

資金収支計算書

自 平成26年 4月 1日
 (単位：円) 至 平成27年 3月31日

| 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 【経常活動による収支】 | | | | |
| (収入) | | | | |
| 運営費収入 | 84,424,370 | 84,450,350 | △ 25,980 | |
| 経常経費補助金収入 | 18,624,921 | 18,730,802 | △ 105,881 | |
| 雑収入 | 2,830,240 | 2,933,762 | △ 103,522 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 630,000 | 1,518,622 | △ 888,622 | |
| 経常収入計(1) | 106,509,531 | 107,633,536 | △ 1,124,005 | |
| (支出) | | | | |
| 人件費支出 | 77,598,152 | 76,864,821 | 733,331 | |
| 事務費支出 | 8,851,400 | 7,414,503 | 1,436,897 | |
| 事業費支出 | 16,110,000 | 14,547,440 | 1,562,560 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 560,000 | 504,057 | 55,943 | |
| 経常支出計(2) | 103,119,552 | 99,330,821 | 3,788,731 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=1-2 | 3,389,979 | 8,302,715 | △ 4,912,736 | |
| 【財務活動による収支】 | | | | |
| (支出) | | | | |
| 積立預金積立支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| その他の支出 | 134,120 | 134,120 | 0 | |
| 財務支出計(8) | 15,134,120 | 15,134,120 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=7-8 | △ 15,134,120 | △ 15,134,120 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △ 11,744,141 | △ 6,831,405 | △ 4,912,736 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 29,015,425 | △ 29,015,425 | |
| 当期末支払資金残高 11+12 | △ 11,744,141 | 22,184,020 | △ 33,928,161 | |

事業活動収支計算書

自 平成26年 4月 1日
 (単位：円) 至 平成27年 3月31日

| 勘定科目 | ○年度 | □年度 | 増 | 減 | 備考 |
|-----------------------|------------|------------|---|------------|----|
| 【事業活動収支の部】 | | | | | |
| (収入) | | | | | |
| 運営費収入 | 84,450,35 | 86,218,74 | △ | 1,768,390 | |
| 経常経費補助金収入 | 18,730,80 | 20,753,68 | △ | 2,022,885 | |
| 雑収入 | 2,933,76 | 2,748,63 | | 185,110 | |
| 事業活動収入計(1) | 106,114,91 | 109,721,07 | △ | 3,606,165 | |
| (支出) | | | | | |
| 人件費支出 | 76,864,82 | 75,375,16 | | 1,489,656 | |
| 事務費支出 | 7,414,50 | 7,138,21 | | 276,287 | |
| 事業費支出 | 14,547,44 | 15,429,16 | △ | 881,723 | |
| 減価償却費 | 6,973,13 | 7,800,00 | △ | 826,862 | |
| 事業活動支出計(2) | 105,799,90 | 105,742,54 | | 57,358 | |
| 事業活動収支差額(3)=1-2 | 315,01 | 3,978,53 | △ | 3,663,523 | |
| 【事業活動外収支の部】 | | | | | |
| (収入) | | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,518,62 | 1,260,81 | | 257,807 | |
| 事業活動外収入計(4) | 1,518,62 | 1,260,81 | | 257,807 | |
| (支出) | | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 504,05 | 529,93 | △ | 25,897 | |
| 事業活動外支出計(5) | 504,05 | 529,93 | △ | 25,897 | |
| 事業活動外収支差額(6)=4-5 | 1,014,56 | 730,88 | | 283,704 | |
| 経常収支差額(7)=3+6 | 1,329,57 | 4,709,39 | △ | 3,379,819 | |
| 【特別収支の部】 | | | | | |
| (収入) | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 563,27 | 563,26 | | 1 | |
| 特別収入計(8) | 563,27 | 563,26 | | 1 | |
| (支出) | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損(売却原価) | | 83,71 | △ | 83,719 | |
| 特別支出計(9) | | 83,71 | △ | 83,719 | |
| 特別収支差額(10)=8-9 | 563,27 | 479,55 | | 83,720 | |
| 当期活動収支差額(11)=7+10 | 1,892,84 | 5,188,94 | △ | 3,296,099 | |
| 【繰越活動収支差額の部】 | | | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 49,784,27 | 49,595,33 | | 188,945 | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=11+12 | 51,677,12 | 54,784,27 | △ | 3,107,154 | |
| その他の積立金積立額(17) | 15,000,00 | 5,000,00 | | 10,000,000 | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=13~17 | 36,677,12 | 49,784,27 | △ | 13,107,154 | |

