

# 収 支 計 算 書

本部分計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

期 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 額	
経常活動による収支	収入	寄付金収入	450,000	450,000	0
		寄付金収入	450,000	450,000	0
		受取利息配当金収入	20,000	90,167	△ 70,167
		受取利息配当金収入	20,000	90,167	△ 70,167
		雑収入	90,000	70,710	19,290
		雑収入	90,000	70,710	19,290
		経常収入計 (1)	560,000	610,877	△ 50,877
	支出	人件費支出	2,000,000	1,870,000	130,000
		役員報酬	2,000,000	1,870,000	130,000
		経費支出	2,560,000	2,204,802	355,198
		旅費交通費	1,000,000	931,310	68,690
		通信運搬費	10,000	3,680	6,320
		会議費	500,000	463,984	36,016
		雑費	1,050,000	805,828	244,172
経常支出計 (2)	4,560,000	4,074,802	485,198		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,000,000	△ 3,463,925	△ 536,075	
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	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	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	45,000,000	45,000,000	0
		改築積立預金取崩収入	45,000,000	45,000,000	0
		会計区分外繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		会計区分外繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		財務活動等収入計 (7)	49,000,000	49,000,000	0
	支出	会計区分外繰入金支出	45,000,000	45,000,000	0
		会計区分外繰入金支出	45,000,000	45,000,000	0
		財務活動等支出計 (8)	45,000,000	45,000,000	0
財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,000,000	4,000,000	0	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	536,075	△ 536,075	
前期末支払資金残高 (12)		34,186,000	34,186,075	△ 75	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,186,000	34,722,150	△ 536,150	

# 事業活動計算書

本部分計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目		当年度	前年度	増減	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	1,870,000	1,850,000	20,000
		役員報酬	1,870,000	1,850,000	20,000
		経費支出	2,204,802	14,401,746	△ 12,196,944
		旅費交通費	931,310	1,017,200	△ 85,890
		通信運搬費	3,680	5,900	△ 2,220
		会議費	463,984	398,336	65,648
		雑費	805,828	12,980,310	△ 12,174,482
	事業活動支出計 (2)	4,074,802	16,251,746	△ 12,176,944	
事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)		△ 4,074,802	△ 16,251,746	12,176,944	
事業活動外収支の部	収入	寄付金収入	450,000	1,460,000	△ 1,010,000
		寄付金収入	450,000	1,460,000	△ 1,010,000
		雑収入	70,710	436,641	△ 365,931
		雑収入	70,710	436,641	△ 365,931
		受取利息配当金収入	90,167	64,270	25,897
		受取利息配当金収入	90,167	64,270	25,897
		事業活動外収入計 (4)	610,877	1,960,911	△ 1,350,034
	支出	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
		事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)		610,877	1,960,911
	経常収支差額 (7) = (3)+(6)		△ 3,463,925	△ 14,290,835	10,826,910
特別収支の部	収入	会計区分外繰入金収入	4,000,000	514,382,101	△ 510,382,101
		会計区分外繰入金収入	4,000,000	514,382,101	△ 510,382,101
		特別収入計 (8)	4,000,000	514,382,101	△ 510,382,101
	支出	会計区分外繰入金支出	45,000,000	369,408,922	△ 324,408,922
		会計区分外繰入金支出	45,000,000	369,408,922	△ 324,408,922
		特別支出計 (9)	45,000,000	369,408,922	△ 324,408,922
特別収支差額 (10) = (8)-(9)		△ 41,000,000	144,973,179	△ 185,973,179	
当期活動収支差額 (11) = (7)+(10)		△ 44,463,925	130,682,344	△ 175,146,269	
前期繰越活動収支差額 (12)		34,186,075	31,353,731	2,832,344	
基本金取崩額 (13)		0	0	0	
基本金組入額 (14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)		45,000,000	15,150,000	29,850,000	
その他の積立金繰入額 (16)		0	143,000,000	△ 143,000,000	
次期繰越活動収支差額 (17) = (11)+(12)-(14)+(15)-(16)		34,722,150	34,186,075	536,075	

# 貸 借 対 照 表

会計区分：本部

平成26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度	前年度	増 減	科 目	当年度	前年度	増 減
流動資産	34,722,150	37,664,637	△ 2,942,487	流動負債		3,478,562	△ 3,478,562
現金	26,300	9,893	16,407	短期運営資金借入金			
預金	34,695,850	37,654,744	△ 2,958,894	未払金		3,478,562	△ 3,478,562
未収金				施設整備等未払金			
有価証券				預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				他会計区分借入金			
前払金				会計区分外借入金			
他会計区分貸付金				借受金			
会計区分外貸付金				賞与引当金			
仮払金				引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
経理区分勘定							
その他の流動資産							
固定資産	99,000,000	144,000,000	△ 45,000,000	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				長期預り金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		退職給与引当金			
その他の固定資産	98,000,000	143,000,000	△ 45,000,000	徴収不能引当金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計		3,478,562	△ 3,478,562
建物附属設備				純 資 産 の 部			
構築物				基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置				基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金(整備時分)			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
権利				その他の積立金	98,000,000	143,000,000	△ 45,000,000
投資有価証券				移行時特別積立金			
ソフトウェア				人件費積立金			
長期預け金				修繕積立金			
県退職共済預け金				備品購入積立金			
移行時特別積立金預金				改築資金積立金	98,000,000	143,000,000	△ 45,000,000
移行時減価償却特別積立預金							
退職共済積立預金				次期繰越活動収支差額	34,722,150	34,186,075	536,075
人件費積立預金				次期繰越活動収支差額(整備時分)	34,722,150	34,186,075	536,075
修繕積立預金				次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
備品購入積立預金				(うち当期活動収支差額)	△ 44,463,925	130,682,344	△ 175,146,269
その他の固定資産				純資産の部合計	133,722,150	178,186,075	△ 44,463,925
改築資金積立預金	98,000,000	143,000,000	△ 45,000,000				
資産の部合計	133,722,150	181,664,637	△ 47,942,487	負債及び純資産の部合計	133,722,150	181,664,637	△ 47,942,487

(指導指針)