取利息配当金収入	1	2	1
	その他の収入	138	138	0
	雑収入	138	138	0
	事業活動収入計(1)	42,341	54,374	12,033
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	32,085	38,372	6,287
	職員給料支出	22,756	25,101	2,345
	職員賞与支出	4,815	4,915	100
	非常勤職員給与支出	0	2,294	2,294
	退職給付支出	352	454	102
	職員一時金支出	0	1,270	1,270
	法定福利費支出	4,162	4,338	176
	事務費支出	10,256	15,863	5,607
	福利厚生費支出	75	123	48
	旅費交通費支出	204	1,403	1,199
	研修研究費支出	520	740	220
	委員講師費支出	5,176	6,848	1,672
	事務消耗品費支出	1,352	1,547	195
	消耗品費支出(事務)	1,200	1,254	54
	器具什器費支出(事務)	152	293	141
	印刷製本費支出	204	454	250
	燃料費支出(事務)	106	95	-11
	修繕費支出	20	50	30
	通信運搬費支出	836	1,146	310
	会議費支出	25	29	4
	業務委託費支出	182	182	0
	手数料支出	351	406	55
	保険料支出(事務)	134	140	6
	賃借料支出(事務)	885	1,511	626
	租税公課支出	5	1,008	1,003
保守料支出	140	140	0	
諸会費支出	40	40	0	
雑支出(事務)	1	1	0	
事業活動支出計(2)	42,341	54,235	11,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	139	139
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	139	139
	器具及び備品取得支出	0	139	139
出				
施設整備等支出計(5)	0	139	139	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-139	-139
その他	収入			

### 拠点区分資金収支当初予算書

令和 8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
他の活動による収支	入	その他の活動による収入計(7)		
		0	0	0
	支			
	出			
		その他の活動支出計(8)	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