

平成29年度 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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	経常経費寄附金収益	160,000	160,000	0	
	その他	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	100	1,151	1,051	
	受取利息配当金収入	100	1,151	1,051	
	事業活動収入計(1)	160,100	161,151	1,051	
事業活動による収支	人件費支出	8,868,943	8,815,330	53,613	
	職員給料支出	6,285,000	6,243,800	41,200	
	職員賞与支出	1,154,700	1,154,702	△2	
	職員手当支出	633,200	630,134	3,066	
	住宅手当	40,000	40,000	0	
	通勤手当	193,200	193,320	△120	
	超過勤務手当	200,000	196,814	3,186	
	役職手当	160,000	160,000	0	
	資格手当	40,000	40,000	0	
	退職共済掛金	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	751,543	742,194	9,349	
	健康保険事業主負担分	262,869	252,700	10,169	
	厚生年金事業主負担分	416,133	399,088	17,045	
	児童手当拠出金事業主負担分	10,460	10,142	318	
	労働保険事業主負担分	13,644	34,133	△20,489	
	雇用保険料	48,437	46,131	2,306	
	事務費支出	2,017,000	2,008,429	8,571	
	福利厚生費支出	0	5,508	△5,508	
	旅費交通費支出	691,000	688,160	2,840	
	事務消耗品費支出	40,000	42,577	△2,577	
	印刷製本費支出	32,000	26,774	5,226	
	水道光熱費支出	72,000	72,478	△478	
	電気	40,000	42,518	△2,518	
	ガス	12,000	12,002	△2	
	水道	20,000	17,958	2,042	
	通信運搬費支出	148,000	155,034	△7,034	
	電話	94,000	94,059	△59	
	郵送	33,000	40,563	△7,563	
	その他	21,000	20,412	588	
	会議費支出	10,000	15,213	△5,213	
	損害保険料	124,000	125,480	△1,480	
	その他	124,000	125,480	△1,480	
	賃借料支出	747,000	741,600	5,400	
	家賃	612,000	612,000	0	
	コピーリース	135,000	129,600	5,400	
租税公課支出	3,000	3,000	0		
消耗器具什器費	12,000	11,760	240		
諸会費	10,000	0	10,000		
雑支出	128,000	120,845	7,155		
慶弔費	88,000	87,580	420		
その他	40,000	33,265	6,735		
事業活動支出計(2)	10,885,943	10,823,759	62,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,725,843	△10,662,608	63,235		
施設整備等に	収入	固定資産売却収入	0	1	1
		車輛運搬具売却収入	0	1	1
		施設整備等収入計(4)	0	1	1
	支	敷金保証金等支出	0	51,000	△51,000

よる 収 支	出					
		施設整備等支出計(5)	0	51,000	△51,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△50,999	△50,999	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業安定積立金取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,410,000	6,137,000	4,727,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,410,000	6,137,000	4,727,000	
		その他の活動収入計(7)	26,410,000	31,137,000	4,727,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	21,482,000	△21,482,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	21,482,000	△21,482,000	
		その他の活動支出計(8)	0	21,482,000	△21,482,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,410,000	9,655,000	△16,755,000
			予備費支出(10)	0		
			0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,684,157	△1,058,607	△16,742,764	
		前期末支払資金残高(12)	0	17,473,493	17,473,493	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,684,157	16,414,886	730,729	