

・ 2015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：2015年4月1日～2016年3月31日）

（単位：円）

勘定科目		補正予算	本部（宇都宮）		足利	決算	
			本部（宇都宮）	足利			
事業活動による収支	収	維持会費収入	4,000,000	2,800,000	1,200,000	4,145,000	
		寄附金収入	2,300,000	2,000,000	300,000	2,385,091	
		受講料収入	2,390,000	1,700,000	690,000	2,309,000	
		補助金収入	3,690,000	3,000,000	690,000	3,791,000	
		助成金収入	0	0	0	190,000	
		共同募金配分金収入	1,000,000	890,000	110,000	1,000,000	
		年賀寄附金配当分金収入	0	0	0	0	
		委託料収入	170,000	170,000	0	170,000	
		その他の収入	103,000	100,000	3,000	95,536	
		受取利息配当金収入	20,000	10,000	10,000	15,765	
		事業活動収入計(1)	13,673,000	10,670,000	3,003,000	14,101,392	
		支	人件費支出	5,664,000	4,500,000	1,164,000	5,612,210
		事業費支出	7,189,000	5,940,000	1,249,000	7,225,285	
		事務費支出	1,552,000	1,180,000	372,000	1,503,474	
	その他の支出	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	14,405,000	11,620,000	2,785,000	14,340,969		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 732,000	△ 950,000	218,000	△ 239,577		
施設整備による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収	積立預金取崩収入	200,000	200,000	0	200,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	200,000	
	支	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 800,000	0	△ 800,000		
	予備費支出(10)	30,000	0	30,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,562,000	△ 1,750,000	188,000	△ 1,039,577		
	前期末支払資金残高(12)	3,891,085	3,784,370	106,715	3,891,085		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,329,085	2,034,370	294,715	2,851,508		