

本部拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	4,000	5,503	△ 1,503	
	その他の収入	360,000	104,598	255,402	
	雑収入	360,000	104,598	255,402	
	雑収入	360,000	104,598	255,402	
	事業活動収入計(1)	364,000	110,101	253,899	
	支出				
	事務費支出	2,786,000	2,613,594	172,406	
	研修研究費支出	120,000		120,000	
	事務消耗品費支出	140,000	26,914	113,086	
	会議費支出	990,000	1,010,775	△ 20,775	
	広報費支出	70,000	61,000	9,000	
	業務委託費支出	1,160,000	1,222,300	△ 62,300	
	その他の委託費支出	1,160,000	1,222,300	△ 62,300	
	手数料支出	20,000	20,736	△ 736	
	賃借料支出	90,000	89,640	360	
	租税公課支出	33,000	33,047	△ 47	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	63,000	49,182	13,818	
雑支出	63,000	49,182	13,818		
法人税、住民税及び事業税支出		2,036	△ 2,036		
事業活動支出計(2)	2,786,000	2,615,630	170,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,422,000	△ 2,505,529	83,529		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,422,000	△ 2,505,529	83,529		
前期末支払資金残高(12)		202,848,414	△ 202,848,414		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,422,000	200,342,885	△ 202,764,885		

本部拠点区分 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			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	2,613,594	2,829,721	△ 216,127
	研修研究費		124,200	△ 124,200
	事務消耗品費	26,914	149,390	△ 122,476
	会議費	1,010,775	1,009,618	1,157
	広報費	61,000	77,000	△ 16,000
	業務委託費	1,222,300	1,162,800	59,500
	その他の委託費	1,222,300	1,162,800	59,500
	手数料	20,736	19,965	771
	賃借料	89,640	89,640	0
	租税公課	33,047	33,928	△ 881
	諸会費	100,000	100,000	0
	雑費	49,182	63,180	△ 13,998
雑費	49,182	63,180	△ 13,998	
サービス活動費用計(2)	2,613,594	2,829,721	△ 216,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,613,594	△ 2,829,721	216,127	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,503	4,731	772
	その他のサービス活動外収益	104,598	368,561	△ 263,963
	雑収益	104,598	368,561	△ 263,963
	雑収益	104,598	368,561	△ 263,963
	サービス活動外収益計(4)	110,101	373,292	△ 263,191
サービス活動外増減の部	費用			
	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)	110,101	373,292	△ 263,191
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,503,493	△ 2,456,429	△ 47,064	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		10,000,000	△ 10,000,000
	特別収益計(8)		10,000,000	△ 10,000,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000,000	△ 10,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,503,493	7,543,571	△ 10,047,064	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,036	26,831	△ 24,795	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,505,529	7,516,740	△ 10,022,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	202,848,417	195,331,677	7,516,740
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	200,342,888	202,848,417	△ 2,505,529
	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)	200,342,888	202,848,417	△ 2,505,529	

本部拠点区分 貸借対照表
平成28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	200,353,587	202,874,038	△ 2,520,451	流動負債	10,702	25,624	△ 14,922
現金預金	10,470,050	12,990,501	△ 2,520,451	預り金	8,168	8,168	0
事業区分間貸付金	66,372,867	66,372,867	0	未払消費税等	2,534	17,456	△ 14,922
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	10,702	25,624	△ 14,922
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	200,342,888	202,848,417	△ 2,505,529
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,505,529	7,516,740	△ 10,022,269
				純資産の部合計	200,342,888	202,848,417	△ 2,505,529
資産の部合計	200,353,590	202,874,041	△ 2,520,451	負債及び純資産の部合計	200,353,590	202,874,041	△ 2,520,451