

収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27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	237,470	530
特定資産利息収入	238,000	237,470	530
②会費収入	7,924,000	7,924,500	△ 500
正会員会費収入	7,248,000	7,248,000	0
賛助会員会費収入	676,000	676,500	△ 500
③補助金等収入	69,048,400	62,040,162	7,008,238
道補助金収入	42,198,000	41,457,084	740,916
国庫補助金収入	7,266,000	6,744,033	521,967
受託収入	15,233,400	9,488,045	5,745,355
助成金収入	3,606,000	3,606,000	0
協賛金収入	745,000	745,000	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寄付金収入	430,000	430,000	0
寄付金収入	430,000	430,000	0
⑥雑収入	6,831,000	6,828,456	2,544
受取利息収入	5,000	1,731	3,269
雑収入	6,826,000	6,826,725	△ 725
⑦返還金収入	245,000	245,000	0
返還金収入	245,000	245,000	0
⑧売上	30,000	15,900	14,100
売上	30,000	15,900	14,100
⑨貸付事業収入	10,102,000	11,117,000	△ 1,015,000
償還金収入	10,102,000	11,117,000	△ 1,015,000
事業活動収入計	105,804,400	99,794,488	6,009,912
2. 事業活動支出			
①事業費支出	91,404,400	84,055,696	7,348,704
給料手当支出	29,454,000	29,450,176	3,824
福利厚生費支出	5,781,000	5,776,201	4,799
臨時雇賃金支出	4,548,000	4,013,253	534,747
報酬支出	1,212,000	1,137,708	74,292
活動費支出	594,000	540,100	53,900
旅費交通費支出	8,589,000	7,932,614	656,386
通信運搬費支出	994,000	826,299	167,701
消耗品費支出	3,028,000	2,552,773	475,227
印刷製本費支出	3,615,000	3,587,328	27,672
賃借料支出	10,074,000	9,203,291	870,709
諸謝金支出	13,057,000	10,271,400	2,785,600
手数料支出	315,000	114,738	200,262
広告宣伝費支出	33,000	32,400	600
租税公課支出	1,927,400	591,200	1,336,200
筆耕翻訳料支出	60,000	59,154	846
助成金支出	1,050,000	1,050,000	0
会議費支出	210,000	64,245	145,755
支払利息支出	3,000	2,256	744
仕入	19,000	9,560	9,440
貸付金支出	6,841,000	6,841,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
②管理費支出	11,225,000	11,025,324	199,676
給料手当支出	391,000	390,216	784
福利厚生費支出	447,000	446,538	462
退職給付支出	5,878,000	5,877,890	110
会議費支出	1,774,000	1,772,024	1,976
旅費交通費支出	925,000	866,390	58,610
通信運搬費支出	436,000	407,572	28,428
消耗品費支出	548,000	541,972	6,028
賃借料支出	250,000	249,966	34
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	54,140	2,860
交際費支出	186,000	143,933	42,067
食糧費支出	51,000	43,183	7,817
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	102,699,400	95,151,020	7,548,380
事業活動収支差額	3,105,000	4,643,468	△ 1,538,468
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	425,644	425,644	0
事業推進運転資金積立資産取崩収入	425,644	425,644	0
投資活動収入計	425,644	425,644	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	245,000	1,260,000	△ 1,015,000
事業推進運転資金積立資産取得支出	0	1,015,000	△ 1,015,000
文化事業推進資産取得支出	245,000	245,000	0
投資活動支出計	245,000	1,260,000	△ 1,015,000
投資活動収支差額	180,644	△ 834,356	1,015,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	45,345,000	45,345,000	0
短期借入金収入	45,345,000	45,345,000	0
財務活動収入計	45,345,000	45,345,000	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	48,806,000	48,806,000	0
短期借入金返済支出	48,806,000	48,806,000	0
財務活動支出計	48,806,000	48,806,000	0
財務活動収支差額	△ 3,461,000	△ 3,461,000	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 175,356	348,112	△ 523,468
前期繰越収支差額	1,471,043	1,471,043	0
次期繰越収支差額	1,295,687	1,819,155	△ 523,468