

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)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	148,715,567	161,175,153	△ 12,459,586	
	経常経費補助金収入	3,600,000	3,650,000	△ 50,000	(注)
	事業費収入	1,410,500	1,410,500	0	
	収益事業収入	9,979,281	10,650,439	△ 671,158	
	受取利息配当金収入	24,000	36,407	△ 12,407	
	その他の収入	1,820,190	1,820,190	0	
	事業活動収入計(1)	165,549,538	178,742,689	△ 13,193,151	
	支出				
	人件費支出	93,071,205	92,643,399	427,806	
事業費支出	62,341,335	60,969,172	1,372,163		
事務費支出	19,278,551	18,754,128	524,423		
収益事業支出	7,128,448	6,334,910	793,538		
支払利息支出	240,974	240,974	0		
事業活動支出計(2)	182,060,513	178,942,583	3,117,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,510,975	△ 199,894	△ 16,311,081		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,230,000	△ 30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	1,080,000	0	
	固定資産取得支出	2,986,451	2,894,351	92,100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,066,451	3,974,351	92,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,866,451	△ 2,744,351	△ 122,100		
その他活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	14,030,000	14,030,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,030,000	14,030,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,030,000	△ 14,030,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,407,426	△ 16,974,245	△ 16,433,181		
前期末支払資金残高(12)	153,726,553	153,726,553	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	120,319,127	136,752,308	△ 16,433,181		

(注) 寄付金収入に経常経費補助金収入と事業費収入を加えたものを訓練事業収入という。

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)

勘定科目		本年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	訓練事業収益 (注)	166,235,653	151,684,907	14,550,746
	収益事業収益	10,650,439	8,993,655	1,656,784
	サービス活動収益計(1)	176,886,092	160,678,562	16,207,530
	費用			
	人件費	92,643,399	85,730,383	6,913,016
	事業費	60,969,172	64,263,152	△ 3,293,980
	事務費	18,754,128	20,154,947	△ 1,400,819
	収益事業費用	6,334,910	7,445,894	△ 1,110,984
	減価償却費	16,948,643	18,793,664	△ 1,845,021
国庫補助金特別積立金取崩額	△ 9,073,928	△ 9,925,429	851,501	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	186,576,324	186,462,611	113,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,690,232	△ 25,784,049	16,093,817	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,407	34,736	1,671
	その他のサービス活動収益	1,820,190	123,175	1,697,015
	サービス活動外収益計 (4)	1,856,597	157,911	1,698,686
	費用			
支払利息	247,528	265,888	△ 18,360	
サービス活動外費用計 (5)	247,528	265,888	△ 18,360	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,609,069	△ 107,977	1,717,046	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,081,163	△ 25,892,026	17,810,863	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄付金収益	1,200,000	0	1,200,000
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	その他の特別収益	0	37,692,834	△ 37,692,834
	特別収益計(8)	1,229,999	37,692,834	△ 36,462,835
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
その他の特別損失	0	37,692,834	△ 37,692,834	
特別費用計(9)	0	37,692,837	△ 37,692,837	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,229,999	△ 3	1,230,002	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,851,164	△ 25,892,029	19,040,865	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 6,851,164	△ 25,892,029	19,040,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	186,440,854	202,378,995	△ 15,938,141
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)-(15)	179,589,690	176,486,966	3,102,724
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他積立金取崩額(18)	0	9,953,888	△ 9,953,888
	その他積立金積立額(19)	14,030,000	0	14,030,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	165,559,690	186,440,854	△ 20,881,164

(注) 訓練事業収益は、寄付金収入に経常経費補助金収入・事業費収入を加えたものである。

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 (A)	前年度末 (B)	増減(A) - (B)		当年度末 (A)	前年度末 (B)	増減(A) - (B)
流動資産	146,641,621	164,485,865	△ 17,844,244	流動負債	9,889,313	10,759,312	△ 869,999
現金	96,798	214,228	△ 117,430	未払金	8,254,318	7,891,012	363,306
普通預金	68,129,627	74,339,223	△ 6,209,596	未払費用	915,012	956,174	△ 41,162
定期預金	65,998,374	80,013,979	△ 14,015,605	預り金	419,983	373,126	46,857
未収金	7,146,995	4,959,371	2,187,624	仮受金	300,000	1,539,000	△ 1,239,000
貯蔵品	245,264	414,187	△ 168,923				
商品	1,422,496	1,881,232	△ 458,736				
立替金	0	5,389	△ 5,389				
仮払金	647,095	562,000	85,095				
前払費用	2,954,972	2,096,256	858,716				
固定資産	343,208,893	343,239,740	△ 30,847	固定負債	13,500,000	14,580,000	△ 1,080,000
基本財産	298,943,347	308,964,836	△ 10,021,489	設備資金借入金	13,500,000	14,580,000	△ 1,080,000
基本財産・建物	162,796,309	172,817,798	△ 10,021,489	負債の部合計	23,389,313	25,339,312	△ 1,949,999
基本財産・土地	108,147,038	108,147,038	0	純 資 産 の 部			
基本財産・定期預金	28,000,000	28,000,000	0	基本金	153,983,468	153,983,468	0
その他の固定資産	44,265,546	34,274,904	9,990,642	国庫補助金特別積立金	132,888,043	141,961,971	△ 9,073,928
建物付属設備	546,187	594,342	△ 48,155	その他の積立金	14,030,000	0	14,030,000
構築物	13,863,939	15,926,368	△ 2,062,429	設備等整備資金積立金	14,030,000	0	14,030,000
車輛運搬具	3,842,872	4,068,026	△ 225,154	次期繰越活動増減差額	165,559,690	186,440,854	△ 20,881,164
器具及び備品	6,503,825	7,986,192	△ 1,482,367	(うち当期活動増減差額)	△ 6,851,164	△ 25,892,029	19,040,865
権利金	1,602,590	1,602,590	0				
ソフトウェア	2,985,700	3,143,950	△ 158,250				
水道施設利用権	715,784	770,843	△ 55,059				
設備等整備積立預金	14,030,000		14,030,000				
預託金	94,350	95,740	△ 1,390				
長期前払費用	80,299	86,853	△ 6,554	純資産の部合計	466,461,201	482,386,293	△ 15,925,092
資産の部合計	489,850,514	507,725,605	△ 17,875,091	負債及び純資産の部合計	489,850,514	507,725,605	△ 17,875,091