貸借対照表

(単位：円) 平成27年 3月31日現在

| 資産の部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 24,930,591 | 31,288,441 | △ 6,357,850 |
| 現金預金 | 24,568,985 | 31,012,221 | △ 6,443,236 |
| 未収金 | 325,220 | 255,200 | 70,020 |
| 仮払金 | 15,366 | 0 | 15,366 |
| その他流動資産 | 21,020 | 21,020 | 0 |
| 固定資産 | 139,569,704 | 131,408,723 | 8,160,981 |
| 基本財産 | 41,345,049 | 44,262,299 | △ 2,917,250 |
| 建物 | 24,153,049 | 27,070,299 | △ 2,917,250 |
| 土地 | 17,192,000 | 17,192,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 98,224,655 | 87,146,424 | 11,078,231 |
| 構築物 | 3,115,073 | 3,589,487 | △ 474,414 |
| 機械及び装置 | 4,741,380 | 5,576,340 | △ 834,960 |
| 車輛運搬具 | 1,192,912 | 2,215,408 | △ 1,022,496 |
| 器具及び備品 | 2,872,050 | 3,688,562 | △ 816,512 |
| 建物附属設備 | 8,933,349 | 9,840,856 | △ 907,507 |
| 長期貸付金 | 289,360 | 155,240 | 134,120 |
| 積立預金 | 77,078,531 | 62,078,531 | 15,000,000 |
| その他の固定資産 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 164,500,295 | 162,697,164 | 1,803,131 |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動負債 | 2,746,571 | 2,273,016 | 473,555 |
| 未払金 | 2,220,393 | 1,778,910 | 441,483 |
| 預り金 | 526,178 | 494,106 | 32,072 |
| 負債の部合計 | 2,746,571 | 2,273,016 | 473,555 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 43,260,270 | 43,260,270 | 0 |
| 基本金 | 43,260,270 | 43,260,270 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 4,737,799 | 5,301,069 | △ 563,270 |
| その他の積立金 | 77,078,531 | 62,078,531 | 15,000,000 |
| 積立金 | 77,078,531 | 62,078,531 | 15,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額 | 36,677,124 | 49,784,278 | △ 13,107,154 |
| 次期繰越活動収支差額 | 36,677,124 | 49,784,278 | △ 13,107,154 |
| (うち当期活動収支差額) | 1,892,846 | 5,188,945 | △ 3,296,099 |
| 純資産の部合計 | 161,753,724 | 160,424,148 | 1,329,576 |
| 負債及び純資産の部合計 | 164,500,295 | 162,697,164 | 1,803,131 |

資金収支計算書

自 平成26年 4月 1日
(単位：円) 至 平成27年 3月31日

| 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 【経常活動による収支】 | | | | |
| (収入) | | | | |
| 運営費収入 | 84,424,370 | 84,450,350 | △ 25,980 | |
| 経常経費補助金収入 | 20,604,421 | 20,710,302 | △ 105,881 | |
| 雑収入 | 4,277,040 | 4,390,162 | △ 113,122 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,190,000 | 2,022,679 | △ 832,679 | |
| 経常収入計(1) | 110,495,831 | 111,573,493 | △ 1,077,662 | |
| (支出) | | | | |
| 人件費支出 | 79,062,152 | 78,319,132 | 743,020 | |
| 事務費支出 | 9,633,700 | 7,999,931 | 1,633,769 | |
| 事業費支出 | 17,220,000 | 14,939,819 | 2,280,181 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 1,190,000 | 2,022,679 | △ 832,679 | |
| 経常支出計(2) | 107,105,852 | 103,281,561 | 3,824,291 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=1-2 | 3,389,979 | 8,291,932 | △ 4,901,953 | |
| 【財務活動による収支】 | | | | |
| (支出) | | | | |
| 積立預金積立支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| その他の支出 | 134,120 | 134,120 | 0 | |
| 財務支出計(8) | 15,134,120 | 15,134,120 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=7-8 | △ 15,134,120 | △ 15,134,120 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △ 11,744,141 | △ 6,842,188 | △ 4,901,953 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 28,933,477 | △ 28,933,477 | |
| 当期末支払資金残高 11+12 | △ 11,744,141 | 22,091,289 | △ 33,835,430 | |

