

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		受取利息配当金収入	0	24,670	-24,670	
		事業活動収入計(1)	3,000,000	3,024,670	-24,670	
	支出	人件費支出	4,240,000	4,472,500	-232,500	
		職員給料支出	3,680,000	3,237,536	442,464	
		職員賞与支出	0	600,000	-600,000	
		法定福利費支出	560,000	634,964	-74,964	
		事務費支出	8,690,000	8,921,205	-231,205	
		旅費交通費支出	160,000	160,021	-21	
		研修研究費支出	350,000	341,288	8,712	
		事務消耗品費支出	20,000	14,839	5,161	
		会議費支出	20,000	19,440	560	
		業務委託費支出	5,900,000	5,966,560	-66,560	
		手数料支出	110,000	103,790	6,210	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	360,000	547,930	-187,930			
渉外費支出	150,000	147,337	2,663			
	事業活動支出計(2)	12,930,000	13,393,705	-463,705		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,930,000	-10,369,035	439,035		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	60,000,000	-60,000,000	
		施設整備等補助金収入	0	60,000,000	-60,000,000	
		施設整備等寄附金収入	297,000,000	297,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	297,000,000	297,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	297,000,000	357,000,000	-60,000,000	
	支出	固定資産取得支出	251,400,000	251,305,200	94,800	
建設仮勘定支出		251,400,000	251,305,200	94,800		
	施設整備等支出計(5)	251,400,000	251,305,200	94,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,600,000	105,694,800	-60,094,800		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額計(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,670,000	95,325,765	-59,655,765		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,670,000	95,325,765	-59,655,765		