

令和7年度 資金収支予算書(総括)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	大 中 小			
		共同募金収入	171,500,000	166,900,000	△ 4,600,000
		共同募金以外の寄付金収入	450,000	450,000	0
		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	2,000,000	2,000,000
		事業収入	273,000	285,000	12,000
		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	9,006	22,903	13,897
		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)	172,294,006	169,719,903	△ 2,574,103
	支出	人件費支出	22,114,482	23,836,620	1,722,138
		事業費支出	10,606,765	11,133,386	526,621
		事務費支出	3,364,645	3,291,744	△ 72,901
		共同募金配分金支出	130,060,000	125,432,000	△ 4,628,000
		共同募金以外寄付金配分金支出	450,000	450,000	0
		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	13,728,000	13,881,000	153,000
		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	1,542,000	△ 46,000
		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)	182,412,892	180,067,750	△ 2,345,142
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,118,886	△ 10,347,847
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	積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	43,283,000	46,621,000	3,338,000
		その他の活動による収入計(7)	43,283,000	46,621,000	3,338,000
	支出	積立資産支出	1,039,040	1,159,520	120,480
		サービス区分間繰入金支出	43,283,000	46,621,000	3,338,000
		その他の活動による支出計(8)	44,322,040	47,780,520	3,458,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,039,040	△ 1,159,520	△ 120,480	
予 備 費 支 出 (10)		0	0	0	
当期資産収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,157,926	△ 11,507,367	△ 349,441	
前期末支払資金残高(12)			95,181,021	112,994,137	17,813,116
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			84,023,095	101,486,770	17,463,675