

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	
収入	経常経費寄附金収入	4,020,000	4,020,000	0		
	受取利息配当金収入	167,000	167,393	△ 393		
	その他の収入	3,000	3,000	0		
	雑収入	3,000	3,000	0		
	雑収入	3,000	3,000	0		
事業活動収入計(1)		4,190,000	4,190,393	△ 393		
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,890,000	2,650,000	240,000	
		役員報酬支出	870,000	870,000	0	
		非常勤職員給与支出	10,000	10,000	0	
		退職給付支出	2,010,000	1,770,000	240,000	
		事務費支出	1,961,000	1,885,758	75,242	
		旅費交通費支出	250,000	227,020	22,980	
		事務消耗品費支出	240,000	244,100	△ 4,100	
		通信運搬費支出	105,000	96,648	8,352	
		会議費支出	500,000	496,002	3,998	
		業務委託費支出	162,000	162,000	0	
	その他の委託費支出	162,000	162,000	0		
	手数料支出	10,000	6,848	3,152		
	租税公課支出	39,000	36,900	2,100		
	渉外費支出	283,000	244,660	38,340		
	諸会費支出	332,000	332,100	△ 100		
	雑支出	40,000	39,480	520		
	雑支出	40,000	39,480	520		
	事業活動支出計(2)		4,851,000	4,535,758	315,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 661,000	△ 345,365	△ 315,635	
	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	拠点区分間繰入金収入	3,890,000	3,889,889	111	
		その他の活動収入計(7)		3,890,000	3,889,889	111
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,452,000	3,452,000	0	
		その他の活動支出計(8)		3,452,000	3,452,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		438,000	437,889	111	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 323,000	92,524	△ 415,524		
前期末支払資金残高(12)		89,279,850	89,279,850	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,956,850	89,372,374	△ 415,524		

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)
収益	経常経費寄附金収益	4,020,000	3,600,000	420,000
	サービス活動収益計(1)	4,020,000	3,600,000	420,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,650,000	1,255,000	1,395,000
	役員報酬	870,000	600,000	270,000
	非常勤職員給与	10,000	35,000	△ 25,000
	退職給付費用	1,770,000	620,000	1,150,000
	事務費	1,885,758	1,681,924	203,834
	旅費交通費	227,020	149,750	77,270
	事務消耗品費	244,100	121,231	122,869
	通信運搬費	96,648	42,636	54,012
	会議費	496,002	33,177	462,825
	業務委託費	162,000	334,817	△ 172,817
	その他の委託費	162,000	334,817	△ 172,817
	手数料	6,848	9,276	△ 2,428
	租税公課	36,900	600	36,300
	渉外費	244,660	184,337	60,323
	諸会費	332,100	672,500	△ 340,400
	雑費	39,480	133,600	△ 94,120
	雑費	39,480	133,600	△ 94,120
	サービス活動費用計(2)	4,535,758	2,936,924	1,598,834
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 515,758	663,076	△ 1,178,834	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	167,393	158,591	8,802
	その他のサービス活動外収益	3,000	21,000	△ 18,000
	雑収益	3,000	21,000	△ 18,000
	雑収益	3,000	21,000	△ 18,000
サービス活動外収益計(4)	170,393	179,591	△ 9,198	
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)	170,393	179,591	△ 9,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 345,365	842,667	△ 1,188,032	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,889,889		3,889,889
	特別収益計(8)	3,889,889		3,889,889
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,452,000		3,452,000	
特別費用計(9)	3,452,000		3,452,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	437,889		437,889	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,524	842,667	△ 750,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,279,850	88,437,183	842,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,372,374	89,279,850	92,524
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,372,374	89,279,850	92,524	

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	89,376,505	89,289,145	87,360	流動負債	4,131	9,295	△ 5,164
現金預金	89,376,505	89,289,145	87,360	事業未払金	4,131	9,295	△ 5,164
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,131	9,295	△ 5,164
その他の固定資産				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	89,372,374	89,279,850	92,524
				(うち当期活動増減差額)	92,524	842,667	△ 750,143
				純資産の部合計	89,372,374	89,279,850	92,524
資産の部合計	89,376,505	89,289,145	87,360	負債及び純資産の部合計	89,376,505	89,289,145	87,360