

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)

科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 事業活動収入計(1)	3,000,000 0 3,000,000	3,000,000 24,670 3,024,670	0 -24,670 -24,670	
	支出	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 法定福利費支出 事務費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 会議費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 涉外費支出	4,240,000 3,680,000 0 560,000 8,690,000 160,000 350,000 20,000 20,000 5,900,000 110,000 0 1,620,000 0 360,000 150,000	4,472,500 3,237,536 600,000 634,964 8,921,205 160,021 341,288 14,839 19,440 5,966,560 103,790 0 1,620,000 0 547,930 147,337	-232,500 442,464 -600,000 -74,964 -231,205 -21 8,712 5,161 560 -66,560 6,210 0 0 -187,930 2,663	
		事業活動支出計(2)	12,930,000	13,393,705	-463,705	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,930,000	-10,369,035	439,035	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等収入計(4)	0 0 297,000,000 297,000,000 297,000,000	60,000,000 60,000,000 297,000,000 297,000,000	-60,000,000 -60,000,000 0 0	
		固定資産取得支出 建設仮勘定支出 施設整備等支出計(5)	251,400,000 251,400,000 251,400,000	251,305,200 251,305,200 251,305,200	94,800 94,800 94,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,600,000	105,694,800	-60,094,800	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		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計(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	その他の活動	予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,670,000	95,325,765	-59,655,765	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,670,000	95,325,765	-59,655,765	