

貸借対照表
平成26年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,179,733	22,111,399	5,068,334	流動負債	6,330,768	5,543,553	787,215
現金預金	25,878,663	20,312,071	5,566,592	未払金	5,737,364	5,170,423	566,941
未収金	1,003,920	1,494,088	-490,168	預り金	593,404	373,130	220,274
立替金	122,300	42,640	79,660				
前払金	174,850	262,600	-87,750				
固定資産	235,580,217	233,932,945	1,647,272	固定負債	26,035,000	27,559,000	-1,524,000
基本財産	144,267,175	150,708,523	-6,441,348	設備資金借入金	26,035,000	27,559,000	-1,524,000
建物	144,267,175	150,708,523	-6,441,348				
その他の固定資産	91,313,042	83,224,422	8,088,620	負債の部合計	32,365,768	33,102,553	-736,785
構築物	19,024,163	18,399,008	625,155	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,520,159	11,672,334	-2,152,175	基本金	140,168,286	140,168,286	0
ソフトウェア	768,720	1,153,080	-384,360	基本金	140,168,286	140,168,286	0
人件費積立預金	21,000,000	17,000,000	4,000,000	国庫補助金等 特別積立金	77,380,338	81,717,152	-4,336,814
施設・設備整備 積立預金	41,000,000	35,000,000	6,000,000	その他の積立金	62,000,000	52,000,000	10,000,000
				人件費積立金	21,000,000	17,000,000	4,000,000
				施設・設備整備 積立金	41,000,000	35,000,000	6,000,000
				次期繰越活動 収支差額	-49,154,442	-50,943,647	1,789,205
				次期繰越活動 収支差額	-49,154,442	-50,943,647	1,789,205
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	(11,789,205)	(14,085,597)	(-2,296,392)
				純資産の部合計	230,394,182	222,941,791	7,452,391
資産の部合計	262,759,950	256,044,344	6,715,606	負債及び純資産 の部合計	262,759,950	256,044,344	6,715,606

計算書類

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	1,520,000	1,527,505	▲ 7,505	
	運営費収入	93,219,410	93,219,410	0	
	經常経費補助金収入	21,290,000	21,290,000	0	
	雑収入	770,000	849,966	▲ 79,966	
	受取利息配当金収入	15,397	8,392	7,005	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)	116,814,807	116,895,273	▲ 80,466	
	支出				
	人件費支出	74,637,450	74,226,528	410,922	
事務費支出	9,446,900	9,057,720	389,180		
事業費支出	14,380,000	14,073,838	306,162		
借入金利息支出	443,193	443,193	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	98,907,543	97,801,279	1,106,264		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,907,264	19,093,994	▲ 1,186,730		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,350,000	3,288,875	61,125	
施設整備等支出計(5)	3,350,000	3,288,875	61,125		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 3,350,000	▲ 3,288,875	▲ 61,125		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,524,000	1,524,000	0	
積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0		
財務支出計(8)	11,524,000	11,524,000	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 11,524,000	▲ 11,524,000	0		
予備費(10)	100,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,933,264	4,281,119	▲ 1,347,855		
前期末支払資金残高(12)	16,567,846	16,567,846	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,501,110	20,848,965	▲ 1,347,855		

事業活動収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	1,527,505	1,118,180	409,325
	運営費収入	93,219,410	83,964,430	9,254,980
	経常経費補助金収入	21,290,000	18,032,400	3,257,600
	雑収入	849,966	588,450	261,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,336,814	4,336,814	0
	事業活動収入計(1)	121,223,695	108,040,274	13,183,421
	支出			
	人件費支出	74,226,528	64,336,446	9,890,082
	事務費支出	9,057,720	5,152,275	3,905,445
事業費支出	14,073,838	12,692,947	1,380,891	
減価償却費	11,641,603	11,317,136	324,467	
事業活動支出計(2)	108,999,689	93,498,804	15,500,885	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,224,006	14,541,470	▲ 2,317,464	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	8,392	12,466	▲ 4,074
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	8,392	12,466	▲ 4,074
	支出			
	借入金利息支出	443,193	468,339	▲ 25,146
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	443,193	468,339	▲ 25,146	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 434,801	▲ 455,873	21,072	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,789,205	14,085,597	▲ 2,296,392	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,789,205	14,085,597	▲ 2,296,392	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	▲ 50,943,647	▲ 13,029,244	▲ 37,914,403
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	▲ 39,154,442	1,056,353	▲ 40,210,795
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	52,000,000	▲ 42,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	▲ 49,154,442	▲ 50,943,647	1,789,205