

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	980,000	980,000	
	その他の収入	480,000	488,000	8,000
	経常経費寄附金収入	5,150,000	5,620,512	470,512
	受取利息配当金収入	3,000	4,330	1,330
	その他の収入	575,924	584,224	8,300
	事業活動収入計(1)	7,188,924	7,677,066	488,142
	支出			
	人件費支出	2,869,000	2,848,977	20,023
	事業費支出	1,350,000	1,116,817	233,183
事務費支出	3,869,924	3,492,287	377,637	
事業活動支出計(2)	8,088,924	7,458,081	630,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-900,000	218,985	1,118,985	
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			
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000	
	支出			
	積立資産支出	400,000	400,000	
その他の活動支出計(8)	400,000	400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	600,000		
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)	-400,000	818,985	1,218,985	
前期末支払資金残高(12)	6,790,858	6,790,858		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,390,858	7,609,843	1,218,985	

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	980,000	1,036,000	-56,000
		その他の収益	488,000	426,000	62,000
		経常経費寄附金収益	5,620,512	4,718,441	902,071
		サービス活動収益計(1)	7,088,512	6,180,441	908,071
	費用	人件費	2,848,977	2,800,785	48,192
		事業費	1,116,817	1,441,813	-324,996
		事務費	3,492,287	1,396,698	2,095,589
		減価償却費	493,079	556,883	-63,804
		サービス活動費用計(2)	7,951,160	6,196,179	1,754,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-862,648	-15,738	-846,910
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,330	4,070	260
		その他のサービス活動外収益	584,224	1,467,937	-883,713
		サービス活動外収益計(4)	588,554	1,472,007	-883,453
	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)		588,554	1,472,007	-883,453	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-274,094	1,456,269	-1,730,363	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-274,094	1,456,269	-1,730,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,415,539	8,959,270	456,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,141,445	10,415,539	-1,274,094
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		400,000	1,000,000	-600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,741,445	9,415,539	325,906

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	7,655,009	6,885,606	769,403	45,166	94,748	-49,582
現金預金	7,107,909	6,485,028	622,881	12,684	14,364	-1,680
事業未収金	547,100	341,200	205,900	24,482	19,384	5,098
貯蔵品		2,688	-2,688	8,000	61,000	-53,000
前払金		30,900	-30,900			
仮払金		25,790	-25,790	45,166	94,748	-49,582
固定資産	14,086,167	15,179,246	-1,093,079			
基本財産	11,554,565	11,554,565				
定期預金	11,554,565	11,554,565				
その他の固定資産	2,531,602	3,624,681	-1,093,079	400,000	1,000,000	-600,000
建物	1,607,357	1,763,318	-155,961	400,000	1,000,000	-600,000
器具及び備品	345,145	582,763	-237,618	9,741,445	9,415,539	325,906
ソフトウェア	179,100	278,600	-99,500	9,741,445	9,415,539	325,906
その他の積立資産	400,000	1,000,000	-600,000	-274,094	1,456,269	-1,730,363
				純資産の部合計		
				21,696,010	21,970,104	-274,094
資産の部合計	21,741,176	22,064,852	-323,676	21,741,176	22,064,852	-323,676