

## 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

[ 標準執行率 100.00 % ]

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	執行率
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定非営利活動事業	113,741,000	118,912,447	5,171,447	104.55
0005 会費収入	104,000	103,000	-1,000	99.04
1112 会費収入	104,000	103,000	-1,000	99.04
0006 利用料収入	235,000	147,200	-87,800	62.64
1114 利用者負担金収入	138,000	48,000	-90,000	34.78
1119 各種教室参加費	97,000	99,200	2,200	102.27
0007 委託料収入	83,936,000	83,936,000		100.00
1120 委託料収入	83,936,000	83,936,000		100.00
0062 指定特定相談支援	8,220,000	10,155,156	1,935,156	123.54
1178 サービス利用支援	6,400,000	8,572,152	2,172,152	133.94
1179 継続サービス利用支援	1,820,000	1,583,004	-236,996	86.98
0063 指定障害児相談支援	58,000	82,190	24,190	141.71
1180 障害児支援利用援助	32,000		-32,000	
1181 継続障害児支援利用援助	26,000	82,190	56,190	316.12
0079 ワークタイム訓練等給付収入	3,400,000	3,627,332	227,332	106.69
1183 訓練等給付費収入	3,400,000	3,627,332	227,332	106.69
0008 委託販売手数料収入		15,901	15,901	
1121 委託販売手数料収入		15,901	15,901	
0009 経常経費補助金収入	6,244,000	6,090,175	-153,825	97.54
1122 経常経費補助金収入	6,234,000	6,080,175	-153,825	97.53
1123 県補助金	10,000	10,000		100.00
0010 寄付金収入	3,104,000	4,039,657	935,657	130.14
1126 寄付金収入	3,104,000	4,039,657	935,657	130.14
0019 受取利息配当金収入	2,000	750	-1,250	37.50
1127 受取利息配当金収入	2,000	750	-1,250	37.50
0020 雑収入	1,901,000	2,040,509	139,509	107.34
1128 雑収入	1,714,000	1,068,082	-645,918	62.32
1129 自動販売機売上収入	82,000	76,027	-5,973	92.72
1130 イベント収入		789,750	789,750	
1133 参加者負担金	105,000	106,650	1,650	101.57
0034 繰入金収入	6,537,000	8,674,577	2,137,577	132.70
1134 繰入金収入	6,537,000	8,674,577	2,137,577	132.70
(2) その他事業	930,000	950,870	20,870	102.24
0036 利用料収入	114,000	70,400	-43,600	61.75
0053 テナント使用料収入(その他)	114,000	70,400	-43,600	61.75
0038 委託料収入	816,000	880,470	64,470	107.90
1137 委託料収入	816,000	880,470	64,470	107.90
事業活動収入計	114,671,000	119,863,317	5,192,317	104.53
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	108,679,000	117,013,783	-8,334,783	107.67
0017 特定非営利活動事業費	107,863,000	116,133,313	-8,270,313	107.67
1154 給料	37,021,000	35,639,088	1,381,912	96.27
1155 職員諸手当	5,280,000	5,675,475	-395,475	107.49
0001 諸手当	3,706,000	4,281,175	-575,175	115.52
0002 通勤手当	1,574,000	1,394,300	179,700	88.58
1156 賃金	6,173,000	6,647,870	-474,870	107.69
1157 共済費	6,993,000	8,263,080	-1,270,080	118.16
0001 社会保険料	5,811,000	6,988,455	-1,177,455	120.26
0002 その他共済費	600,000	795,000	-195,000	132.50
0003 労働保険料	582,000	479,625	102,375	82.41
1158 報償費	4,633,000	4,192,334	440,666	90.49
0001 講座謝礼	1,321,000	1,373,144	-52,144	103.95

## 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

[標準執行率 100.00 %]

