

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	28,481,708	27,179,733	1,301,975	流動負債	5,944,834	6,330,768	-385,934
現金預金	24,736,084	25,878,663	-1,142,579	未払金	5,258,930	5,737,364	-478,434
未収金	3,498,084	1,003,920	2,494,164	預り金	685,904	593,404	92,500
立替金	73,640	122,300	-48,660				
前払金	173,900	174,850	-950				
固定資産	237,996,655	235,580,217	2,416,438	固定負債	24,511,000	26,035,000	-1,524,000
基本財産	137,825,827	144,267,175	-6,441,348	設備資金借入金	24,511,000	26,035,000	-1,524,000
建物	137,825,827	144,267,175	-6,441,348				
その他の固定資産	100,170,828	91,313,042	8,857,786	負債の部合計	30,455,834	32,365,768	-1,909,934
構築物	18,005,918	19,024,163	-1,018,245	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,706,370	9,520,159	-2,813,789	基本金	140,168,286	140,168,286	0
ソフトウェア	384,360	768,720	-384,360	基本金	140,168,286	140,168,286	0
退職共済預け金	1,074,180	0	1,074,180	国庫補助金等 特別積立金	73,043,523	77,380,338	-4,336,815
人件費積立預金	27,000,000	21,000,000	6,000,000	その他の積立金	74,000,000	62,000,000	12,000,000
施設・設備整備 積立預金	47,000,000	41,000,000	6,000,000	人件費積立金	27,000,000	21,000,000	6,000,000
				施設・設備整備 積立金	47,000,000	41,000,000	6,000,000
				次期繰越活動 収支差額	-51,189,280	-49,154,442	-2,034,838
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	-51,189,280 (9,965,162)	-49,154,442 (11,789,205)	-2,034,838 (-1,824,043)
				純資産の部合計	236,022,529	230,394,182	5,628,347
資産の部合計	266,478,363	262,759,950	3,718,413	負債及び純資産 の部合計	266,478,363	262,759,950	3,718,413

# 計算書類

## 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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	1,650,000	1,600,690	49,310	
	運営費収入	91,318,290	91,318,290	0	
	私的契約利用料収入	382,280	442,280	▲ 60,000	
	經常経費補助金収入	25,328,000	25,328,000	0	
	雑収入	854,202	854,902	▲ 700	
	受取利息配当金収入	20,358	19,841	517	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)	119,553,130	119,564,003	▲ 10,873	
	支出				
人件費支出	79,130,479	79,255,715	▲ 125,236		
事務費支出	7,638,357	7,188,481	449,876		
事業費支出	15,182,195	15,145,271	36,924		
借入金利息支出	443,193	418,047	25,146		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	102,394,224	102,007,514	386,710		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,158,906	17,556,489	▲ 397,583		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,270,400	1,270,400	0	
施設整備等支出計(5)	1,270,400	1,270,400	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 1,270,400	▲ 1,270,400	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,524,000	1,524,000	0	
	積立預金積立支出	4,000,000	12,000,000	▲ 8,000,000	
その他の支出	1,157,418	1,074,180	83,238		
財務支出計(8)	6,681,418	14,598,180	▲ 7,916,762		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 6,681,418	▲ 14,598,180	7,916,762		
予備費(10)	100,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,107,088	1,687,909	7,419,179		
前期末支払資金残高(12)	20,848,965	20,848,965	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,956,053	22,536,874	7,419,179		

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	1,600,690	1,527,505	73,185
	運営費収入	91,318,290	93,219,410	▲ 1,901,120
	私的契約利用料収入	442,280		442,280
	経常経費補助金収入	25,328,000	21,290,000	4,038,000
	雑収入	854,902	849,966	4,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,336,815	4,336,814	1
	事業活動収入計(1)	123,880,977	121,223,695	2,657,282
	支出			
	人件費支出	79,255,715	74,226,528	5,029,187
事務費支出	7,188,481	9,057,720	▲ 1,869,239	
事業費支出	15,145,271	14,073,838	1,071,433	
減価償却費	11,928,142	11,641,603	286,539	
事業活動支出計(2)	113,517,609	108,999,689	4,517,920	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	10,363,368	12,224,006	▲ 1,860,638	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	19,841	8,392	11,449
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	19,841	8,392	11,449
	支出			
	借入金利息支出	418,047	443,193	▲ 25,146
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	418,047	443,193	▲ 25,146	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 398,206	▲ 434,801	36,595	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	9,965,162	11,789,205	▲ 1,824,043	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	9,965,162	11,789,205	▲ 1,824,043	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	▲ 49,154,442	▲ 50,943,647	1,789,205
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	▲ 39,189,280	▲ 39,154,442	▲ 34,838
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	▲ 51,189,280	▲ 49,154,442	▲ 2,034,838