

収支計算書

平成23年 6月 1日から平成24年 5月31日まで

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特 定 資 産 運 用 収 入	80,000	55,110	24,890
特 定 資 産 利 息 収 入	80,000	55,110	24,890
会 費 収 入	1,153,000	1,188,000	-35,000
市 町 会 費 収 入	784,000	784,000	0
施 行 者 会 費 収 入	369,000	404,000	-35,000
事 業 収 入	277,200,000	275,898,550	1,301,450
受 託 事 業 収 入	277,200,000	275,898,550	1,301,450
負 担 金 収 入	400,000	370,000	30,000
負 担 金 収 入	400,000	370,000	30,000
雑 収 入	167,000	112,073	54,927
受 取 利 息 収 入	27,000	16,073	10,927
雑 収 入	140,000	96,000	44,000
事業活動収入計	279,000,000	277,623,733	1,376,267
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	174,120,000	173,215,293	-1,265,293
役 員 報 酬 支 出	3,150,000	3,119,475	30,525
給 料 報 酬 支 出	49,700,000	49,510,973	189,027
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,900,000	1,814,640	85,360
退 職 給 付 支 出	11,900,000	11,880,025	19,975
福 利 厚 生 費 支 出	13,500,000	13,365,304	134,696
研 修 費 支 出	2,000,000	1,918,806	81,194
会 議 費 支 出	850,000	848,084	1,916
旅 費 交 通 費 支 出	850,000	808,830	41,170
通 信 交 運 費 支 出	1,000,000	970,217	29,783
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	6,400,000	6,377,510	22,490
印 刷 製 本 費 支 出	2,350,000	2,257,635	92,365
車 両 公 費 支 出	1,150,000	1,037,772	112,228
租 税 公 課 支 出	10,520,000	10,519,800	200
委 託 費 支 出	68,550,000	68,497,150	52,850
雑 支 出	300,000	289,072	10,928
管 理 費 支 出	100,330,000	99,276,435	1,053,565
役 員 報 酬 支 出	4,000,000	3,989,437	10,563
給 料 報 酬 支 出	50,000,000	49,524,714	475,286
臨 時 雇 賃 金 支 出	9,900,000	9,844,150	55,850
退 職 給 付 支 出	950,000	938,000	12,000
福 利 厚 生 費 支 出	8,600,000	8,472,137	127,863
研 修 費 支 出	2,180,000	2,171,309	8,691
会 議 費 支 出	5,100,000	4,997,327	102,673
旅 費 交 通 費 支 出	650,000	644,140	5,860
通 信 交 運 費 支 出	950,000	945,939	4,061
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	5,800,000	5,777,528	22,472
修 繕 費 支 出	30,000	1,300	28,700
印 刷 製 本 費 支 出	400,000	350,557	49,443
車 両 費 料 支 出	1,700,000	1,684,898	15,102
光 熱 水 費 料 支 出	100,000	85,455	14,545
賃 借 料 金 支 出	2,550,000	2,538,091	11,909
負 担 金 支 出	320,000	320,000	0
助 成 金 支 出	300,000	300,000	0
委 託 費 支 出	6,500,000	6,434,788	65,212
雑 支 出	300,000	256,665	43,335
事業活動支出計	274,450,000	272,491,728	1,958,272
事業活動収支差額	4,550,000	5,132,005	-582,005

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	11,000,000	10,122,905	877,095
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	11,000,000	10,122,905	877,095
投資活動収入計	11,000,000	10,122,905	877,095
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	3,900,000	3,865,571	34,429
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	3,900,000	3,865,571	34,429
固 定 資 産 取 得 支 出	11,500,000	11,397,597	102,403
建 物 取 得 支 出	3,900,000	3,885,000	15,000
什 器 備 品 購 入 支 出	6,200,000	6,166,917	33,083
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	1,400,000	1,345,680	54,320
投資活動支出計	15,400,000	15,263,168	136,832
投資活動収支差額	-4,400,000	-5,140,263	740,263
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	150,000	-----	150,000
当期収支差額	0	-8,258	8,258
前期繰越収支差額	107,931,000	112,034,196	-4,103,196
次期繰越収支差額	107,931,000	112,025,938	-4,094,938