

法人本部拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,000	100,000	99,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4,036	3,036	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	3,000	104,036	101,036	
	支出				
	人件費支出	8,000,000	8,000,000	0	
	職員給料支出	5,000,000	5,000,000	0	
	有期契約職員給与支出	3,000,000	3,000,000	0	
	事務費支出	4,055,000	3,125,921	929,079	
	旅費交通費支出	1,370,000	1,535,630	165,630	
	研修研究費支出	30,000	7,000	23,000	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出	30,000	18,144	11,856	
	通信運搬費支出	70,000	92,804	22,804	
会議費支出	100,000	47,254	52,746		
業務委託費支出	1,600,000	682,978	917,022		
賃借料支出	500,000	327,106	172,894		
租税公課支出	50,000	5,280	44,720		
保守料支出	55,000	54,000	1,000		
渉外費支出	150,000	205,220	55,220		
雑支出		50,505	50,505		
事業活動支出計(2)	12,055,000	11,125,921	929,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,052,000	11,021,885	1,030,115		
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				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,200,000	8,881,265	318,735	
	拠点区分間繰入金収入	13,946,000	12,000,000	1,946,000	
	その他の活動収入計(7)	23,146,000	20,881,265	2,264,735	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,668,000	332,000		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,668,000	332,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,146,000	16,213,265	1,932,735		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,594,000	5,191,380	402,620		
前期末支払資金残高(12)	42,000,000	40,343,289	1,656,711		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,594,000	45,534,669	2,059,331		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	100,000		100,000
費用	人件費	8,000,000	8,000,000	0
	職員給料	5,000,000	5,000,000	0
	有期契約職員給与	3,000,000	3,000,000	0
	事務費	3,125,921	4,000,458	874,537
	旅費交通費	1,535,630	1,384,360	151,270
	研修研究費	7,000		7,000
	事務消耗品費	100,000	100,000	0
	印刷製本費	18,144	4,644	13,500
	通信運搬費	92,804	110,020	17,216
	会議費	47,254	218,636	171,382
	業務委託費	682,978	844,370	161,392
	賃借料	327,106	319,614	7,492
	租税公課	5,280	960	4,320
	保守料	54,000	54,000	0
	渉外費	205,220	180,110	25,110
雑費	50,505	783,744	733,239	
	サービス活動費用計(2)	11,125,921	12,000,458	874,537
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,025,921	12,000,458	974,537
収益	受取利息配当金収益	4,036	10,029	5,993
	サービス活動外収益計(4)	4,036	10,029	5,993
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,036	10,029	5,993
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,021,885	11,990,429	968,544
収益	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	12,000,000	0
	特別収益計(8)	12,000,000	12,000,000	0
費用	拠点区分間繰入金費用		40,000,000	40,000,000
	特別費用計(9)		40,000,000	40,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000,000	28,000,000	40,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	978,115	39,990,429	40,968,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,935,009	101,925,438	39,990,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,913,124	61,935,009	978,115
	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)			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,913,124	61,935,009	978,115

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29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	53,126,938	49,308,549	3,818,389	流動負債	4,992,269	4,751,995	240,274
現金預金	39,858,938	34,427,284	5,431,654	事業未払金	322,840	83,995	238,845
事業未収金	6,000,000	6,000,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,668,000	4,668,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	7,268,000	8,881,265	1,613,265	預り金	1,429	0	1,429
固定資産	28,762,455	36,030,455	7,268,000	固定負債	13,984,000	18,652,000	4,668,000
基本財産				長期運営資金借入金	13,984,000	18,652,000	4,668,000
その他の固定資産	28,762,455	36,030,455	7,268,000	負債の部合計	18,976,269	23,403,995	4,427,726
権利	185,600	185,600	0	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	28,576,855	35,844,855	7,268,000	次期繰越活動増減差額	62,913,124	61,935,009	978,115
				(うち当期活動増減差額)	978,115	39,990,429	40,968,544
				純資産の部合計	62,913,124	61,935,009	978,115
資産の部合計	81,889,393	85,339,004	3,449,611	負債及び純資産の部合計	81,889,393	85,339,004	3,449,611