事業活動収支計算書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 | 減 |
|-----------------------|-------------|-------------|---|------------|
| 【事業活動収支の部】 | | | | |
| (収入) | | | | |
| 運営費収入 | 84,450,350 | 86,218,740 | △ | 1,768,390 |
| 経常経費補助金収入 | 20,710,302 | 22,605,187 | △ | 1,894,885 |
| 雑収入 | 4,390,162 | 3,967,102 | | 423,060 |
| 事業活動収入計(1) | 109,550,814 | 112,791,029 | △ | 3,240,215 |
| (支出) | | | | |
| 人件費支出 | 78,319,132 | 76,804,392 | | 1,514,740 |
| 事務費支出 | 7,999,931 | 7,718,275 | | 281,656 |
| 事業費支出 | 14,939,819 | 15,773,943 | △ | 834,124 |
| 減価償却費 | 7,145,726 | 7,972,588 | △ | 826,862 |
| 事業活動支出計(2) | 108,404,608 | 108,269,198 | | 135,410 |
| 事業活動収支差額(3)=1-2 | 1,146,206 | 4,521,831 | △ | 3,375,625 |
| 【事業活動外収支の部】 | | | | |
| (収入) | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 2,022,679 | 1,790,769 | | 231,910 |
| 事業活動外収入計(4) | 2,022,679 | 1,790,769 | | 231,910 |
| (支出) | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 2,022,679 | 1,790,769 | | 231,910 |
| 事業活動外支出計(5) | 2,022,679 | 1,790,769 | | 231,910 |
| 事業活動外収支差額(6)=4-5 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常収支差額(7)=3+6 | 1,146,206 | 4,521,831 | △ | 3,375,625 |
| 【特別収支の部】 | | | | |
| (収入) | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 563,270 | 563,269 | | 1 |
| 特別収入計(8) | 563,270 | 563,269 | | 1 |
| (支出) | | | | |
| 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 0 | 83,719 | △ | 83,719 |
| 特別支出計(9) | 0 | 83,719 | △ | 83,719 |
| 特別収支差額(10)=8-9 | 563,270 | 479,550 | | 83,720 |
| 当期活動収支差額(11)=7+10 | 1,709,476 | 5,001,381 | △ | 3,291,905 |
| 【繰越活動収支差額の部】 | | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 50,179,444 | 50,178,063 | | 1,381 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=11+12 | 51,888,920 | 55,179,444 | △ | 3,290,524 |
| その他の積立金積立額(17) | 15,000,000 | 5,000,000 | | 10,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=13~17 | 36,888,920 | 50,179,444 | △ | 13,290,524 |

貸借対照表

(単位：円) 平成27年 3月31日現在

| 資産の部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 24,930,591 | 31,288,441 | △ 6,357,850 |
| 現金預金 | 24,568,985 | 31,012,221 | △ 6,443,236 |
| 未収金 | 325,220 | 255,200 | 70,020 |
| 仮払金 | 15,366 | 0 | 15,366 |
| その他流動資産 | 21,020 | 21,020 | 0 |
| 固定資産 | 139,874,231 | 131,885,837 | 7,988,394 |
| 基本財産 | 41,345,049 | 44,262,299 | △ 2,917,250 |
| 建物 | 24,153,049 | 27,070,299 | △ 2,917,250 |
| 土地 | 17,192,000 | 17,192,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 98,529,182 | 87,623,538 | 10,905,644 |
| 構築物 | 3,115,073 | 3,589,487 | △ 474,414 |
| 機械及び装置 | 4,741,380 | 5,576,340 | △ 834,960 |
| 車輛運搬具 | 1,192,912 | 2,215,408 | △ 1,022,496 |
| 器具及び備品 | 3,176,577 | 4,165,676 | △ 989,099 |
| 建物附属設備 | 8,933,349 | 9,840,856 | △ 907,507 |
| 建物共済積立金 | 289,360 | 155,240 | 134,120 |
| 積立預金 | 77,078,531 | 62,078,531 | 15,000,000 |
| その他の固定資産 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 164,804,822 | 163,174,278 | 1,630,544 |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動負債 | 2,839,302 | 2,354,964 | 484,338 |
| 未払金 | 2,313,124 | 1,860,858 | 452,266 |
| 預り金 | 526,178 | 494,106 | 32,072 |
| 負債の部合計 | 2,839,302 | 2,354,964 | 484,338 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 43,260,270 | 43,260,270 | 0 |
| 基本金 | 43,260,270 | 43,260,270 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 4,737,799 | 5,301,069 | △ 563,270 |
| その他の積立金 | 77,078,531 | 62,078,531 | 15,000,000 |
| 積立金 | 77,078,531 | 62,078,531 | 15,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額 | 36,888,920 | 50,179,444 | △ 13,290,524 |
| 次期繰越活動収支差額 | 36,888,920 | 50,179,444 | △ 13,290,524 |
| (うち当期活動収支差額) | 1,709,476 | 5,001,381 | △ 3,291,905 |
| 純資産の部合計 | 161,965,520 | 160,819,314 | 1,146,206 |
| 負債及び純資産の部合計 | 164,804,822 | 163,174,278 | 1,630,544 |

