

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	受取利息配当金収入	1,000	241	759	
	その他の収入	103,000	99,038	3,962	
	雑収入	103,000	99,038	3,962	
	雑収入	103,000	99,038	3,962	
	事業活動収入計(1)	104,000	99,279	4,721	
事業活動による収支	事業費支出		133,713	△ 133,713	
	消耗器具備品費支出		33,480	△ 33,480	
	諸謝金支出		55,685	△ 55,685	
	雑支出		44,548	△ 44,548	
	事務費支出	2,684,000	4,506,782	△ 1,822,782	
	旅費交通費支出		1,500	△ 1,500	
	研修研究費支出		197,620	△ 197,620	
	事務消耗品費支出	30,000	53,439	△ 23,439	
	会議費支出	1,071,000	2,445,839	△ 1,374,839	
	広報費支出	61,000	101,000	△ 40,000	
	業務委託費支出	1,222,000	1,346,830	△ 124,830	
	その他の委託費支出	1,222,000	1,346,830	△ 124,830	
	手数料支出	21,000	20,358	642	
	賃借料支出	90,000	89,640	360	
	租税公課支出	20,000	115,312	△ 95,312	
	諸会費支出	100,000		100,000	
	雑支出	69,000	135,244	△ 66,244	
	雑支出	69,000	135,244	△ 66,244	
	その他の支出		2,042	△ 2,042	
	法人税、住民税及び事業税支出		2,042	△ 2,042	
事業活動支出計(2)	2,684,000	4,642,537	△ 1,958,537		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,580,000	△ 4,543,258	1,963,258		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間長期貸付金支出		66,372,867	△ 66,372,867	
	拠点区分間長期貸付金支出		123,510,670	△ 123,510,670	
その他の活動支出計(8)		189,883,537	△ 189,883,537		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 189,883,537	189,883,537		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,580,000	△ 194,426,795	191,846,795		
前期末支払資金残高(12)		200,342,885	△ 200,342,885		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,580,000	5,916,090	△ 8,496,090		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	133,713		133,713
	消耗器具備品費	33,480		33,480
	諸謝金	55,685		55,685
	雑費	44,548		44,548
	事務費	4,506,782	2,613,594	1,893,188
	旅費交通費	1,500		1,500
	研修研究費	197,620		197,620
	事務消耗品費	53,439	26,914	26,525
	会議費	2,445,839	1,010,775	1,435,064
	広報費	101,000	61,000	40,000
	業務委託費	1,346,830	1,222,300	124,530
	その他の委託費	1,346,830	1,222,300	124,530
	手数料	20,358	20,736	△ 378
賃借料	89,640	89,640	0	
租税公課	115,312	33,047	82,265	
諸会費		100,000	△ 100,000	
雑費	135,244	49,182	86,062	
雑費	135,244	49,182	86,062	
サービス活動費用計(2)	4,640,495	2,613,594	2,026,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,640,495	△ 2,613,594	△ 2,026,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	241	5,503	△ 5,262
	その他のサービス活動外収益	99,038	104,598	△ 5,560
	雑収益	99,038	104,598	△ 5,560
	雑収益	99,038	104,598	△ 5,560
サービス活動外収益計(4)	99,279	110,101	△ 10,822	
費用				
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)	99,279	110,101	△ 10,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,541,216	△ 2,503,493	△ 2,037,723	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	器具及び備品除却・廃棄費用	3		3
特別費用計(9)	3		3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3		△ 3	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,541,219	△ 2,503,493	△ 2,037,726	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,042	2,036	6	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 4,543,261	△ 2,505,529	△ 2,037,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	200,342,888	202,848,417	△ 2,505,529
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	195,799,627	200,342,888	△ 4,543,261
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
その他の積立金積立額(18)				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	195,799,627	200,342,888	△ 4,543,261	

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	6,567,638	200,353,587	△ 193,785,949	流動負債	651,548	10,702	640,846
現金預金	6,567,638	10,470,050	△ 3,902,412	その他の未払金	640,418	0	640,418
事業区分間貸付金	0	66,372,867	△ 66,372,867	預り金	12,716	8,168	4,548
拠点区分間貸付金	0	123,510,670	△ 123,510,670	未払消費税等	△ 1,586	2,534	△ 4,120
固定資産	189,883,537	3	189,883,534	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	651,548	10,702	640,846
その他の固定資産	189,883,537	3	189,883,534				
器具及び備品	0	3	△ 3	純資産の部			
事業区分間長期貸付金	66,372,867		66,372,867	次期繰越活動増減差額	195,799,627	200,342,888	△ 4,543,261
拠点区分間長期貸付金	123,510,670		123,510,670	(うち当期活動増減差額)	△ 4,543,261	△ 2,505,529	△ 2,037,732
資産の部合計	196,451,175	200,353,590	△ 3,902,415	純資産の部合計	195,799,627	200,342,888	△ 4,543,261
				負債及び純資産の部合計	196,451,175	200,353,590	△ 3,902,415