

平成25年度 資金収支決算書総括表
平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科目	公益事業会計1	公益事業会計2	公益事業会計3	公益事業会計計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	決算額	予算現額	差異
I 事業活動収支の部										
1 事業活動収入										
基本財産運用収入	0		0	0		1,024,744		1,024,744	1,024,000	△ 744
特定資産運用収入	414,151	4,274,502	0	4,688,653		4,689,801		9,378,454	9,378,000	△ 454
会費収入	2,484,000		0	2,484,000		0		2,484,000	2,450,000	△ 34,000
補助金収入	758,441,868	72,993,000	403,251,874	1,234,686,742	265,138,440	81,532,925	0	1,581,358,107	1,589,240,000	7,881,893
栃木県補助金収入	11,279,000	53,032,000	0	64,311,000		29,687,000		93,998,000	93,998,000	0
受託事業収入	747,162,868		403,251,874	1,150,414,742	265,138,440	51,845,925		1,467,399,107	1,475,956,000	8,556,893
その他の補助金収入	0	19,961,000	0	19,961,000				19,961,000	19,286,000	△ 675,000
事業収入	109,174,855	70,860,338	1,299,909	181,335,102	147,061,685	0		328,396,787	320,629,000	△ 7,767,787
利用料金収入	99,100,291		0	99,100,291	132,580,346			231,680,637	229,098,000	△ 2,582,637
自主事業収入	10,074,564	70,860,338	262,240	81,197,142				81,197,142	78,570,000	△ 2,627,142
らくらくサービス収入	0		0	0	14,481,339			14,481,339	11,905,000	△ 2,576,339
刊行物頒布収入	0		1,037,669	1,037,669				1,037,669	1,056,000	18,331
負担金収入	0	4,029,035	0	4,029,035		17,571,062		21,600,097	21,502,000	△ 98,097
寄付金収入	100,000	760,000	0	860,000				860,000	860,000	0
雑収入	753,964	5,925,402	320,010	6,999,376	8,174,724	93,957	0	15,268,057	8,835,000	△ 6,433,057
受取利息収入	1,543	1,000	10	2,553	263	436		3,252	3,000	△ 252
雑収入	752,421	5,924,402	320,000	6,996,823	8,174,461	93,521		15,264,805	8,832,000	△ 6,432,805
基本財産収入	0		0	0				0	0	0
受取消費税	42,841,453	3,804,892	20,227,557	66,873,902	20,945,296	2,669,507		90,488,705	90,499,000	10,295
繰入金収入	27,476,929	32,565,531	2,411,512	62,453,972		21,270,289	△ 83,724,261	0	0	0
事業活動収入計	941,687,220	195,212,700	427,510,862	1,564,410,782	441,320,145	128,852,285	△ 83,724,261	2,050,858,951	2,044,417,000	△ 6,441,951

科目	公益事業会計1	公益事業会計2	公益事業会計3	公益事業会計計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	決算額	予算現額	差異
2事業活動支出										
①事業費支出										
報酬	76,732,601		13,708,431	90,441,032	14,442,182			104,883,214	102,590,000	△ 2,293,214
役員手当等	0		0	0	0			0	0	0
給料	102,042,372	19,292,400	107,231,676	228,566,448	32,891,988			261,458,436	261,659,000	200,564
職員手当等	72,301,182	10,548,787	52,530,354	135,380,323	17,026,317			152,406,640	158,049,000	5,642,360
退職手当	0	0	0	0	24,020,256			24,020,256	24,021,000	744
共済費	60,875,616	5,000,437	31,934,356	97,810,409	9,841,727			107,652,136	106,278,000	△ 1,374,136
賃金	20,706,576	3,098,879	93,175,798	116,981,253	0			116,981,253	119,247,000	2,265,747
報償費	3,454,949	10,119,946	336,480	13,911,375	18,000			13,929,375	14,265,000	335,625
旅費	7,599,378	1,997,321	3,146,112	12,742,811	568,510			13,311,321	14,349,000	1,037,679
交際費	32,058	0	0	32,058	0			32,058	156,000	123,942
需用費	216,271,518	10,999,591	29,057,901	256,329,010	137,094,341			393,423,351	403,020,000	9,596,649
