

資金収支計算書

(自) 平成 27年 7月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	経常経費寄附金収入	18,102,770	14,102,770	4,000,000	
		受取利息配当金収入	0	4,358	△ 4,358	
		事業活動収入計 (1)	18,102,770	14,107,128	3,995,642	
	支	人件費支出	600,000	684,540	△ 84,540	
		事業費支出	10,400,000	1,331,214	9,068,786	
	事務費支出	123,800	6,754,226	△ 6,630,426		
	事業活動支出計 (2)	11,123,800	8,769,980	2,353,820		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,978,970	5,337,148	1,641,822		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	100,333,000	100,333,000	0	
		施設整備等寄附金収入	66,588,400	57,588,400	9,000,000	
		固定資産売却収入	0	31,162,000	△ 31,162,000	
		施設整備等収入計 (4)	166,921,400	189,083,400	△ 22,162,000	
	支	固定資産取得支出	166,651,560	198,148,560	△ 31,497,000	
	施設整備等支出計 (5)	166,651,560	198,148,560	△ 31,497,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	269,840	△ 9,065,160	9,335,000		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	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 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,248,810	△ 3,728,012	10,976,822		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,248,810	△ 3,728,012	10,976,822		

事業活動計算書

(自) 平成 27年 7月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	14,102,770	
	益	サービス活動収益計(1)	14,102,770	
	費用	人件費	684,540	
		事業費	1,331,214	
		事務費	6,754,226	
		減価償却費	315,126	
	サービス活動費用計(2)	9,085,106		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,017,664		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,358	
	益	サービス活動外収益計(4)	4,358	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,358	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,022,022		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	100,333,000	
	益	施設整備等寄附金収益	57,588,400	
		特別収益計(8)	157,921,400	
	費用	基本金組入額	166,986,560	
		特別費用計(9)	166,986,560	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,065,160		
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,043,138	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,043,138	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,043,138	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	107,189,994			流動負債
現金預金	6,866,994			事業未払金
未収補助金	100,333,000			未払費用
				預り金
				仮受金
固定資産	166,671,434			固定負債
基本財産	166,516,434			
建物	166,516,434			
その他の固定資産	155,000			
器具及び備品	155,000			
				負債の部合計
				110,918,006
				純 資 産 の 部
				基本金
				第1号基本金
				国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計
資産の部合計	273,861,428			273,861,428

(単位：円)