

令和4年度 収支予算書総括表

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位 千円)

科 目	一般会計 部 門	貸室部門	クーポン 販売部門	タックくん 愛の基金	内部取引 消 去	合 計
I 事業活動収支の部						
1.事業活動収入						
①会費収入	275,000	0	0	0		275,000
②事業収入 計	0	30,400	0	0		30,400
賃貸料収入	0	30,400	0	0		30,400
事業者負担金収入	0	0	0	0		0
③繰入金収入	195,000	0	0	0		195,000
④プロフデータ提供収入	0	0	0	0		0
⑤募金預り金収入	0	0	0	200		200
⑥雑収入	800	0	200	0		1,000
⑦営業料金預り収入	14,000	0	0	0		14,000
⑧人材確保支援事業預り収入	0	0	0	0		0
事業活動収入計	484,800	30,400	200	200	0	515,600
2.事業活動支出						
①事業費支出	231,500	2,500	1,700	0		235,700
②管理費支出	88,100	21,900	76,000	1,000		187,000
③補助金返還支出	0	0	0	0		0
④営業料金預り支出	14,000	0	0	0		14,000
⑤人材確保支援事業預り支出	0	0	0	0		0
⑥クーポン預り金支出	0	0	100,000	0		100,000
⑦繰入金支出	0	0	195,000	0		195,000
事業活動支出計	333,600	24,400	372,700	1,000	0	731,700
事業活動収支差額	151,200	6,000	△ 372,500	△ 800	0	△ 216,100
II 投資活動収支の部						
1.投資活動収入						
①特定預金取崩収入	0	0	350,000	1,000	0	351,000
投資活動収入計	0	0	350,000	1,000	0	351,000
2.投資活動支出						
①特定預金支出	195,000	0	0	200		195,200
②固定資産取得支出	12,000	10,000	0	0		22,000
投資活動支出計	207,000	10,000	0	200	0	217,200
投資活動収支差額	△ 207,000	△ 10,000	350,000	800	0	133,800
III 財務活動収支の部						
1.財務活動収入	0	0	0	0		0
2.財務活動支出	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	10,000	3,000	0	0	0	13,000
当期収支差額	△ 65,800	△ 7,000	△ 22,500	0	0	△ 95,300
前期繰越収支差額	154,700	108,900	22,500	0	0	286,100
次期繰越収支差額	88,900	101,900	0	0	0	190,800