

収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	380,000	330,000	50,000	
受託事業収入	490,730,000	470,000,000	20,730,000	
寄付金収入	15,000,000	15,000,000	0	
補助金等収入	540,000	49,957,000	△ 49,417,000	
参加者負担金収入	0	1,650,000	△ 1,650,000	
雑収入	7,500,000	7,000,000	500,000	
事業活動収入計	514,150,000	543,937,000	△ 29,787,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
受託事業費	440,550,000	420,290,000	20,260,000	
助成金事業費	700,000	4,510,000	△ 3,810,000	
自主事業費	8,300,000	10,300,000	△ 2,000,000	
②管理費支出	51,600,000	57,587,000	△ 5,987,000	
事業活動支出計	501,150,000	492,687,000	8,463,000	
事業活動収支差額	13,000,000	51,250,000	△ 38,250,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	8,000,000	0	8,000,000	
2. 投資活動支出	21,000,000	51,250,000	△ 30,250,000	
投資活動収支差額	△ 13,000,000	△ 51,250,000	38,250,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	300,000,000	300,000,000	0	
2. 財務活動支出	160,000,000	280,000,000	△ 120,000,000	
財務活動収支差額	140,000,000	20,000,000	120,000,000	
当期収支差額	140,000,000	20,000,000	120,000,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	140,000,000	20,000,000	120,000,000	

(注) 1. 借入金限度額 300,000,000円