食料費	3,795,081	1,382,623	255,615	5,433,319	5,646			5,438,965	6,008,000	569,035
消耗品費	30,099,099	2,018,909	10,980,227	43,098,235	9,677,478			52,775,713	54,739,000	1,963,287
燃料費	31,396,038	0	2,238,405	33,634,443	0			33,634,443	38,601,000	4,966,557
印刷製本費	9,665,711	7,173,733	10,417,080	27,256,524	1,819,750			29,076,274	30,943,000	1,866,726
光熱水費	89,610,320	424,326	4,075,821	94,110,467	104,490,346			198,600,813	196,747,000	△ 1,853,813
修繕料	51,705,269	0	1,090,753	52,796,022	21,101,121			73,897,143	75,982,000	2,084,857
役務費	14,602,506	8,501,397	4,127,772	27,231,675	14,567,371			41,799,046	42,521,000	721,954
通信運搬費	5,012,451	1,092,216	2,091,517	8,196,184	899,561			9,095,745	10,083,000	987,255
広告料	490,600	6,165,720	0	6,656,320	50,000			6,706,320	7,063,000	356,680
手数料	6,847,828	1,243,461	1,039,518	9,130,807	13,342,894			22,473,701	21,368,000	△ 1,105,701
保険料	2,251,627	0	996,737	3,248,364	274,916			3,523,280	4,007,000	483,720
委託料	269,006,364	99,759,560	50,068,024	418,833,948	149,987,626			568,821,574	572,620,000	3,798,426
使用料及び賃借料	18,427,557	16,049,199	15,540,499	50,017,255	10,892,829			60,910,084	61,003,000	92,916
工事請負費	0	0	3,622,460	3,622,460	0			3,622,460	3,537,000	△ 85,460
備品購入費	931,002	0	0	931,002	492,550			1,423,552	2,217,000	793,448
負担金、補助及び交付金	18,780,615	1,107,620	1,914,120	21,802,355	3,342,535			25,144,890	25,599,000	454,110
助成金	0	100,880	0	100,880	0			100,880	101,000	120
公課費	500,700	113,400	69,800	683,900	410,200			1,094,100	4,145,000	3,050,900
支払利息	0	0	0	0	358,256			358,256	353,000	△ 5,256
支払消費税	43,100,868	7,215,396	20,227,557	70,543,821	20,945,296			91,489,117	91,621,000	131,883
繰入金支出	27,188,741		369,096	27,557,837	21,270,289		△ 48,828,126	0	0	0
事業費計	952,554,603	193,904,813	427,060,436	1,573,519,852	458,170,273	0	△ 48,828,126	1,982,861,999	2,007,351,000	24,489,001

科目	公益事業会計1	公益事業会計2	公益事業会計3	公益事業会計計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	決算額	予算現額	差異
②管理費支出										
報酬	0		0			7,896,000		7,896,000	7,896,000	0
役員手当等	0		0			1,681,696		1,681,696	1,682,000	304
給料	0		0			41,004,168		41,004,168	41,005,000	832
職員手当等	0		0			23,366,883		23,366,883	24,042,000	675,117
退職手当	0		0			0		0	0	0
共済費	0		0			12,496,998		12,496,998	12,946,000	449,002
賃金	0		0			3,303,750		3,303,750	3,294,000	△ 9,750
報償費	0		0			465,750		465,750	487,000	21,250
旅費	0		0			594,518		594,518	632,000	37,482
交際費	0		0			90,000		90,000	75,000	△ 15,000
需用費	0		0			1,673,969		1,673,969	1,880,000	206,031
食料費	0		0			13,882		13,882	24,000	10,118
消耗品費	0		0			302,054		302,054	399,000	96,946
燃料費	0		0			271,432		271,432	316,000	44,568
印刷製本費	0		0			200,520		200,520	220,000	19,480
光熱水費	0		0			742,571		742,571	727,000	△ 15,571
修繕料	0		0			143,510		143,510	194,000	50,490
役務費	0		0			3,327,724		3,327,724	3,454,000	126,276
通信運搬費	0		0			1,188,649		1,188,649	1,315,000	126,351
広告料	0		0			210,715		210,715	211,000	285
手数料	0		0			1,007,815		1,007,815	1,007,000	△ 815
