

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費寄附金収益	2,387,830	467,900	1,919,930	
	サービス活動収益計(1)	2,387,830	467,900	1,919,930	
	費用				
	人件費	3,229,220	3,153,120	76,100	
	役員報酬	3,229,220	3,153,120	76,100	
	事務費	127,978	1,101,810	△973,832	
	修繕費		964,440	△964,440	
	会議費		84,240	△84,240	
	手数料	58,074	49,650	8,424	
渉外費	69,904	3,480	66,424		
サービス活動費用計(2)	3,357,198	4,254,930	△897,732		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△969,368	△3,787,030	2,817,662		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,400	2,000	1,400	
	その他のサービス活動外収益	2,365,935	1,249,093	1,116,842	
	雑収益	2,365,935	1,249,093	1,116,842	
	サービス活動外収益計(4)	2,369,335	1,251,093	1,118,242	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,369,335	1,251,093	1,118,242		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,399,967	△2,535,937	3,935,904		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		2,500,000	△2,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		347,480,504	△347,480,504	
	特別収益計(8)		349,980,504	△349,980,504	
	費用				
拠点区分間繰入金費用		9,000,000	△9,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用		299,170,140	△299,170,140		
特別費用計(9)		308,170,140	△308,170,140		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,810,364	△41,810,364		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,399,967	39,274,427	△37,874,460		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△307,432,197	△346,706,624	39,274,427	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△306,032,230	△307,432,197	1,399,967	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△306,032,230	△307,432,197	1,399,967		