

平成26年度 資金収支決算書総括表  
平成26年4月1日から平成27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	公益事業合計	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		258,821		258,821	259,000	△ 179
特定資産運用収入	395,000	3,685,179	0	4,080,179		657,058		4,737,237	4,637,000	100,237
会費収入	2,543,000		0	2,543,000		0		2,543,000	2,450,000	93,000
補助金収入	716,082,456	52,351,000	462,849,421	1,231,282,877	243,386,245	92,407,379	0	1,567,076,501	1,579,414,000	△ 12,337,499
栃木県補助金収入	10,995,000	52,351,000	0	63,346,000		24,157,000		87,503,000	87,503,000	0
受託事業収入	705,087,456		462,849,421	1,167,936,877	243,386,245	68,250,379		1,479,573,501	1,491,911,000	△ 12,337,499
その他の補助金収入	0		0	0				0	0	0
事業収入	119,027,288	55,880,307	1,298,311	176,205,906	150,571,365	0	△ 11,787,784	314,989,487	311,050,000	3,939,487
利用料金収入	107,588,945		0	107,588,945	136,840,570		△ 11,787,784	232,641,731	236,709,000	△ 4,067,269
自主事業収入	11,438,343	55,880,307	262,038	67,580,688				67,580,688	62,163,000	5,417,688
らくらくサービス収入	0		0	0	13,730,795			13,730,795	11,111,000	2,619,795
刊行物頒布収入	0		1,036,273	1,036,273				1,036,273	1,067,000	△ 30,727
負担金収入	0	1,359,055	0	1,359,055		17,454,653		18,813,708	19,547,000	△ 733,292
寄付金収入	100,000	678,000	0	778,000				778,000	760,000	18,000
雑収入	1,291,570	8,195,954	7	9,487,531	5,130,612	26,447	0	14,644,590	12,868,000	1,776,590
受取利息収入	1,604	2,300	7	3,911	380	177		4,468	4,000	468
雑収入	1,289,966	8,193,654	0	9,483,620	5,130,232	26,270		14,640,122	12,864,000	1,776,122
受取消費税	65,956,945	4,399,982	37,131,792	107,488,719	31,926,947	5,577,420	△ 942,966	144,050,120	144,572,000	△ 521,880
繰入金収入	38,271,224	52,340,661	709,153	91,321,038		26,482,971	△ 117,804,009	0	0	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>943,667,483</b>	<b>178,890,138</b>	<b>501,988,684</b>	<b>1,624,546,305</b>	<b>431,015,169</b>	<b>142,864,749</b>	<b>△ 130,534,759</b>	<b>2,067,891,464</b>	<b>2,075,557,000</b>	<b>△ 7,665,536</b>

科目	公益事業会計1	公益事業会計2	公益事業会計3	公益事業合計	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	76,267,003		11,318,156	87,585,159	14,360,361			101,945,520	102,473,000	△ 527,480
役員手当等	0		0	0	0			0	0	0
給料	103,673,428	19,951,200	117,013,815	240,638,443	30,995,160			271,633,603	272,235,000	△ 601,397
職員手当等	76,768,966	11,088,783	59,975,468	147,833,217	15,188,932			163,022,149	166,991,000	△ 3,968,851
退職手当	0	0	21,630,255	21,630,255	0			21,630,255	0	21,630,255
共済費	62,804,454	5,331,092	32,754,683	100,890,229	9,641,747			110,531,976	111,872,000	△ 1,340,024
賃金	18,600,790	3,428,776	104,768,304	126,797,870	573,500			127,371,370	131,966,000	△ 4,594,630
報償費	2,892,640	9,324,039	377,639	12,594,318	187,616			12,781,934	13,882,000	△ 1,100,066
旅費	5,931,584	1,803,931	3,107,769	10,843,284	377,050			11,220,334	16,380,000	△ 5,159,666
交際費	0	0	0	0	0			0	150,000	△ 150,000
需用費	226,351,741	8,980,659	28,682,390	264,014,790	117,964,386			381,979,176	404,967,000	△ 22,987,824
食料費	4,396,809	1,274,527	294,821	5,966,157	9,285			5,975,442	7,346,000	△ 1,370,558
消耗品費	30,114,935	1,252,610	12,236,085	43,603,630	5,189,029			48,792,659	49,781,000	△ 988,341
燃料費	32,923,077	0	1,285,163	34,208,240	960			34,209,200	39,423,000	△ 5,213,800
印刷製本費	9,570,131	6,026,218	9,660,471	25,256,820	1,360,750			26,617,570	29,083,000	△ 2,465,430
