

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	その他の事業収入	1,203,000	1,203,000	0
		その他の収入	404,000	404,000	0
		経常経費寄附金収入	3,200,000	3,331,709	-131,709
		受取利息配当金収入	3,000	2,794	206
		その他の収入	0	38,139	-38,139
		事業活動収入計(1)	4,810,000	4,979,642	-169,642
	支	人件費支出	2,869,000	2,852,643	16,357
	事業費支出	858,000	850,211	7,789	
	事務費支出	1,675,500	1,687,760	-12,260	
	事業活動支出計(2)	5,402,500	5,390,614	11,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-592,500	-410,972	-181,528	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	1,445,435	1,445,435	0
		その他の活動支出計(8)	1,445,435	1,445,435	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,445,435	-1,445,435	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,037,935	-1,856,407	-181,528	
	前期末支払資金残高(12)	7,540,037	7,540,037	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,502,102	5,683,630	-181,528	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	1,203,000	1,386,200	-183,200
		その他の収益	404,000	428,000	-24,000
		経常経費寄附金収益	3,331,709	3,964,101	-632,392
		サービス活動収益計(1)	4,938,709	5,778,301	-839,592
	費用	人件費	2,852,643	2,859,923	-7,280
		事業費	850,211	1,295,786	-445,575
		事務費	1,687,760	1,533,801	153,959
		減価償却費	412,214	440,988	-28,774
		サービス活動費用計(2)	5,802,828	6,130,498	-327,670
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-864,119	-352,197	-511,922
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,794	3,696	-902
		その他のサービス活動外収益	38,139	37,707	432
		サービス活動外収益計(4)	40,933	41,403	-470
	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)	40,933	41,403	-470	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-823,186	-310,794	-512,392	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1		1
	費用	特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-823,187	-310,794	-512,393	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,830,651	9,741,445	89,206
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,007,464	9,430,651	-423,187
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		400,000	-400,000
		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)	9,007,464	9,830,651	-823,187

貸借対照表

平成30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	5,758,526	7,577,511	-1,818,985	74,896	37,474	37,422
現金預金	5,133,044	6,608,279	-1,475,235	58,616	11,028	47,588
事業未収金	590,800	930,000	-339,200	14,280	22,446	-8,166
貯蔵品	1,782	1,782		2,000	4,000	-2,000
前払金	32,900	37,450	-4,550	74,896	37,474	37,422
固定資産	14,878,399	13,845,179	1,033,220			
基本財産	13,000,000	11,554,565	1,445,435			
定期預金	13,000,000	11,554,565	1,445,435			
その他の固定資産	1,878,399	2,290,614	-412,215			
建物	1,295,435	1,451,396	-155,961			
器具及び備品	202,964	259,618	-56,654			
ソフトウェア	380,000	579,600	-199,600			
資産の部合計	20,636,925	21,422,690	-785,765			
				純 資 産 の 部		
				11,554,565	11,554,565	
				11,554,565	11,554,565	
				9,007,464	9,830,651	-823,187
				9,007,464	9,830,651	-823,187
				-823,187	-310,794	-512,393
				20,562,029	21,385,216	-823,187
				20,636,925	21,422,690	-785,765