

資金収支計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

資金収支計算書					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	
決算の状況	経常活動による収支	収入			
		補助金	2,900,000	3,616,000	-716,000
		会費	5,600,000	5,512,000	88,000
		寄付金	5,600,000	6,810,887	-1,210,887
		講座受講料	1,600,000	310,684	1,289,316
		登録更新料	150,000	132,000	18,000
		チャリティ事業		664,000	-664,000
		受取利息	830,000	1,266,770	-436,770
		雑収入	100,000	31,151	68,849
		経常収入計 (3)	16,780,000	18,343,492	-1,563,492
	支出				
	人件費支出	4,213,000	4,449,105	-236,105	
	事務費支出	10,007,000	12,453,669	-2,446,669	
	事業費支出	2,150,000	1,906,741	243,259	
経常支出計 (2)	16,370,000	18,809,515	-2,439,515		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		410,000	-466,023	876,023	
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産購入		754,920	-754,920	
	施設整備等支出計 (5)	0	754,920	-754,920	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-754,920	754,920	
財務活動による収支	収入				
	定期預金解約		18,385,686	-18,385,686	
	財務収入計 (7)	0	18,385,686	-18,385,686	
	支出				
	有価証券購入		5,299,000	-5,299,000	
財務支出計 (8)	0	5,299,000	-5,299,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	13,086,686	-13,086,686	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		410,000	11,865,743	-11,455,743	
前期末支払資金残高(11)		6,661,869	6,661,869	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,071,869	18,527,612	-11,455,743	

電話相談拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

事業活動収支計算書					
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	補助金	3,616,000	3,272,000	344,000	
	補助金	3,016,000	2,672,000	344,000	
	共同募金分配金	600,000	600,000	0	
	会費	5,512,000	5,214,868	297,132	
	賛助会費A	610,000	590,000	20,000	
	賛助会費B	465,000	420,000	45,000	
	賛助会費C	297,000	224,868	72,132	
	会費法人	4,140,000	3,980,000	160,000	
	寄付金	6,810,887	6,610,983	199,904	
	個人	3,862,272	3,505,736	356,536	
	団体	2,446,315	2,671,702	-225,387	
	年末	502,300	433,545	68,755	
	講座受講料	310,684	1,295,243	-984,559	
	登録更新料	132,000	141,000	-9,000	
	チャリティ事業	664,000	1,896,700	-1,232,700	
	事業活動収入計(1)		17,045,571	18,430,794	-1,385,223
	事業活動収支の部	給料手当	4,436,000	4,410,205	25,795
法定福利費		13,105	14,975	-1,870	
広告宣伝費		503,761	533,156	-29,395	
講師謝礼		1,223,392	959,548	263,844	
養成講座教育費		612,047	748,996	-136,949	
教育・訓練費		758,253	1,002,857	-244,604	
運賃		483,607	176,801	306,806	
連盟負担金		357,000	355,975	1,025	
管理費		300,000	300,000	0	
会場費		88,018	37,780	50,238	
水道光熱費		665,627	631,425	34,202	
文具・印刷費		90,339	69,228	21,111	
消耗品費		1,334,867	967,937	366,930	
賃借料		2,678,400	2,678,400	0	
支払保険料		194,390	100,380	94,010	
減価償却費		410,461	208,878	201,583	
リース料		219,952	166,585	53,367	
旅費交通費	1,122,905	2,044,975	-922,070		
通信費	358,588	600,088	-241,500		
支払手数料	248,684	150,576	98,108		
会議費	53,402	128,890	-75,488		
決算の状況					

		顧問料	583,200	583,200	0
		創立記念費用	1,691,355	451,076	1,240,279
		チャリティ事業費		1,787,772	-1,787,772
		雑費	792,623	794,708	-2,085
		事業活動支出計 (2)	19,219,976	19,904,411	-684,435
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,174,405	-1,473,617	-700,788
事業活動外収支の部	収入	受取利息	1,266,770	1,268,799	-2,029
		雑収入	31,151	351,407	-320,256
		施設整備等収入計 (4)	1,297,921	1,620,206	-322,285
	支出				
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,297,921	1,620,206	-322,285
特別収支の部	収入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		財務支出計 (8)	0	0	0
		特別収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		当期活動収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	-876,484	146,589	-729,895
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額	8,572,908	8,426,319	146,589
		当期末活動収支差額	7,696,424	8,572,908	-876,484
		次期繰越活動収支差額	7,696,424	8,572,908	-876,484

貸借対照表

平成28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	18,623,921	7,308,084	11,315,837	流動負債	96,309	646,215	-549,906
現金	43,771	35,735	8,036	預かり金	96,309	206,215	-109,906
普通預金	5,663,746	1,234,972	4,428,774	未払金	0	440,000	-440,000
普通預金(中京)	5,793,776	92,403	5,701,373				
郵便貯金	365,895	1,578,460	-1,212,565				
郵便振替口座	1,977,170	166,500	1,810,670				
未収入金	3,600,000	3,485,764	114,236				
仮払金	0	100,000	-100,000				
貯蔵品	1,179,563	614,250	565,313				
固定資産	107,548,963	120,291,190	-12,742,227	固定負債	7,380,151	7,380,151	0
UFJ銀行(定)	0	7,385,686	-7,385,686	記念事業積立金	7,380,151	7,380,151	0
中京銀行(定)	0	11,000,000	-11,000,000				
名古屋市市債	50,000,000	50,000,000	0				
愛知県県債	50,000,000	50,000,000	0				
保証金	906,000	906,000	0				
備品	1,036,163	999,504	36,659				
ソフトウェア	307,800		307,800				
有価証券	5,299,000		5,299,000				
				負債の部合計	7,476,460	8,026,366	-549,906
				純資産の部			
				基本金	111,000,000	111,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	7,696,424	8,572,908	-876,484
				次期繰越活動収支差額	7,696,424	8,572,908	-876,484
				(うち当期活動収支差額)	-876,484	146,589	-1,023,073
				純資産の部合計	118,696,424	119,572,908	-876,484
資産の部合計	126,172,884	127,599,274	-1,426,390	負債及び純資産の部合計	126,172,884	127,599,274	-1,426,390