

# 一般会計 資金収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                 | 予算額       | 前年度予算額    | 増(△)減    | 備 考 |
|---------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |           |           |          |     |
| 1 事業活動収入            |           |           |          |     |
| ① 基本財産運用収入          | 400       | 400       | 0        |     |
| ② 特定資産運用収入          | 15,276    | 13,241    | 2,035    |     |
| ③ 会費収入              | 1,832,807 | 1,798,021 | 34,786   |     |
| ④ 事業収入              | 135,642   | 129,514   | 6,128    |     |
| ⑤ 補助金等収入            | 369,593   | 334,717   | 34,876   |     |
| ⑥ 負担金収入             | 860,826   | 869,330   | △8,504   |     |
| ⑦ 寄附金収入             | 1         | 1         | 0        |     |
| ⑧ 雑収入               | 278,235   | 310,750   | △32,515  |     |
| ⑨ 保証金受入収入           | 1         | 1         | 0        |     |
| ⑩ 掛金収入              | 6,492     | 6,349     | 143      |     |
| ⑪ 他会計からの繰入金収入       | 84,601    | 72,461    | 12,140   |     |
| 事業活動収入計             | 3,583,874 | 3,534,785 | 49,089   |     |
| 2 事業活動支出            |           |           |          |     |
| ① 事業費支出             | 3,054,616 | 3,083,989 | △29,373  |     |
| ② 管理費支出             | 420,738   | 610,755   | △190,017 |     |
| ③ 保証金返済支出           | 9,000     | 9,000     | 0        |     |
| 事業活動支出計             | 3,484,354 | 3,703,744 | △219,390 |     |
| 事業活動収支差額            | 99,520    | △168,959  | 268,479  |     |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |           |           |          |     |
| 1 投資活動収入            |           |           |          |     |
| ① 特定資産取崩収入          | 1,392,081 | 762,149   | 629,932  |     |
| 投資活動収入計             | 1,392,081 | 762,149   | 629,932  |     |
| 2 投資活動支出            |           |           |          |     |
| ① 特定資産取得支出          | 707,335   | 608,691   | 98,644   |     |
| ② 固定資産取得支出          | 4         | 4         | 0        |     |
| ③ リース未払金支出          | 14,681    | 21,843    | △7,162   |     |
| ④ 他会計への繰入金支出        | 717,128   | 83,047    | 634,081  |     |
| 投資活動支出計             | 1,439,148 | 713,585   | 725,563  |     |
| 投資活動収支差額            | △47,067   | 48,564    | △95,631  |     |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |           |           |          |     |
| 1 財務活動収入            |           |           |          |     |
| ① 長期預り金収入           | 3,873     | 3,609     | 264      |     |
| 財務活動収入計             | 3,873     | 3,609     | 264      |     |
| 2 財務活動支出            |           |           |          |     |
| ① 長期預り金返済支出         | 300,000   | 300,000   | 0        |     |
| 財務活動支出計             | 300,000   | 300,000   | 0        |     |
| 財務活動収支差額            | △296,127  | △296,391  | 264      |     |
| <b>IV 予備費支出</b>     | 100,000   | 100,000   | 0        |     |
| 当期収支差額              | △343,674  | △516,786  | 173,112  |     |
| 前期繰越収支差額            | 343,675   | 516,787   | △173,112 |     |
| 次期繰越収支差額            | 1         | 1         | 0        |     |