光熱水費	93,144,155	427,304	4,207,596	97,779,055	105,223,672			203,002,727	214,651,000	△ 11,648,273
修繕料	56,202,634	0	998,254	57,200,888	6,180,690			63,381,578	64,683,000	△ 1,301,422
役務費	15,091,297	7,787,719	4,162,356	27,041,372	13,238,899			40,280,271	41,088,000	△ 807,729
通信運搬費	4,440,848	796,298	1,731,868	6,969,014	1,121,733			8,090,747	10,348,000	△ 2,257,253
広告料	1,005,450	5,962,788	0	6,968,238	50,000			7,018,238	7,048,000	△ 29,762
手数料	7,661,710	1,028,633	981,843	9,672,186	11,792,250			21,464,436	19,713,000	1,751,436
保険料	1,983,289	0	1,448,645	3,431,934	274,916			3,706,850	3,979,000	△ 272,150
委託料	246,636,069	87,978,763	67,174,439	401,789,271	146,369,157			548,158,428	549,516,000	△ 1,357,572
使用料及び賃借料	17,582,853	11,624,653	23,598,705	52,806,211	9,681,573		△ 11,566,158	50,921,626	66,101,000	△ 15,179,374
工事請負費	0	0	3,534,111	3,534,111	0			3,534,111	4,558,000	△ 1,023,889
備品購入費	1,411,490	0	0	1,411,490	298,810			1,710,300	1,648,000	62,300
負担金、補助及び交付金	14,975,427	300,000	1,970,633	17,246,060	2,139,890			19,385,950	20,468,000	△ 1,082,050
助成金	0	102,140	0	102,140	0			102,140	102,000	140
公課費	398,900	37,400	72,100	508,400	743,600			1,252,000	2,074,000	△ 822,000
支払利息	0	0	0	0	280,964			280,964	597,000	△ 316,036
支払消費税	66,327,881	9,999,185	37,131,792	113,458,858	31,926,947		△ 925,242	144,460,563	147,815,000	△ 3,354,437
繰入金支出	16,461,348		309,178	16,770,526	29,931,341		△ 46,701,867	0	0	0
<b>事業費計</b>	<b>952,175,871</b>	<b>177,738,340</b>	<b>517,581,793</b>	<b>1,647,496,004</b>	<b>423,899,933</b>	<b>0</b>	<b>△ 59,193,267</b>	<b>2,012,202,670</b>	<b>2,054,883,000</b>	<b>△ 42,680,330</b>

科目	公益事業会計1	公益事業会計2	公益事業会計3	公益事業合計	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			1,860,568		1,860,568	1,861,000	△ 432
給料	0		0			41,615,004		41,615,004	41,616,000	△ 996
職員手当等	0		0			23,920,116		23,920,116	24,752,000	△ 831,884
退職手当	0		0			24,140,016		24,140,016	24,116,000	24,016
共済費	0		0			14,230,283		14,230,283	13,254,000	976,283
賃金	0		0			1,714,317		1,714,317	1,720,000	△ 5,683
報償費	0		0			444,802		444,802	715,000	△ 270,198
旅費	0		0			452,005		452,005	584,000	△ 131,995
交際費	0		0			94,427		94,427	145,000	△ 50,573
需用費	0		0			1,839,923		1,839,923	2,149,000	△ 309,077
食料費	0		0			21,132		21,132	42,000	△ 20,868
消耗品費	0		0			665,346		665,346	686,000	△ 20,654
燃料費	0		0			220,173		220,173	301,000	△ 80,827
印刷製本費	0		0			78,250		78,250	212,000	△ 133,750
光熱水費	0		0			747,782		747,782	770,000	△ 22,218
修繕料	0		0			107,240		107,240	138,000	△ 30,760
役務費	0		0			2,857,696		2,857,696	2,944,000	△ 86,304
通信運搬費	0		0			715,469		715,469	764,000	△ 48,531
広告料	0		0			291,668		291,668	299,000	△ 7,332
手数料	0		0			947,263		947,263	982,000	△ 34,737
保険料	0		0			903,296		903,296	899,000	4,296
委託料	0		0			4,702,593		4,702,593	4,740,000	△ 37,407
使用料及び賃借料	0		0			2,131,446	△ 221,626	1,909,820	2,365,000	△ 455,180
工事請負費	0		0			0		0	0	0
備品購入費	0		0			187,600		187,600	92,000	95,600
負担金、補助及び交付金	0		0			458,532		458,532	472,000	△ 13,468
助成金	0		0			0		0	0	0
公課費	0		0			193,430		193,430	194,000	△ 570
支払消費税	0		0			5,577,420	△ 17,724	5,559,696	5,596,000	△ 36,304
繰入金支出	0		0			71,102,142	△ 71,102,142	0	0	0
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205,418,320</b>	<b>△ 71,341,492</b>	<b>134,076,828</b>	<b>135,211,000</b>	<b>△ 1,134,172</b>
