

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	
収入	その他の事業収入	1,600,000	1,897,000	△297,000		
	その他の事業収入	1,600,000	1,897,000	△297,000		
	補助金事業収入(本部・その他)	1,600,000	1,897,000	△297,000		
	經常経費寄附金収入	100,000	42,322	57,678		
	受取利息配当金収入	3,000	286	2,714		
	その他の収入		66,439	△66,439		
	雑収入		66,439	△66,439		
雑収入		66,439	△66,439			
	事業活動収入計(1)	1,703,000	2,006,047	△303,047		
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,336,000	38,642,038	693,962	
		役員報酬支出	7,036,000	6,948,666	87,334	
		職員給料支出	21,800,000	21,758,663	41,337	
		職員賞与支出	6,000,000	5,656,360	343,640	
		法定福利費支出	4,500,000	4,278,349	221,651	
		事務費支出	8,677,000	8,985,508	△308,508	
		福利厚生費支出	399,000	334,107	64,893	
		旅費交通費支出	322,000	103,402	218,598	
		研修研究費支出	895,000	901,948	△6,948	
		事務消耗品費支出	651,000	599,577	51,423	
		印刷製本費支出	1,000	4,477	△3,477	
		通信運搬費支出	135,000	151,477	△16,477	
		会議費支出	500,000	427,478	72,522	
		広報費支出	3,010,000	3,597,224	△587,224	
		業務委託費支出	815,000	691,631	123,369	
		その他の委託費支出	815,000	691,631	123,369	
		手数料支出	100,000	86,376	13,624	
		保険料支出	51,000		51,000	
		賃借料支出	195,000	187,920	7,080	
		租税公課支出	60,000	138,811	△78,811	
		保守料支出		75,269	△75,269	
		渉外費支出	600,000	636,734	△36,734	
		諸会費支出	185,000	286,500	△101,500	
		拠点区分間取引費支出	100,000	97,698	2,302	
		雑支出	658,000	664,879	△6,879	
		雑支出	658,000	664,879	△6,879	
		支払利息支出	14,000	52,711	△38,711	
	事業活動支出計(2)	48,027,000	47,680,257	346,743		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,324,000	△45,674,210	△649,790		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
		施設整備等収入計(4)		30,000,000	△30,000,000	
	支出	固定資産取得支出	500,000	446,796	53,204	
		器具及び備品取得支出	500,000	446,796	53,204	
		施設整備等支出計(5)	500,000	446,796	53,204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	29,553,204	△30,053,204		
収入	収入	拠点区分間繰入金収入	48,024,000	107,823,085	△59,799,085	
		その他の活動による収入		92,500	△92,500	
		差入保証金返還金収入		92,500	△92,500	
		その他の活動収入計(7)	48,024,000	107,915,585	△59,891,585	
支出	拠点区分間長期貸付金支出		30,000,000	△30,000,000		

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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)		30,000,000	△30,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,024,000	77,915,585	△29,891,585	
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)		1,100,000	61,794,579	△60,694,579	
前期末支払資金残高(12)		△9,015,742	△9,015,742	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,915,742	52,778,837	△60,694,579	

