

# 収支計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	その他会計	合計
I 事業活動収支の部				0
1. 事業活動収入				0
(1) 基本財産運用収入				0
基本財産利息収入	0	9,611,752	0	9,611,752
基本財産運用収入計	0	9,611,752	0	9,611,752
(2) 会費収入				0
賛助会員会費収入	0	3,420,000	0	3,420,000
会費収入計	0	3,420,000	0	3,420,000
(3) 委託販売収入				0
委託販売収入	0	0	6,251,139	6,251,139
委託販売収入計	0	0	6,251,139	6,251,139
(4) 諸収入				0
諸収入	0	0	73,631,364	73,631,364
諸収入計	0	0	73,631,364	73,631,364
(5) 手数料収入				0
手数料収入	0	0	1,607,956	1,607,956
手数料収入計	0	0	1,607,956	1,607,956
(6) レストハウス収入				0
レストハウス収入	0	0	232,436	232,436
レストハウス収入計	0	0	232,436	232,436
(7) 受託事業収入				0
受託事業収入	32,680,918	0	0	32,680,918
受託事業収入計	32,680,918	0	0	32,680,918
(8) 補助金等収入				0
地方公団補助金収入	91,061,000	0	0	91,061,000
補助金等収入計	91,061,000	0	0	91,061,000
(9) 負担金収入				0
負担金収入	11,713,360	0	0	11,713,360
負担金収入計	11,713,360	0	0	11,713,360
(10) 寄付金収入				0
寄付金収入	3,336,802	0	0	3,336,802
寄付金収入計	3,336,802	0	0	3,336,802
(11) 預金利子収入				0
預金利子収入	0	6,273	43,732	50,005
預金利子収入計	0	6,273	43,732	50,005
(12) 雑収入				0
雑収入	2,619,740	520,000	1,848,852	4,988,592
雑収入計	2,619,740	520,000	1,848,852	4,988,592
(13) 他会計からの繰入金収入				0
その他事業会計からの繰入金収入	15,101,009	0	0	15,101,009
法人会計からの繰入金収入	4,196,764	0	0	4,196,764
他会計からの繰入金収入計	19,297,773	0	0	19,297,773
事業活動収入計	160,709,593	13,558,025	83,615,479	257,883,097
2. 事業活動支出				0
(1) 事業費支出				0
営業支出	0	0	46,096,873	46,096,873
給与手当支出	57,470,438	0	25,890,813	83,361,251
福利厚生費支出	11,970,547	0	5,172,779	17,143,326
会議費支出	10,010	0	0	10,010
旅費交通費支出	3,889,614	0	679,810	4,569,424
通信運搬費支出	1,492,522	0	2,148,343	3,640,865
什器備品費支出	0	0	711,720	711,720
消耗品費支出	2,212,029	0	1,183,103	3,395,132
修繕費支出	27,159	0	101,213	128,372
印刷製本費支出	7,073,922	0	447,918	7,521,840
燃料費支出	171,102	0	89,821	260,923
水道光熱費支出	488,439	0	342,432	830,871
賃借料支出	7,041,172	0	7,479,193	14,520,365
保険料支出	99,088	0	86,140	185,228
諸謝金支出	927,633	0	399,600	1,327,233

# 収支計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	その他会計	合計
租税公課支出	2,324,048	0	1,337,452	3,661,500
負担金支出	5,728,000	0	230,486	5,958,486
助成金支出	18,341,000	0	0	18,341,000
寄付金支出	3,336,802	0	1,104,000	4,440,802
委託費支出	36,158,537	0	729,689	36,888,226
広告料支出	475,200	0	90,000	565,200
施設使用料支出	0	0	251,644	251,644
事業振興費支出	0	0	32,700	32,700
接遇渉外費支出	2,473,141	0	0	2,473,141
雑支出	511,649	0	370,073	881,722
事業費支出計	162,222,052	0	94,975,802	257,197,854
(2) 管理費支出	0	0	0	0
給与手当支出	0	7,037,812	0	7,037,812
福利厚生費支出	0	3,034,705	0	3,034,705
会議費支出	0	71,190	0	71,190
旅費交通費支出	0	206,855	0	206,855
通信運搬費支出	0	405,724	0	405,724
消耗品費支出	0	52,283	0	52,283
修繕費支出	0	5,499	0	5,499
印刷製本費支出	0	69,505	0	69,505
燃料費支出	0	31,612	0	31,612
水道光熱費支出	0	62,754	0	62,754
賃借料支出	0	1,247,094	0	1,247,094
保険料支出	0	93,850	0	93,850
諸謝金支出	0	326,097	0	326,097
租税公課支出	0	52,000	0	52,000
負担金支出	0	881,700	0	881,700
助成金支出	0	50,000	0	50,000
委託費支出	0	593,206	0	593,206
広告宣伝費支出	0	426,000	0	426,000
接遇渉外費支出	0	9,236	0	9,236
雑支出	0	126,062	0	126,062
管理費支出計	0	14,783,184	0	14,783,184
(3) 他会計への繰入金支出	0	0	0	0
実施事業等会計への繰入金支出	0	4,196,764	15,101,009	19,297,773
他会計への繰入金支出計	0	4,196,764	15,101,009	19,297,773
(4) 法人税等支出	0	0	0	0
法人税等支出	0	0	87,790	87,790
法人税等支出計	0	0	87,790	87,790
事業活動支出計	162,222,052	18,979,948	110,164,601	291,366,601
事業活動収支差額	▲1,512,459	▲5,421,923	▲26,549,122	▲33,483,504
II 投資活動収支の部	0	0	0	0
1. 投資活動収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III 財務活動収支の部	0	0	0	0
1. 財務活動収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0
リース債務返済支出	487,541	95,820	877,555	1,460,916
財務活動支出計	487,541	95,820	877,555	1,460,916
財務活動収支差額	▲487,541	▲95,820	▲877,555	▲1,460,916
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	▲2,000,000	▲5,517,743	▲27,426,677	▲34,944,420
前期繰越収支差額	2,000,000	5,517,743	303,268,875	310,786,618
次期繰越収支差額	0	0	275,842,198	275,842,198