<b>事業活動支出計</b>	<b>952,175,871</b>	<b>177,738,340</b>	<b>517,581,793</b>	<b>1,647,496,004</b>	<b>423,899,933</b>	<b>205,418,320</b>	<b>△ 130,534,759</b>	<b>2,146,279,498</b>	<b>2,190,094,000</b>	<b>△ 43,814,502</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 8,508,388</b>	<b>1,151,798</b>	<b>△ 15,593,109</b>	<b>△ 22,949,699</b>	<b>7,115,236</b>	<b>△ 62,553,571</b>	<b>0</b>	<b>△ 78,388,034</b>	<b>△ 114,537,000</b>	<b>36,148,966</b>

科目	公益事業会計1	公益事業会計2	公益事業会計3	公益事業合計	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	22,141,000		22,141,000	22,141,000	0
災害補償預金取崩収入	0	0	0	0	0	3,032,000		3,032,000	3,032,000	0
修学支援預金取崩収入	11,164,147	0	0	11,164,147	0			11,164,147	11,165,000	△ 853
退職給与引当金取崩収入	0	21,630,255	0	21,630,255	0	24,140,016		45,770,271	24,116,000	21,654,271
減価償却引当金取崩収入	0	0	0	0	0	6,328,357		6,328,357	5,464,000	864,357
<b>投資活動収入計</b>	<b>11,164,147</b>	<b>0</b>	<b>21,630,255</b>	<b>32,794,402</b>	<b>0</b>	<b>55,641,373</b>	<b>0</b>	<b>88,435,775</b>	<b>65,918,000</b>	<b>22,517,775</b>
2 投資活動支出										
特定資産取得支出										
退職給与引当資産取得支出	2,103,159	1,151,798	6,037,146	9,292,103	0	5,257,899	0	14,550,002	9,360,000	5,190,002
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	5,257,899		14,550,002	9,360,000	5,190,002
固定資産取得支出										
什器備品取得支出	552,600	0	0	552,600	0	7,388,800		7,941,400	8,290,000	△ 348,600
リース資産取得支出										
リース資産取得支出	0	0	0	0	0			0	0	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>2,655,759</b>	<b>1,151,798</b>	<b>6,037,146</b>	<b>9,844,703</b>	<b>0</b>	<b>12,646,699</b>	<b>0</b>	<b>22,491,402</b>	<b>17,650,000</b>	<b>4,841,402</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>8,508,388</b>	<b>△ 1,151,798</b>	<b>15,593,109</b>	<b>22,949,699</b>	<b>0</b>	<b>42,994,674</b>	<b>0</b>	<b>65,944,373</b>	<b>48,268,000</b>	<b>17,676,373</b>
III 財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
リース債務収入										
リース債務収入	0	0	0	0	0			0	0	0
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 財務活動支出										
リース債務返済支出										
リース債務返済支出	0	0	0	0	7,115,236			7,115,236	6,800,000	315,236
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,115,236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,115,236</b>	<b>6,800,000</b>	<b>315,236</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,115,236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,115,236</b>	<b>△ 6,800,000</b>	<b>△ 315,236</b>
<b>当期収入額計</b>	<b>954,831,630</b>	<b>178,890,138</b>	<b>523,618,939</b>	<b>1,657,340,707</b>	<b>431,015,169</b>	<b>198,506,122</b>	<b>△ 130,534,759</b>	<b>2,156,327,239</b>	<b>2,141,475,000</b>	<b>14,852,239</b>
<b>当期支出額計</b>	<b>954,831,630</b>	<b>178,890,138</b>	<b>523,618,939</b>	<b>1,657,340,707</b>	<b>431,015,169</b>	<b>218,065,019</b>	<b>△ 130,534,759</b>	<b>2,175,886,136</b>	<b>2,214,544,000</b>	<b>△ 38,657,864</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 19,558,897</b>	<b>0</b>	<b>△ 19,558,897</b>	<b>△ 73,069,000</b>	<b>53,510,103</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176,668,020</b>	<b>0</b>	<b>176,668,020</b>	<b>176,669,000</b>	<b>△ 980</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,109,123</b>	<b>0</b>	<b>157,109,123</b>	<b>103,600,000</b>	<b>53,509,123</b>