

・2015年度資金収支予算書

宇都宮・足利合計(期間:2015年4月1日～2016年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算		前年度予算 (B)	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	4,100,000	2,800,000	1,300,000	3,800,000	300,000
		寄附金収入	2,720,000	2,500,000	220,000	2,750,000	△ 30,000
		受講料収入	2,275,000	1,875,000	400,000	2,895,000	△ 620,000
		補助金収入	3,690,000	3,000,000	690,000	3,440,000	250,000
		共同募金配分金収入	1,000,000	890,000	110,000	1,000,000	0
		委託料収入	170,000	170,000	0	10,000	160,000
		雑収入・受取利息	125,700	110,000	15,700	255,000	△ 129,300
	経常収入計(1)	14,080,700	11,345,000	2,735,700	14,150,000	△ 69,300	
	支出	人件費支出	5,664,000	4,500,000	1,164,000	5,650,000	14,000
		事務費支出	1,685,000	1,255,000	430,000	1,395,000	290,000
事業費支出		6,763,000	5,740,000	1,023,000	6,805,000	△ 42,000	
経常支出計(2)		14,112,000	11,495,000	2,617,000	13,850,000	262,000	
経常収支差額(3) = (1) - (2)		△ 31,300	△ 150,000	118,700	300,000	△ 331,300	
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
			0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支	89,000	0	89,000	0	89,000
施設整備等支出計(5)		89,000	0	89,000	0	89,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 89,000	0	△ 89,000	0	△ 89,000	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	200,000	200,000	0	200,000	
			0	0	0	0	
	財務収入計(7)		200,000	200,000	0	200,000	
	支出	積立預金積立支出	0	0	0	200,000	△ 200,000
			0	0	0	0	0
	財務支出計(8)		0	0	0	200,000	△ 200,000
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		200,000	200,000	0	△ 200,000	400,000	
予備費(10)		79,700	50,000	29,700	200,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	△ 100,000	△ 20,300	
前期末支払資金残高(12)		200,000	100,000	100,000	400,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)		200,000	100,000	100,000	300,000	△ 20,300	