

資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,300,000	1,296,500	3,500	
	寄附金収入	180,000	249,202	△ 69,202	
	経常経費補助金収入	10,607,000	10,853,087	△ 246,087	
	受託金収入	8,731,000	8,271,000	460,000	
	受取利息配当金収入	62,000	58,469	3,531	
	その他の収入	400,000	348,508	51,492	
	事業活動収入計(1)	21,280,000	21,076,766	203,234	
	支出				
	人件費支出	10,257,600	9,711,548	546,052	
施設整備等による収支	事業費支出	8,429,200	8,060,517	368,683	
	事務費支出	2,170,500	1,692,866	477,634	
	共同募金配分金事業費	1,590,000	1,588,479	1,521	
	助成金支出	263,000	262,800	200	
	事業活動支出計(2)	22,710,300	21,316,210	1,394,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,430,300	△ 239,444	△ 1,190,856	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	216,000	215,460	540	
	施設整備等支出計(5)	216,000	215,460	540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 216,000	△ 215,460	△ 540	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	320,000	310,950	9,050	
	その他の活動支出計(8)	320,000	310,950	9,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 320,000	△ 310,950	△ 9,050	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,966,300	△ 765,854	△ 1,200,446	

前期末支払資金残高(12)	26,159,636	26,159,636	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,193,336	25,393,782	△ 1,200,446	

事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,296,500		
	寄附金収益	249,202		
	経常経費補助金収益	10,853,087		
	受託金収益	8,271,000		
	サービス活動収益計(1)	20,669,789		
	費用			
	人件費	9,962,228		
	事業費	8,060,517		
	事務費	1,692,866		
サービス活動外増減の部	共同募金配分金事業費	1,588,479		
	助成金費用	262,800		
	減価償却費	35,910		
	サービス活動費用計(2)	21,602,800		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 933,011		
	収益			
	受取利息配当金収益	58,469		
	その他のサービス活動外収益	348,508		
	サービス活動外収益計(4)	406,977		
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	406,977		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 526,034		
	収益			
	その他の特別収益	414,930		
	特別収益計(8)	414,930		
	費用			
	その他の特別損失	475,200		
	特別費用計(9)	475,200		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,270		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 586,304		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,159,637		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,573,333		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,573,333		

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,628,136			流動負債	1,234,354		
現金預金	26,560,130			事業未払金	1,149,158		
事業未収金	68,006			職員預り金	85,196		
固定資産	36,011,570			固定負債	725,880		
基本財産	20,100,000			退職給付引当金	725,880		
定期預金	20,100,000			負債の部合計	1,960,234		
その他の固定資産	15,911,570			純資産の部			
車輛運搬具	1			基本金	20,100,000		
器具及び備品	179,550			第1号基本金	20,100,000		
退職手当積立基金預け金	725,880			基金	15,006,139		
基金等積立資産	15,006,139			基金等積立金	15,006,139		
				次期繰越活動増減差額	25,573,333		
				(うち当期活動増減差額)	△ 586,304		
				純資産の部合計	60,679,472		
資産の部合計	62,639,706			負債及び純資産の部合計	62,639,706		