

・2014年度一般会計決算報告

資金収支計算書

宇都宮・足利合計 (期間:2014(平成26)年4月1日～2015(平成27)年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算		差額 (A) - (B)	
			本部(宇都宮)	足利		
事業活動による収支	収入					
	維持会費収入	3,800,000	2,500,000	1,300,000	3,997,000	△ 197,000
	寄附金収入	2,750,000	2,500,000	250,000	2,989,620	△ 239,620
	受講料収入	2,895,000	2,375,000	520,000	2,525,000	370,000
	補助金収入	3,440,000	2,900,000	540,000	3,828,000	△ 388,000
	助成金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	1,000,000	890,000	110,000	1,000,000	0
	年賀寄附金配分金収入	0	0	0	0	0
	委託料収入	10,000	10,000	0	170,000	△ 160,000
	その他の収入	155,000	150,000	5,000	21,890	133,110
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	96,726	3,274
	事業活動収入計(1)	14,150,000	11,425,000	2,725,000	14,628,236	△ 478,236
	支出					
	人件費支出	5,650,000	4,500,000	1,150,000	5,591,040	58,960
事務費支出	1,395,000	890,000	505,000	994,639	400,361	
事業費支出	6,805,000	5,735,000	1,070,000	7,211,420	△ 406,420	
その他の支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,850,000	11,125,000	2,725,000	13,797,099	52,901	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	300,000	300,000	0	831,137	△ 531,137	
施設整備による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	66,096	△ 66,096	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	66,096	△ 66,096	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 66,096	66,096	
その他の活動による収支	収入					
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	200,000	200,000	0	200,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	0	200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 200,000	△ 200,000	0	△ 200,000	0	
予備費支出(10)	200,000	100,000	100,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 100,000	0	△ 100,000	565,041	△ 665,041	
前期末支払資金残高(12)	400,000	200,000	200,000	3,326,044		
当期末支払資金残高(11) + (12)	300,000	200,000	100,000	3,891,085		