

## 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)

		科目	予算	決算	差額	備考
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入	5,000,000	2,261,371	2,738,629	
		寄付金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常収入合計 ①	5,000,000	2,261,371	2,738,629	
	支出	人件費支出	( 5,250,000 )	( 4,301,529 )	( 948,471 )	
		職員給料支出	4,200,000	3,140,205	1,059,795	
		法定福利費支出	600,000	464,208	135,792	
		退職給付費用支出	450,000	697,116	△ 247,116	
		事務費支出	( 3,950,000 )	( 4,532,514 )	( △ 582,514 )	
		会議費支出	40,000	42,089	△ 2,089	
		旅費交通費支出	900,000	850,254	49,746	
		賃借料支出	1,400,000	1,296,000	104,000	
		事務費支出	900,000	795,139	104,861	
		通信費支出	220,000	175,378	44,622	
		水道光熱費支出	30,000	0	30,000	
渉外費支出	200,000	32,250	167,750			
諸会費支出	60,000	53,500	6,500			
雑費支出	200,000	194,598	5,402			
租税公課支出		960	△ 960			
支払報酬		996,365	△ 996,365			
保険料		95,981	△ 95,981			
事業費支出	( 9,620,000 )	( 8,801,375 )	( 818,625 )			
助成金支出	8,000,000	7,830,000	170,000			
社会福祉事業費支出	500,000	200,000	300,000			
調査旅費支出	900,000	676,488	223,512			
事務費支出	100,000	73,800	26,200			
会議費支出	30,000	11,420	18,580			
広報費支出	40,000	5,400	34,600			
雑費支出	50,000	4,267	45,733			
経常支出合計 ②	18,820,000	17,635,418	1,184,582			
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	△ 13,820,000	△ 15,374,047	1,554,047			
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	450,000	0	450,000	
		支出合計 ⑤	450,000	0	450,000	
	財務活動資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 450,000	0	△ 450,000		
予備費 ⑦	1,000,000	0	1,000,000			
当期資金収支差額合計 ⑧ (③+⑥-⑦)	△ 15,270,000	△ 15,374,047	104,047			
前期末支払資金残高 ⑨	32,182,770	32,182,770	0			
当期末支払資金残高 ⑩ (⑧+⑨)	16,912,770	16,808,723	104,047			

## 事業活動収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位:円)

	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	10,256,363	2,261,371	△ 7,994,992
	寄付金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	事業活動収入合計 ①	10,256,363	2,261,371	△ 7,994,992
事業活動収支の部	人件費	( 4,669,406 )	( 4,301,529 )	( △ 367,877 )
	職員給料	3,955,600	3,140,205	△ 815,395
	法定福利費	713,806	464,208	△ 249,598
	退職給付費用	0	697,116	697,116
	事務費支出	( 4,029,590 )	( 4,532,514 )	( 502,924 )
	会議費	11,435	42,089	30,654
	旅費交通費	833,156	850,254	17,098
	賃借料	1,849,500	1,296,000	△ 553,500
	事務費	1,013,654	795,139	△ 218,515
	通信費	159,655	175,378	15,723
	水道光熱費	0	0	0
	渉外費	16,200	32,250	16,050
	諸会費	53,500	53,500	0
	雑費	88,650	194,598	105,948
	租税公課	3,840	960	△ 2,880
	支払報酬		996,365	996,365
	保険料		95,981	95,981
	事業費支出	( 7,282,390 )	( 8,801,375 )	( 1,518,985 )
	助成金	6,110,000	7,830,000	1,720,000
	社会福祉事業費	300,000	200,000	△ 100,000
	調査旅費	667,927	676,488	8,561
	事務費	81,259	73,800	△ 7,459
	会議費	20,352	11,420	△ 8,932
	広報費	60,048	5,400	△ 54,648
	雑費	42,804	4,267	△ 38,537
	引当金繰入	( 423,000 )	( 0 )	( △ 423,000 )
	退職給付引当金	423,000	0	△ 423,000
	特別会計支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	事業活動支出合計 ②	16,404,386	17,635,418	1,231,032
	当期活動収支差額 ③(①-②)	△ 6,148,023	△ 15,374,047	△ 9,226,024

	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	70,120	0	△ 70,120
	事業外収入合計 ④	70,120	0	△ 70,120
	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)	70,120	0	△ 70,120
	当期活動収支差額 ⑦(③+⑥)	△ 6,077,903	△ 15,374,047	△ 9,296,144
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑧	△ 80,784,463	△ 86,862,366	△ 6,077,903
	当期末繰越活動収支差額 ⑨(⑦+⑧)	△ 86,862,366	△ 102,236,413	△ 15,374,047
	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)	△ 86,862,366	△ 102,236,413	△ 15,374,047