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	執行率
0002 機能訓練	1,987,000	1,771,200	215,800	89.14
0003 ピアカン	144,000	100,000	44,000	69.44
0004 サロン	120,000	120,000		100.00
0005 社適	275,000	188,632	86,368	68.59
0006 研修謝金	130,000	5,569	124,431	4.28
0007 パソコン教室講師料	486,000	486,000		100.00
0008 事業開催時ホテライア等謝礼	170,000	147,789	22,211	86.93
1159 旅費交通費	780,000	538,238	241,762	69.00
1160 需用費	7,432,000	7,470,540	-38,540	100.52
0001 消耗品費	1,157,000	913,456	243,544	78.95
0002 燃料費	242,000	252,757	-10,757	104.45
0003 食糧費	84,000	94,649	-10,649	112.68
0004 印刷製本費	228,000	235,277	-7,277	103.19
0005 光熱水費	4,347,000	4,380,972	-33,972	100.78
0006 修繕費	560,000	505,015	54,985	90.18
0007 賄・材料費	305,000	280,311	24,689	91.91
0008 医薬材料費	13,000	896	12,104	6.89
0010 消耗品費(教養文化講座材料費)	464,000	807,207	-343,207	173.97
9999 諸口	32,000		32,000	
1161 役務費	3,042,000	3,347,667	-305,667	110.05
0001 通信運搬費	1,117,000	1,356,048	-239,048	121.40
0002 広告宣伝費	25,000		25,000	
0003 手数料	1,112,000	1,140,059	-28,059	102.52
0004 損害保険料	788,000	851,560	-63,560	108.07
1162 委託料	29,746,000	29,650,973	95,027	99.68
0001 ティーベス	24,941,000	24,941,000		100.00
0002 税理士・社労士・弁護士	1,199,000	1,198,800	200	99.98
0003 館内清掃業務	1,592,000	1,592,000		100.00
0004 パフォーマンスタイプ料	420,000	440,038	-20,038	104.77
0005 パソコン関係保守	829,000	777,643	51,357	93.80
0006 その他	765,000	701,492	63,508	91.70
1163 使用料及び賃借料	3,544,000	4,481,131	-937,131	126.44
0001 使用料	53,000	87,461	-34,461	165.02
0002 賃借料-パソコン	623,000	1,314,782	-691,782	211.04
0003 賃借料-公用車	783,000	1,025,688	-242,688	130.99
0004 駐車場	216,000	253,200	-37,200	117.22
0005 家賃	1,716,000	1,800,000	-84,000	104.90
9999 諸口	153,000		153,000	
1164 備品購入費	600,000	557,278	42,722	92.88
1165 負担金	233,000	189,000	44,000	81.12
1148 イベント費	134,000	321,324	-187,324	239.79
1150 雑費	201,000	164,065	36,935	81.62
0049 租税公課	80,000	100,100	-20,100	125.13
1166 繰入金支出	1,962,000	8,674,577	-6,712,577	442.13
0059 返還金支出		175,774	-175,774	
2300 借入金利息	9,000	44,799	-35,799	497.77
0018 その他事業費	816,000	880,470	-64,470	107.90
0048 貸金(他)	776,000	860,412	-84,412	110.88
1176 共済費(他)		2,581	-2,581	
1171 役務費	40,000	17,477	22,523	43.69
0002 手数料	40,000	17,477	22,523	43.69
事業活動支出計	108,679,000	117,013,783	-8,334,783	107.67
事業活動収支差額	5,992,000	2,849,534	-3,142,466	47.56
II その他資金収支の部				

## 収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

[ 標準執行率 100.00 %]

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率
1. その他資金収入				
投資活動収入計				
2. その他資金支出				
(3) 固定資産取得支出	5,032,000	5,819,889	-787,889	115.66
2232 建物建設(購入)支出	4,060,188	4,060,188		100.00
2234 車両運搬具購入支出		770,407	-770,407	
2235 器具及び備品購入支出	539,812	539,904	-92	100.02
2237 ソフトウェア取得支出	432,000	432,000		100.00
2215 出資金-ソラ支出		10,000	-10,000	
0067 リサイクル預託金支出		7,390	-7,390	
投資活動支出計	5,032,000	5,819,889	-787,889	115.66
投資活動収支差額	-5,032,000	-5,819,889	-787,889	115.66
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入		8,000,000	8,000,000	
1312 長期借入金収入		8,000,000	8,000,000	
0001 京都中央信用金庫		3,000,000	3,000,000	
0002 滋賀県信用組合		5,000,000	5,000,000	
財務活動収入計		8,000,000	8,000,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	975,000	1,142,000	-167,000	117.13
2312 長期借入金返済支出	975,000	1,142,000	-167,000	117.13
0001 京都中央信用金庫		1,059,000	-1,059,000	
0002 滋賀県信用組合		83,000	-83,000	
財務活動支出計	975,000	1,142,000	-167,000	117.13
財務活動収支差額	-975,000	6,858,000	7,833,000	***. **
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	-15,000	3,887,645	3,902,645	***. **
前期繰越収支差額	15,000	360,547	345,547	***. **
次期繰越収支差額		4,248,192	4,248,192	