

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	事業支援委員会収入	6,300,000	8,010,194	1,710,194
		寄付金収入	6,500,000	7,855,305	1,355,305
		経常経費補助金収入	8,000,000	8,000,000	0
		研修事業収入	2,050,000	1,225,000	△825,000
		共同募金配分金収入	320,000	270,000	△50,000
		委託事業収入	1,020,000	984,000	△36,000
		雑収入	10,000	48,000	38,000
	受取利息配当金収入	60,000	42,641	△17,359	
	事業活動収入計(1)		24,260,000	26,435,140	2,175,140
	支出	人件費支出	12,664,280	11,470,679	△1,193,601
事業費支出		8,774,720	10,428,486	1,653,766	
事務費支出		2,701,000	2,482,340	△218,660	
事業活動支出計(2)		24,140,000	24,381,505	241,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,000	2,053,635	1,933,635	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	120,000	128,304	8,304
	支出	施設整備等支出計(5)	120,000	128,304	8,304
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,000	△128,304	△8,304
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	積立資産支出	0	1,761,050	1,761,050
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	3,761,050	1,761,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,761,050	△1,761,050
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	164,281	164,281	
前期末支払資金残高(12)		3,235,557	9,769,470	6,533,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,235,557	9,933,751	6,698,194	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	事業支援委員会収益	8,010,194	6,073,770	1,936,424
		寄付金収益	7,855,305	9,239,378	△1,384,073
		経常経費補助金収益	8,000,000	8,000,000	0
		研修事業収益	1,225,000	1,902,600	△677,600
		共同募金配分金収益	270,000	0	270,000
		委託事業収益	984,000	1,020,000	△36,000
		雑収益	48,000	7,086	40,914
	サービス活動収益計(1)	26,392,499	26,242,834	149,665	
	費用	人件費	11,470,679	11,312,357	158,322
		事業費	10,428,486	8,591,304	1,837,182
		事務費	2,482,340	2,748,499	△266,159
減価償却費		328,629	284,163	44,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△155,313	△115,418	△39,895	
サービス活動費用計(2)	24,554,821	22,820,905	1,733,916		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,837,678	3,421,929	△1,584,251		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,641	78,133	△35,492
		サービス活動外収益計(4)	42,641	78,133	△35,492
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,641	78,133	△35,492		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,880,319	3,500,062	△1,619,743		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	930,000	△930,000
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
		特別収益計(8)	2,000,000	2,930,000	△930,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	△930,000
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
特別費用計(9)	2,000,000	2,930,000	△930,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,880,319	3,500,062	△1,619,743		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,070,172	9,270,110	1,800,062	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,950,491	12,770,172	180,319	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	700,000	△700,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,761,050	2,400,000	△638,950	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,189,441	11,070,172	119,269	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部			増 減		負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末		
流動資産	10,934,915	10,345,759	589,156	流動負債	1,001,164	576,289	424,875		
現金預金	8,854,915	8,265,759	589,156	事業未払金	389,772	151,402	238,370		
未収金	2,080,000	2,080,000		預り金	31,392	34,887	△3,495		
固定資産	135,422,440	133,861,715	1,560,725	前受金	580,000	390,000	190,000		
基本財産	100,000,000	100,000,000		固定負債	100,000	100,000			
第1号基本金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	100,000	100,000			
定期預金	90,000,000	90,000,000		負債の部合計	1,101,164	676,289	424,875		
その他の固定資産	35,422,440	33,861,715	1,560,725						
器具及び備品	1,081,491	1,204,116	△122,625	純 資 産 の 部	100,000,000	100,000,000			
ソフトウェア	6,475	84,175	△77,700	基本財産	10,000,000	10,000,000			
権利	890,644	890,644		第1号基本金	90,000,000	90,000,000			
国際交流積立預金	3,000,000	3,000,000		基本財産積立金	722,920	878,233	△155,313		
基本財産積立準備預金	12,982,780	12,982,780		国庫補助金等特別積立金	722,920	878,233	△155,313		
備品購入積立預金	1,900,000	1,900,000		その他の積立金	33,343,830	31,582,780	1,761,050		
別途積立預金①	200,000	200,000		国際交流積立金	3,000,000	3,000,000			
別途積立預金②	3,500,000	3,500,000		基本財産積立準備金	12,982,780	12,982,780			
将来構想基金積立預金	10,000,000	10,000,000		備品購入積立金	1,900,000	1,900,000			
引当金積立預金	100,000	100,000		別途積立金①	200,000	200,000			
40周年記念事業積立金	1,000,000		1,000,000	別途積立金②	3,500,000	3,500,000			
ソーシャルファンド	761,050		761,050	将来構想基金積立金	10,000,000	10,000,000			
				40周年記念積立金	1,000,000		1,000,000		
				ソーシャルファンド	761,050		761,050		
				次期繰越活動増減差額	11,189,441	11,070,172	119,269		
				次期繰越活動増減差額	11,189,441	11,070,172	119,269		
				(うち当期活動増減差額)	1,880,319	3,500,062	△1,619,743		
				純資産の部合計	145,256,191	143,531,185	1,725,006		
				負債及び純資産の部合計	146,357,355	144,207,474	2,149,881		
資産の部合計	146,357,355	144,207,474	2,149,881						