

事業活動計算書

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			当年度決算 (A)	本部(宇都宮)	足利	前年度 決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入	維持会費収益	4,145,000	2,832,000	1,313,000	3,997,000	148,000
		寄附金収益	2,385,091	2,083,367	301,724	2,989,620	△ 604,529
		受講料収益	2,309,000	1,659,000	650,000	2,525,000	△ 216,000
		補助金収益	3,791,000	3,101,000	690,000	3,828,000	△ 37,000
		助成金収益	190,000	190,000	0	0	190,000
		共同募金配分金収益	1,000,000	890,000	110,000	1,000,000	0
		年賀寄附金配分金収益	0	0	0	0	0
		委託料収益	170,000	170,000	0	170,000	0
		その他の収益	15,765	3,000	12,765	21,890	△ 6,125
		サービス活動収益計(1)	14,005,856	10,928,367	3,077,489	14,531,510	△ 525,654
	費用	人件費	5,612,210	4,448,450	1,163,760	5,591,040	21,170
		事業費	7,225,285	6,000,198	1,225,087	7,211,420	13,865
		事務費	1,503,474	1,148,733	354,741	1,060,735	442,739
		その他の費用	0	0	0	0	0
		減価償却費	60,086	46,696	13,390	62,970	△ 2,884
		サービス活動費用計(2)	14,401,055	11,644,077	2,756,978	13,863,195	537,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 395,199	△ 715,710	320,511	668,315	△ 1,063,514
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	95,536	94,757	779	96,726	△ 1,190	
	サービス活動外収益計(4)	95,536	94,757	779	96,726	△ 1,190	
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		95,536	94,757	779	96,726	△ 1,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 299,663	△ 620,953	321,290	765,041	△ 1,064,704	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0		0	
	特別収益計(8)	0	0	0		0	
	費用						
	基本金組入額	0	0	0		0	
特別費用計(9)	0	0	0		0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 299,663	△ 620,953	321,290	765,041	△ 1,064,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,224,993	4,755,404	469,589	3,326,044	1,898,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,925,330	4,134,451	790,879	4,091,085	834,245
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		200,000	200,000	0	0	200,000
	記念事業積立金取崩額		200,000	200,000	0	0	200,000
	財政調整積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	1,000,000	0	200,000	800,000
	記念事業積立金積立額		0	0	0	200,000	△ 200,000
	財政調整積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,125,330	3,334,451	790,879	3,891,085	234,245