保険料	0		0			920,545		920,545	921,000	455
委託料	0		0			5,571,429		5,571,429	5,672,000	100,571
使用料及び賃借料	0		0			2,339,340		2,339,340	2,418,000	78,660
工事請負費	0		0			0		0	0	0
備品購入費	0		0			95,029		95,029	170,000	74,971
負担金、補助及び交付金	0		0			633,311		633,311	686,000	52,689
助成金	0		0			0		0	0	0
公課費	0		0			195,580		195,580	519,000	323,420
支払消費税	0		0			2,669,507		2,669,507	704,000	△ 1,965,507
繰入金支出	0		0			34,896,135	△ 34,896,135	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	142,301,787	△ 34,896,135	107,405,652	107,562,000	156,348
事業活動支出計	952,554,603	193,904,813	427,060,436	1,573,519,852	458,170,273	142,301,787	△ 83,724,261	2,090,267,651	2,114,913,000	24,645,349
事業活動収支差額	△ 10,867,383	1,307,887	450,426	△ 9,109,070	△ 16,850,128	△ 13,449,502	0	△ 39,408,700	△ 70,496,000	△ 31,087,300

科目	公益事業会計1	公益事業会計2	公益事業会計3	公益事業会計計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	決算額	予算現額	差異
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
特定預金取崩収入										
財団運営調整預金取崩収入	0	0	0	0	0			0	0	0
災害補償預金取崩収入	0	0	0	0	0			0	0	0
修学支援預金取崩収入	13,975,019	0	0	13,975,019	0			13,975,019	13,970,000	△ 5,019
退職給与引当金取崩収入	0	0	0	0	24,020,256			24,020,256	24,021,000	744
減価償却引当金取崩収入	0	0	0	0	0			0	0	0
投資活動収入計	13,975,019	0	0	13,975,019	24,020,256	0	0	37,995,275	37,991,000	△ 4,275
2 投資活動支出										
特定資産取得支出	2,713,665	1,307,887	450,426	4,471,978	1,545,255	182,692	0	6,199,925	7,583,000	1,383,075
退職給与引当資産取得支出	2,713,665	1,307,887	450,426	4,471,978	1,545,255	182,692		6,199,925	6,204,000	4,075
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0			0	1,379,000	1,379,000
固定資産取得支出										
什器備品取得支出	797,200	0	0	797,200	366,000			1,163,200	0	△ 1,163,200
リース資産取得支出										
リース資産取得支出	0	0	0	0	34,210,634			34,210,634	34,211,000	366
投資活動支出計	3,510,865	1,307,887	450,426	5,269,178	36,121,889	182,692	0	41,573,759	41,794,000	220,241
投資活動収支差額	10,464,154	△ 1,307,887	△ 450,426	8,705,841	△ 12,101,633	△ 182,692	0	△ 3,578,484	△ 3,803,000	△ 224,516
III 財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
リース債務収入	0	0	0	0	35,971,634			35,971,634	35,972,000	366
財務活動収入計	0	0	0	0	35,971,634	0	0	35,971,634	35,972,000	366
2 財務活動支出										
リース債務返済支出	0	0	0	0	7,037,944			7,037,944	7,410,000	372,056
財務活動支出計	0	0	0	0	7,037,944	0	0	7,037,944	7,410,000	372,056
財務活動収支差額	0	0	0	0	28,933,690	0	0	28,933,690	28,562,000	△ 371,690
当期収入額計	955,662,239	195,212,700	427,510,862	1,578,385,801	501,312,035	128,852,285	△ 83,724,261	2,124,825,860	2,118,380,000	△ 6,445,860
当期支出額計	956,065,468	195,212,700	427,510,862	1,578,789,030	501,330,106	142,484,479	△ 83,724,261	2,138,879,354	2,164,117,000	25,237,646
				0						
当期収支差額	△ 403,229	0	0	△ 403,229	△ 18,071	△ 13,632,194	0	△ 14,053,494	△ 45,737,000	△ 31,683,506
前期繰越収支差額	403,229	0	0	403,229	18,071	190,300,214	0	190,721,514	190,720,000	△ 1,514
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	176,668,020	0	176,668,020	144,983,000	△ 31,685,020