

# 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目                | 予算額         | 決算額         | 差異         |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |             |             |            |
| <b>1. 事業活動収入</b>    |             |             |            |
| (1) 基本財産運用収入        | 9,561,000   | 9,413,755   | △147,245   |
| 基本財産利息収入            | 9,561,000   | 9,413,755   | △147,245   |
| (5) 事業収入            | 2,900,000   | 3,113,083   | 213,083    |
| 受託事業収入(団体)          | 2,900,000   | 3,113,083   | 213,083    |
| (9) 雑収入             | 1,000       | 1,013       | 13         |
| 受取利息収入              | 1,000       | 1,013       | 13         |
| 事業活動収入計             | 12,462,000  | 12,527,851  | 65,851     |
| <b>2. 事業活動支出</b>    |             |             |            |
| (1) 事業費支出           | 30,162,329  | 26,046,862  | 4,115,467  |
| 給料手当支出              | 4,455,480   | 4,073,361   | 382,119    |
| 福利厚生費支出             | 676,849     | 660,756     | 16,093     |
| 旅費交通費支出             | 110,000     | 83,175      | 26,825     |
| 通信運搬費支出             | 125,000     | 119,150     | 5,850      |
| 消耗品費支出              | 155,000     | 167,011     | △12,011    |
| 賃借料支出               | 450,000     | 392,242     | 57,758     |
| 諸謝金支出               | 40,000      | 20,000      | 20,000     |
| 雑支出                 | 40,000      | 6,810       | 33,190     |
| 助成金支出               | 24,110,000  | 20,524,357  | 3,585,643  |
| (2) 管理費支出           | 3,338,171   | 3,180,073   | 158,098    |
| 役員報酬支出              | 160,000     | 45,900      | 114,100    |
| 給料手当支出              | 1,475,520   | 1,573,482   | △97,962    |
| 退職給付支出              | 85,500      | 134,502     | △49,002    |
| 福利厚生費支出             | 224,151     | 255,688     | △31,537    |
| 旅費交通費支出             | 200,000     | 94,085      | 105,915    |
| 通信運搬費支出             | 75,000      | 51,748      | 23,252     |
| 消耗品費支出              | 60,000      | 54,184      | 5,816      |
| 光熱水料費支出             | 35,000      | 32,450      | 2,550      |
| 賃借料支出               | 80,000      | 54,054      | 25,946     |
| 租税公課支出              | 5,000       | 2,450       | 2,550      |
| 負担金支出               | 173,000     | 121,540     | 51,460     |
| 雑支出                 | 30,000      | 25,590      | 4,410      |
| 委託費支出               | 735,000     | 734,400     | 600        |
| 事業活動支出計             | 33,500,500  | 29,226,935  | 4,273,565  |
| 事業活動収支差額            | △21,038,500 | △16,699,084 | 4,339,416  |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |             |             |            |
| <b>1. 投資活動収入</b>    |             |             |            |
| (1) 基本財産取崩収入        | 7,294,000   | 1,090,450   | △6,203,550 |
| 投資有価証券売却収入          | 0           | 1,090,450   | 1,090,450  |
| 基本財産取崩収入            | 7,294,000   | 0           | △7,294,000 |
| (3) 固定資産売却収入        | 0           | 49,680      | 49,680     |
| 車両運搬具売却収入           | 0           | 49,680      | 49,680     |
| 投資活動収入計             | 7,294,000   | 1,140,130   | △6,153,870 |
| <b>2. 投資活動支出</b>    |             |             |            |
| 投資活動支出計             | 0           | 0           | 0          |
| 投資活動収支差額            | 7,294,000   | 1,140,130   | △6,153,870 |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |             |             |            |
| <b>1. 財務活動収入</b>    |             |             |            |
| 財務活動収入計             | 0           | 0           | 0          |
| <b>2. 財務活動支出</b>    |             |             |            |
| 財務活動支出計             | 0           | 0           | 0          |
| 財務活動収支差額            | 0           | 0           | 0          |
| <b>IV 予備費支出</b>     |             |             |            |
| 当期収支差額              | △13,744,500 | △15,558,954 | △1,814,454 |
| 前期繰越収支差額            | 15,766,397  | 20,533,312  | 4,766,915  |
| 次期繰越収支差額            | 2,021,897   | 4,974,358   | 2,952,461  |