

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

本部

(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	4,205,172	4,205,172	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,268	732	
	事業活動収入計 (1)	4,207,172	4,206,440	732	
	支出				
	人件費支出	400,000	280,000	120,000	
	役員報酬支出	400,000	280,000	120,000	
	事務費支出	740,000	400,031	339,969	
	旅費交通費支出	160,000	56,000	104,000	
	通信運搬費支出	10,000	4,387	5,613	
会議費支出	50,000	26,918	23,082		
手数料支出	300,000	224,176	75,824		
租税公課支出	100,000	88,550	11,450		
雑支出	120,000	0	120,000		
事業活動支出計 (2)	1,140,000	680,031	459,969		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,067,172	3,526,409	-459,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	16,000	15,338	662	
	その他の活動収入計 (7)	16,000	15,338	662	
	支出				
積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,000	15,338	662		
予備費支出 (10)	435,000		3,083,172		
	2,648,172		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,541,747	-3,541,747		
前期末支払資金残高 (12)	4,110,945	4,110,945	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,110,945	7,652,692	-3,541,747		

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

本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	4,205,172	1,185,601	3,019,571
	サービス活動収益計(1)	4,205,172	1,185,601	3,019,571
	人件費	280,000	300,000	-20,000
	役員報酬	280,000	300,000	-20,000
	事務費	400,031	2,556,892	-2,156,861
	旅費交通費	56,000	60,000	-4,000
	事務消耗品費	0	2,800	-2,800
	通信運搬費	4,387	4,090	297
	会議費	26,918	29,606	-2,688
	手数料	224,176	379,137	-154,961
	租税公課	88,550	51,350	37,200
渉外費	0	1,998,329	-1,998,329	
雑費	0	31,580	-31,580	
サービス活動費用計(2)	680,031	2,856,892	-2,176,861	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,525,141	-1,671,291	5,196,432	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,268	788	480
	その他のサービス活動外収益	0	1,659,000	-1,659,000
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	雑収益	0	1,659,000	-1,659,000
	サービス活動外収益計(4)	1,268	1,659,788	-1,658,520
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
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)	1,268	1,659,788	-1,658,520	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,526,409	-11,503	3,537,912	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	15,338	11,804	3,534
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	15,338	11,804	3,534
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,338	11,804	3,534	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,541,747	301	3,541,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,816,600	24,816,299	301
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,358,347	24,816,600	3,541,747
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,358,347	24,816,600	3,541,747	

本部拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,652,692	4,110,945	3,541,747	流動負債	0	0	0
現金預金	7,636,354	4,098,141	3,538,213	固定負債	0	0	0
事業未収金	15,338	11,804	3,534	負債の部合計	0	0	0
その他の流動資産	1,000	1,000	0	純 資 産 の 部			
固定資産	39,038,179	39,038,179	0	基本金	18,332,524	18,332,524	0
基本財産	18,332,524	18,332,524	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	18,332,524	18,332,524	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	20,705,655	20,705,655	0	次期繰越活動増減差額	28,358,347	24,816,600	3,541,747
土地	20,705,655	20,705,655	0	(うち当期活動増減差額)	3,541,747	301	3,541,446
				純資産の部合計	46,690,871	43,149,124	3,541,747
資産の部合計	46,690,871	43,149,124	3,541,747	負債及び純資産の部合計	46,690,871	43,149,124	3,541,747