

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

		科目	予算	決算	差額	備考		
収入		受取利息配当金収入	5,000,000	2,474,094	2,525,906			
		その他の収入	0	0	0			
		寄付金収入	500,000	0	500,000			
		経常収入合計 ①	5,500,000	2,474,094	3,025,906			
経常活動による収支	支出	人件費支出	(4,600,000)	(3,698,250)	(901,750)			
		職員給料支出	4,000,000	3,122,000	878,000			
		法定福利費支出	600,000	514,592	85,408			
		福利厚生費支出	0	61,658	△ 61,658			
		事務費支出	(4,240,000)	(4,178,464)	(61,536)			
		会議費支出	40,000	69,278	△ 29,278			
		旅費交通費支出	900,000	1,081,160	△ 181,160			
		賃借料支出	1,400,000	1,296,000	104,000			
		事務費支出	900,000	675,740	224,260			
		通信費支出	220,000	168,330	51,670			
		渉外費支出	100,000	54,540	45,460			
		諸会費支出	60,000	65,000	△ 5,000			
		雑支出	200,000	79,395	120,605			
		支払報酬料支出	300,000	306,720	△ 6,720			
		保険料支出	120,000	107,741	12,259			
		租税公課支出	0	1,560	△ 1,560			
		固定資産取得支出	0	273,000	△ 273,000			
		事業費支出	(9,620,000)	(9,012,140)	(607,860)			
		助成金支出	8,000,000	7,760,000	240,000			
		社会福祉事業費支出	500,000	500,000	0			
		旅費交通費支出	900,000	692,800	207,200			
		会議費支出	30,000	2,000	28,000			
		事務費支出	100,000	5,410	94,590			
		広報費支出	40,000	15,300	24,700			
		雑支出	50,000	36,630	13,370			
				経常支出合計 ②	18,460,000	16,888,854	1,571,146	
				経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	△ 12,960,000	△ 14,414,760	1,454,760	
財務活動による収支	収入		0	0	0			
		収入合計 ④	0	0	0			
	支出	退職特定預金積立支出	200,000	240,000	△ 40,000			
		支出合計 ⑤	200,000	240,000	△ 40,000			
			財務活動資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 200,000	△ 240,000	40,000		
		予備費 ⑦	500,000	500,000	0	広報費充当		
		当期資金収支差額合計 ⑧(③+⑥-⑦)	△ 13,660,000	△ 15,154,760	1,494,760			
		前期末支払資金残高 ⑨	16,808,723	16,808,723	0			
		当期末支払資金残高 ⑩ (⑧+⑨)	3,148,723	1,653,963	1,494,760			

事業活動収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 (単位:円)

		科目	前年度決算	本年度決算	増減
収入		受取利息配当金収入	2,261,371	2,474,094	212,723
		その他の収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		事業活動収入合計 ①	2,261,371	2,474,094	212,723
事業活動収支の部	支出	人件費	(4,301,529)	(3,698,250)	(△ 603,279)
		職員給料	3,140,205	3,122,000	△ 18,205
		法定福利費	464,208	514,592	50,384
		福利厚生費	0	61,658	61,658
		退職給付費用	697,116	0	△ 697,116
		事務費支出	(4,532,514)	(3,916,202)	(△ 616,312)
		会議費	42,089	69,278	27,189
		旅費交通費	850,254	1,081,160	230,906
		賃借料	1,296,000	1,296,000	0
		事務費	795,139	675,740	△ 119,399
		通信費	175,378	168,330	△ 7,048
		水道光熱費	0	0	0
		渉外費	32,250	54,540	22,290
		諸会費	53,500	65,000	11,500
		雑費	194,598	79,395	△ 115,203
		租税公課	960	1,560	600
		支払報酬料	996,365	306,720	△ 689,645
		保険料	95,981	107,741	11,760
		減価償却費	0	10,738	10,738
		事業費支出	(8,801,375)	(9,512,140)	(710,765)
		助成金	7,830,000	7,760,000	△ 70,000
		社会福祉事業費	200,000	500,000	300,000
		調査旅費	676,488	692,800	16,312
		事務費	73,800	5,410	△ 68,390
		会議費	11,420	2,000	△ 9,420
		広報費	5,400	515,300	509,900
雑費	4,267	36,630	32,363		
引当金繰入	(0)	(240,000)	(240,000)		
退職給付引当金	0	240,000	240,000		
特別会計支出	(0)	(0)	(0)		
		事業活動支出合計 ②	17,635,418	17,366,592	△ 268,826
		当期活動収支差額 ③(①-②)	△ 15,374,047	△ 14,892,498	481,549

	科目	前年度決算	本年度決算	増減
事業外活動収支の部	収入			
	雑収入	0	0	0
	事業外収入合計 ④	0	0	0
	支出			
	有価証券売却損	0	0	0
	事業外支出合計 ⑤	0	0	0
	当期事業外活動収支差額 ⑥(④-⑤)	0	0	0
	当期活動収支差額 ⑦(③+⑥)	△ 15,374,047	△ 14,892,498	481,549
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑧	△ 86,862,366	△ 102,236,413	△ 15,374,047
	当期末繰越活動収支差額 ⑨(⑦+⑧)	△ 102,236,413	△ 117,128,911	△ 14,892,498
	基本財産組入額等 ⑩	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 ⑪(⑨-⑩)	△ 102,236,413	△ 117,128,911	△ 14,892,498