

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	支出	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