

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	238,000	237,615	385
特定資産利息収入	238,000	237,615	385
②会費収入	7,590,000	7,587,352	2,648
正会員会費収入	7,131,000	7,128,000	3,000
賛助会員会費収入	459,000	459,352	△ 352
③補助金等収入	81,862,325	70,815,868	11,046,457
道補助金収入	50,850,000	46,243,820	4,606,180
国庫補助金収入	7,266,000	6,327,110	938,890
受託収入	19,445,325	13,943,938	5,501,387
助成金収入	3,506,000	3,506,000	0
協賛金収入	795,000	795,000	0
④負担金収入	10,956,000	10,956,000	0
負担金収入	10,956,000	10,956,000	0
⑤雑収入	411,035	409,242	1,793
受取利息収入	4,035	2,522	1,513
雑収入	407,000	406,720	280
⑥売上	17,000	15,400	1,600
売上	17,000	15,400	1,600
⑦貸付事業収入	9,142,000	7,665,000	1,477,000
償還金収入	9,142,000	7,665,000	1,477,000
事業活動収入計	110,216,360	97,686,477	12,529,883
2. 事業活動支出			
①事業費支出	101,949,412	87,986,464	13,962,948
給料手当支出	32,155,000	31,378,271	776,729
福利厚生費支出	6,289,670	6,156,421	133,249
臨時雇賃金支出	3,605,523	3,443,081	162,442
報酬支出	823,000	790,956	32,044
活動費支出	396,000	370,700	25,300
旅費交通費支出	12,659,712	9,087,216	3,572,496
通信運搬費支出	1,376,642	1,138,520	238,122
消耗品費支出	4,045,978	3,375,370	670,608
印刷製本費支出	5,171,264	5,085,245	86,019
賃借料支出	9,473,910	9,488,952	△ 15,042
諸謝金支出	13,713,700	9,915,750	3,797,950
手数料支出	165,456	97,496	67,960
広告宣伝費支出	1,458,000	1,458,000	0
租税公課支出	2,007,549	679,600	1,327,949
筆耕翻訳料支出	63,000	61,339	1,661
助成金支出	1,050,000	600,000	450,000
会議費支出	120,000	75,857	44,143
支払利息支出	65,008	64,890	118
仕入	10,000	8,800	1,200
貸付金支出	7,300,000	4,710,000	2,590,000

科 目	予算額	決算額	差 異
②管理費支出	5,268,000	5,108,739	159,261
給料手当支出	414,000	413,400	600
福利厚生費支出	387,000	386,719	281
会議費支出	1,219,000	1,218,196	804
旅費交通費支出	1,074,000	1,181,591	△ 107,591
通信運搬費支出	536,000	394,899	141,101
消耗品費支出	706,000	695,039	10,961
賃借料支出	276,000	275,293	707
諸謝金支出	162,000	162,000	0
租税公課支出	50,000	0	50,000
手数料支出	57,000	48,594	8,406
交際費支出	240,000	197,927	42,073
食糧費支出	77,000	65,581	11,419
諸会費支出	70,000	69,500	500
③法人税等支出	70,000	70,000	0
法人税等支出	70,000	70,000	0
事業活動支出計	107,287,412	93,165,203	14,122,209
事業活動収支差額	2,928,948	4,521,274	△ 1,592,326
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	1,674,307	1,674,307	0
事業推進運転資金積立資産取崩収入	1,674,307	1,674,307	0
投資活動収入計	1,674,307	1,674,307	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	659,307	782,307	△ 123,000
事業推進運転資金積立資産取得支出	659,307	782,307	△ 123,000
投資活動支出計	659,307	782,307	△ 123,000
投資活動収支差額	1,015,000	892,000	123,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	42,847,000	41,857,000	990,000
短期借入金収入	42,847,000	41,857,000	990,000
財務活動収入計	42,847,000	41,857,000	990,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	42,084,000	42,084,000	0
短期借入金返済支出	42,084,000	42,084,000	0
財務活動支出計	42,084,000	42,084,000	0
財務活動収支差額	763,000	△ 227,000	990,000
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	4,706,948	5,186,274	△ 479,326
前期繰越収支差額	1,819,155	1,819,155	0
次期繰越収支差額	6,526,103	7,005,429	△ 479,326