資金収支計算書

自 平成26年 4月 1日
(単位：円) 至 平成27年 3月31日

| 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 【経常活動による収支】 | | | | |
| (収入) | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 1,979,500 | 1,979,500 | 0 | |
| 雑収入 | 1,446,800 | 1,456,400 | △ 9,600 | |
| 経常収入計(1) | 3,426,300 | 3,435,900 | △ 9,600 | |
| (支出) | | | | |
| 人件費支出 | 1,344,000 | 1,334,311 | 9,689 | |
| 事務費支出 | 342,300 | 201,371 | 140,929 | |
| 事業費支出 | 1,110,000 | 392,379 | 717,621 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 630,000 | 1,518,622 | △ 888,622 | |
| 経常支出計(2) | 3,426,300 | 3,446,683 | △ 20,383 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=1-2 | 0 | △ 10,783 | 10,783 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0 | △ 10,783 | 10,783 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | △ 81,948 | 81,948 | |
| 当期末支払資金残高 11+12 | 0 | △ 92,731 | 92,731 | |

事業活動収支計算書

自 平成26年 4月 1日
 (単位：円) 至 平成27年 3月31日

| 勘定科目 | ○年度 | □年度 | 増 | 減 | 備 考 |
|-----------------------|------------|------------|---|---------|-----|
| 【事業活動収支の部】 | | | | | |
| (収入) | | | | | |
| 經常経費補助金収入 | 1,979,50 | 1,851,50 | | 128,000 | |
| 雑収入 | 1,456,40 | 1,218,43 | | 237,950 | |
| 事業活動収入計(1) | 3,435,90 | 3,069,93 | | 365,950 | |
| (支出) | | | | | |
| 人件費支出 | 1,334,31 | 1,309,22 | | 25,084 | |
| 事務費支出 | 201,37 | 170,10 | | 31,266 | |
| 事業費支出 | 392,37 | 344,78 | | 47,599 | |
| 減価償却費 | 172,58 | 172,58 | | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,100,63 | 1,996,68 | | 103,949 | |
| 事業活動収支差額(3)=1-2 | 1,335,27 | 1,073,25 | | 262,001 | |
| 【事業活動外収支の部】 | | | | | |
| (支出) | | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 1,518,62 | 1,260,81 | | 257,807 | |
| 事業活動外支出計(5) | 1,518,62 | 1,260,81 | | 257,807 | |
| 事業活動外収支差額(6)=4-5 | △ 1,518,62 | △ 1,260,81 | △ | 257,807 | |
| 經常収支差額(7)=3+6 | △ 183,37 | △ 187,56 | | 4,194 | |
| 当期活動収支差額(11)=7+10 | △ 183,37 | △ 187,56 | | 4,194 | |
| 【繰越活動収支差額の部】 | | | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 395,10 | 582,73 | △ | 187,564 | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=11+12 | 211,79 | 395,10 | △ | 183,370 | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=13~17 | 211,79 | 395,10 | △ | 183,370 | |

貸借対照表

(単位：円) 平成27年 3月31日現在

| 資産の部 | | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|---------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 固定資産 | 304,527 | 477,114 | △ | 172,587 |
| その他の固定資産 | 304,527 | 477,114 | △ | 172,587 |
| 器具及び備品 | 304,527 | 477,114 | △ | 172,587 |
| 資産の部合計 | 304,527 | 477,114 | △ | 172,587 |
| 負債の部 | | | | |
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 流動負債 | 92,731 | 81,948 | 10,783 | |
| 未払金 | 92,731 | 81,948 | 10,783 | |
| 負債の部合計 | 92,731 | 81,948 | 10,783 | |
| 純資産の部 | | | | |
| 次期繰越活動収支差額 | 211,796 | 395,166 | △ | 183,370 |
| 次期繰越活動収支差額 | 211,796 | 395,166 | △ | 183,370 |
| (うち当期活動収支差額) | △ 183,370 | △ 187,564 | 4,194 | |
| 純資産の部合計 | 211,796 | 395,166 | △ | 183,370 |
| 負債及び純資産の部合計 | 304,527 | 477,114 | △ | 172,587 |