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	その他の事業収益	1,897,000		1,897,000	
	その他の事業収益 補助金事業収益(本部・その他)	1,897,000 1,897,000		1,897,000 1,897,000	
	経常経費寄附金収益	42,322	336,000	△293,678	
	サービス活動収益計(1)	1,939,322	336,000	1,603,322	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	40,729,038	7,046,000	33,683,038	
	役員報酬	6,948,666	7,046,000	△97,334	
	職員給料	21,758,663		21,758,663	
	職員賞与	5,656,360		5,656,360	
	賞与引当金繰入	2,087,000		2,087,000	
	法定福利費	4,278,349		4,278,349	
	事務費	8,985,508	7,300,412	1,685,096	
	福利厚生費	334,107		334,107	
	旅費交通費	103,402	249,394	△145,992	
	研修研究費	901,948	355,697	546,251	
	事務消耗品費	599,577	515,247	84,330	
	印刷製本費	4,477	12,440	△7,963	
	通信運搬費	151,477	92,977	58,500	
	会議費	427,478	456,490	△29,012	
	広報費	3,597,224	988,750	2,608,474	
	業務委託費	691,631	724,822	△33,191	
	その他の委託費	691,631	724,822	△33,191	
	手数料	86,376	76,120	10,256	
	保険料		40,070	△40,070	
	賃借料	187,920	187,920	0	
	土地・建物賃借料		1,431,785	△1,431,785	
	租税公課	138,811	567,820	△429,009	
	保守料	75,269	81,540	△6,271	
	渉外費	636,734	599,339	37,395	
	諸会費	286,500	190,500	96,000	
	拠点区分間取引費	97,698	13,200	84,498	
	雑費	664,879	716,301	△51,422	
	雑費	664,879	716,301	△51,422	
	減価償却費	208,233	96,059	112,174	
		サービス活動費用計(2)	49,922,779	14,442,471	35,480,308
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,983,457	△14,106,471	△33,876,986
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	286	2,619	△2,333	
	その他のサービス活動外収益	66,439	16,836	49,603	
	雑収益	66,439	16,836	49,603	
	雑収益	66,439	16,836	49,603	
	サービス活動外収益計(4)	66,725	19,455	47,270	
費用					
支払利息	52,711	21,369	31,342		
	サービス活動外費用計(5)	52,711	21,369	31,342	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,014	△1,914	15,928	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,969,443	△14,108,385	△33,861,058	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	107,823,085	17,280,184	90,542,901	
	特別収益計(8)	107,823,085	17,280,184	90,542,901	
費用					
固定資産売却損・処分損		3	△3		
車輛運搬具売却損・処分損		3	△3		
拠点区分間繰入金費用		100,000	△100,000		

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)
費用	拠点区分間固定資産移管費用		41,465,755	△41,465,755
	特別費用計(9)		41,565,758	△41,565,758
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,823,085	△24,285,574	132,108,659
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,853,642	△38,393,959	98,247,601
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,384,076	100,778,035	△38,393,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,237,718	62,384,076	59,853,642
	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)		122,237,718	62,384,076	59,853,642

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	102,825,419	25,394,731	77,430,688	流動負債	61,296,582	34,410,473	26,886,109
現金預金	23,775,254	13,346,106	10,429,148	短期運営資金借入金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
貯蔵品	5,932	3,084	2,848	事業未払金	8,132,351	1,093,254	7,039,097
立替金	642,512	0	642,512	1年以内返済予定設備資金借入金	9,163,000		9,163,000
前払費用	90,000	0	90,000	預り金	1,914,231	3,317,219	△1,402,988
事業区分間貸付金	227,101	174,453	52,648	賞与引当金	2,087,000		2,087,000
拠点区分間貸付金	78,084,620	11,871,088	66,213,532				
固定資産	123,598,257	93,452,194	30,146,063	固定負債	20,837,000	0	20,837,000
基本財産	26,800,102	26,825,124	△25,022	設備資金借入金	20,837,000	0	20,837,000
土地	26,460,000	26,460,000	0	負債の部合計	82,133,582	34,410,473	47,723,109
建物	340,102	0	340,102	純資産の部			
建物附属設備	0	365,124	△365,124	基本金	22,052,376	22,052,376	0
その他の固定資産	96,798,155	66,627,070	30,171,085	第1号基本金	20,552,376	20,552,376	0
構築物	545,318	557,603	△12,285	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	1,467,245	1,191,375	275,870	次期繰越活動増減差額	122,237,718	62,384,076	59,853,642
拠点区分間長期貸付金	30,000,000		30,000,000	(うち当期活動増減差額)	59,853,642	△38,393,959	98,247,601
保険積立資産	57,987,592	57,987,592	0				
差入保証金	6,798,000	6,890,500	△92,500	純資産の部合計	144,290,094	84,436,452	59,853,642
資産の部合計	226,423,676	118,846,925	107,576,751	負債及び純資産の部合計	226,423,676	118,846,925	107,576,751