

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	相談事業収入	1,100,000	506,085	593,915	
	相談事業収入	1,100,000	506,085	593,915	
	経常経費寄附金収入	3,350,000	3,866,000	△516,000	
	受取利息配当金収入	11,200,000	12,005,115	△805,115	
	その他の収入	0	139,054	△139,054	
	雑収入	0	139,054	△139,054	
	事業活動収入計(1)	15,650,000	16,516,254	△866,254	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	6,850,000	7,359,572	△509,572	
	職員給料支出	5,680,000	6,261,989	△581,989	
	職員賞与支出	1,170,000	1,080,000	90,000	
	法定福利費支出	0	17,583	△17,583	
	事務費支出	5,930,000	6,498,962	△568,962	
	福利厚生費支出	120,000	30,000	90,000	
	旅費交通費支出	500,000	1,145,325	△645,325	
	研修研究費支出	100,000	135,251	△35,251	
	事務消耗品費支出	350,000	514,751	△164,751	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	0	65,000	△65,000	
	通信運搬具支出	170,000	212,516	△42,516	
	会議費支出	240,000	588,114	△348,114	
	広報費支出	350,000	75,362	274,638	
	業務委託費支出	3,720,000	3,303,015	416,985	
	手数料支出	50,000	13,200	36,800	
	賃借料支出	140,000	167,638	△27,638	
	租税公課支出	60,000	59,007	993	
	渉外費支出	0	111,558	△111,558	
	諸会費	0	20,000	△20,000	
雑支出	0	58,225	△58,225		
その他の支出	50,000	50,742	△742		
雑支出	50,000	50,742	△742		
	事業活動支出計(2)	12,830,000	13,909,276	△1,079,276	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,820,000	2,606,978	213,022	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出					
	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 収 入	投資有価証券売却収入	0	101,560,413	△101,560,413	
	事業区分間繰入金収入	500,000	115,347	384,653	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	1,918,469	△1,318,469	

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
の 活 動 に 支 出 よ る 収 入					
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	103,594,229	△102,494,229	
	投資有価証券取得支出	0	101,955,890	△101,955,890	
	事業区分間繰入金支出	500,000	115,347	384,653	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	1,918,469	△1,318,469	
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	103,989,706	△102,889,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△395,477	395,477	
予備費支出(10)		300,000 0	-	300,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,520,000	2,211,501	308,499	
前期末支払資金残高(12)		0	9,805,357	△9,805,357	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,520,000	12,016,858	△9,496,858	