

2015 年度 収支決算報告書

(2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで)

1. 収支決算書

* 差異＝決算額－予算額

(単位：円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部	事業活動収入	3,655,000	3,602,709	△52,291	
	基本財産運用収入	16,000	16,093	93	
	事業収入	520,000	510,660	△9,340	
	物品売上収入	120,000	121,160	1,160	バザー売上収入
	在宅障害者支援事業収入	400,000	389,500	△10,500	映画会等
	寄付金収入	3,110,000	3,066,759	△43,241	
	寄付金収入	3,100,000	3,056,259	△43,741	まきば会費・ニュース購読料
	寄付物品収入	10,000	10,500	500	
	雑収入	9,000	9,197	197	
	受取利息収入	4,000	5,197	1,197	
	雑収入	5,000	4,000	△1,000	書籍売上等
	事業活動収入計(①)	3,655,000	3,602,709	△52,291	
	事業活動支出	5,476,400	5,588,175	111,775	
	事業費支出	5,112,400	5,165,798	53,398	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	270,000	274,954	4,954	一羔ニュース配布費
	消耗什器備品費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	2,629,400	2,628,720	△680	
	一羔ニュース印刷費	1,571,000	1,570,320	△680	
	機関誌・冊子作製費	1,058,400	1,058,400	0	
	燃料費	66,000	69,318	3,318	ガソリン等燃料費
	光熱水料費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	保険料	72,000	72,000	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課	0	71,561	71,561	
	助成金	1,000,000	1,010,500	10,500	
福祉施設助成費	1,000,000	1,000,000	0	小諸学舎助成費	
スポーツクラブ助成費	0	0	0		
その他助成費	0	10,500	10,500		
社会福祉啓発費	1,074,000	1,038,637	△35,363	映画会等	
旅費交通費	157,000	156,658	△342		
印刷製本費	110,000	103,032	△6,968		
会議費	40,000	39,797	△203	謝礼	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考	
			消耗品費	17,000	13,564	△3,436		
			スポーツクラブ活動費	440,000	425,459	△14,541	スポーツクラブあさま	
			賃借料	250,000	241,273	△8,727		
			雑費	60,000	58,854	△1,146		
		雑支出	1,000	108	△892			
				図書費	0	0	0	資料、調査、 図書
				雑支出	1,000	108	△892	
事業活動収支の部	管理費支出			364,000	422,377	58,377		
		会議費	0	0	0			
		旅費交通費	44,000	38,400	△5,600			
		通信運搬費	60,000	64,800	4,800			
		消耗什器備品費	0	0	0			
		消耗品費	50,000	30,506	△19,494			
		修繕費	0	0	0			
		印刷製本費	90,000	87,156	△2,844			
		雑支出	120,000	201,515	81,515	ホームページ作成		
事業活動支出計(②)				5,476,400	5,588,175	111,775		
事業活動収支差額(③=①-②)				△1,821,400	△1,985,466	△164,066		
投資活動収支の部	投資活動収入			5,000,000	5,000,000	0		
		基本財産取崩収入		3,000,000	3,000,000	0		
			投資有価証券取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
		特定資産取崩収入		2,000,000	2,000,000	0		
			積立資金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	投資活動収入計(④)				5,000,000	5,000,000	0	
	投資活動支出			3,000,000	3,000,000	0		
		基本財産取得支出		3,000,000	3,000,000	0		
			積立資金取得支出	3,000,000	3,000,000	0	定期預金	
			投資有価証券取得支出	0	0	0		
		特定資産取得支出				0		
投資活動支出計(⑤)				3,000,000	3,000,000	0		
投資活動収支差額(⑥=④-⑤)				2,000,000	2,000,000	0		
財務活動収支の部	財務活動収入			0	0	0		
	財務活動収入計(⑦)			0	0	0		
	財務活動支出			0	0	0		
	財務活動支出計(⑧)			0	0	0		
	財務活動収支差額(⑨=⑦-⑧)			0	0	0		
予備費支出(⑩)				0	0	0		
当期収支差額(⑪=③+⑥+⑨-⑩)				178,600	14,534	△164,066		
前期繰越収支差額(⑫)				139,716	139,716	0		
次期繰越収支差額(⑬=⑪+⑫)				318,316	154,250	△164,066		

2. 貸借対照表 (2016年3月31日現在)

* 差異＝当年度－前年度

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1、流動資産			
普通預金	154,250	139,716	14,534
未収金			
流動資産合計	154,250	139,716	14,534
2、固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	7,000,000	10,000,000	
定期預金	3,000,000		
基本財産計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
社会福祉施設助成金積立資産	22,700,000	24,700,000	△ 2,000,000
特定資産計	22,700,000	24,700,000	△ 2,000,000
(3)その他固定資産			
投資有価証券			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	32,700,000	34,700,000	△ 2,000,000
資産合計	32,854,250	34,839,716	△ 1,985,466
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金			
流動負債合計	0	0	0
2、固定負債			
長期借入金			
固定負債合計			0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
2、一般正味財産			
一般正味財産	22,854,250	24,839,716	△ 1,985,466
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(22,700,000)	(24,700,000)	(△2,000,000)
一般正味財産合計	22,854,250	24,839,716	△ 1,985,466
正味財産合計	32,854,250	34,839,716	△ 1,985,466
負債及び正味財産合計	32,854,250	34,839,716	△ 1,985,466