

本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	2,829,721	4,981,421	△ 2,151,700
	福利厚生費		200,000	△ 200,000
	研修研究費	124,200	348,379	△ 224,179
	事務消耗品費	149,390	37,109	112,281
	会議費	1,009,618	810,876	198,742
	広報費	77,000	75,000	2,000
	業務委託費	1,162,800	1,572,000	△ 409,200
	その他の委託費	1,162,800	1,572,000	△ 409,200
	手数料	19,965	20,832	△ 867
	賃借料	89,640	87,175	2,465
	租税公課	33,928	361,800	△ 327,872
諸会費	100,000	100,000	0	
社会貢献基金分担金	0	1,300,000	△ 1,300,000	
雑費	63,180	68,250	△ 5,070	
雑費	63,180	68,250	△ 5,070	
サービス活動費用計(2)	2,829,721	4,981,421	△ 2,151,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,829,721	△ 4,981,421	2,151,700	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,731	4,157	574
	その他のサービス活動外収益	368,561	333,324	35,237
	雑収益	368,561	333,324	35,237
	雑収益	368,561	333,324	35,237
	サービス活動外収益計(4)	373,292	337,481	35,811
	費用			
	支払利息		114,591	△ 114,591
	その他のサービス活動外費用		67,000	△ 67,000
	雑損失		67,000	△ 67,000
雑損失		67,000	△ 67,000	
サービス活動外費用計(5)		181,591	△ 181,591	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,292	155,890	217,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,456,429	△ 4,825,531	2,369,102	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	36,000,000	△ 26,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,300,000	△ 1,300,000
	特別収益計(8)	10,000,000	37,300,000	△ 27,300,000
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	37,300,000	△ 27,300,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,543,571	32,474,469	△ 24,930,898	
法人税、住民税及び事業税(12)	26,831	805	26,026	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,516,740	32,473,664	△ 24,956,924	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	195,331,677	162,858,013	32,473,664
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	202,848,417	195,331,677	7,516,740	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
その他の積立金取崩額(17)				
その他の積立金積立額(18)				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	202,848,417	195,331,677	7,516,740	

本部拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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	202,874,038	195,345,968	7,528,070	流動負債	25,624	14,294	11,330
現金預金	12,990,501	5,462,431	7,528,070	預り金	8,168	14,294	△ 6,126
事業区分間貸付金	66,372,867	66,372,867	0	未払消費税等	17,456		17,456
拠点区分間貸付金	123,510,670	123,510,670	0				
固定資産	3	3	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	25,624	14,294	11,330
その他の固定資産	3	3	0				
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	202,848,417	195,331,677	7,516,740
				(うち当期活動増減差額)	7,516,740	32,473,664	△ 24,956,924
				純資産の部合計	202,848,417	195,331,677	7,516,740
資産の部合計	202,874,041	195,345,971	7,528,070	負債及び純資産の部合計	202,874,041	195,345,971	7,528,070