

平成27年度 資金収支決算書総括表
平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科目	公 1	公2	公 3	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異
	小計	文化	小計	合計	総文	本部				
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		260,400		260,400	260,000	400
特定資産運用収入	366,554	3,565,443	0	3,931,997		477,709		4,409,706	4,374,000	35,706
会費収入	2,477,000		0	2,477,000				2,477,000	2,350,000	127,000
事業収入	842,436,940	45,227,663	405,377,302	1,293,041,905	401,387,598	69,965,239	△ 9,007,453	1,755,387,289	1,751,876,000	3,511,289
施設利用料収入	108,785,641		0	108,785,641	140,851,584		△ 8,710,576	240,926,649	241,688,000	△ 761,351
事業収入	12,130,997		0	12,130,997				12,130,997	9,402,000	2,728,997
自主事業収入	0	45,227,663	0	45,227,663				45,227,663	42,957,000	2,270,663
らくらくサービス収入	0		0	0	17,149,769		△ 296,877	16,852,892	12,963,000	3,889,892
刊行物頒布収入	0		249,909	249,909				249,909	281,000	△ 31,091
指定管理受託事業収入	702,490,995		0	702,490,995	243,386,245	47,293,862		993,171,102	987,969,000	5,202,102
受託事業収入	19,029,307		405,127,393	424,156,700		22,671,377		446,828,077	456,616,000	△ 9,787,923
補助金等収入	10,537,000	53,018,420	0	63,555,420	0	23,154,000		86,709,420	86,987,000	△ 277,580
栃木県補助金収入	10,537,000	49,240,000	0	59,777,000		23,154,000		82,931,000	82,931,000	0
国庫補助金収入	0	2,995,420	0	2,995,420				2,995,420	3,194,000	△ 198,580
その他の補助金収入	0	783,000	0	783,000				783,000	862,000	△ 79,000
負担金収入	87,531	1,588,565	0	1,676,096		8,993,738		10,669,834	10,352,000	317,834
寄付金収入	100,000	878,000	0	778,000				778,000	778,000	0
雑収入	1,426,716	5,719,805	1,416	7,147,737	6,062,831	42,837		13,253,405	10,754,000	2,499,405
受取利息収入	1,551	925	0	2,476	309	233		3,018	3,000	18
雑収入	1,425,165	5,718,880	1,416	7,145,261	6,062,522	42,604		13,250,387	10,751,000	2,499,387
受取消費税	67,441,053	3,803,517	32,430,177	103,674,747	32,595,932	5,659,283	△ 720,592	141,209,370	140,620,000	589,370
事業活動収入計	924,872,794	113,801,213	437,808,895	1,476,282,902	440,046,361	108,553,206	△ 9,728,045	2,015,154,424	2,008,351,000	6,803,424

科目	公 1	公2	公 3	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異
	小計	文化	小計	合計	総文	本部				
2事業活動支出										
①事業費支出										
役員報酬支出	3,174,192	2,281,944	607,992	6,064,128	734,328			6,798,456	6,799,000	△ 544
常勤役員報酬支出	3,174,192	2,281,944	607,992	6,064,128	734,328			6,798,456	6,799,000	△ 544
非常勤役員報酬支出	0		0	0				0	0	0
役員手当支出	665,033	478,095	127,382	1,270,510	153,850			1,424,360	1,441,000	△ 16,640
給料支出	110,698,990	15,819,600	114,343,662	240,662,252	31,219,440			272,081,692	272,292,000	△ 210,308
職員手当支出	82,616,928	8,635,842	59,339,603	150,592,373	15,608,397			166,200,770	167,528,000	△ 1,327,230
退職手当支出	0		24,058,816	24,058,816				24,058,816	24,059,000	△ 184
嘱託員報酬支出	78,187,926	2,888,608	0	81,076,534	17,002,061			98,078,595	98,598,000	△ 519,405
その他の報酬支出	371,364		0	371,364				371,364	201,000	170,364
共済費支出	65,679,669	5,212,835	31,304,416	102,197,122	10,221,225			112,418,347	113,165,000	△ 746,653
賞金支出	17,665,594	3,342,324	91,112,591	112,120,509	161,480			112,281,689	118,287,000	△ 6,005,011
報償費支出	3,074,201	10,741,961	22,223	13,838,385	120,260			13,958,645	14,820,000	△ 861,355
旅費支出	6,745,767	1,971,703	1,815,125	10,632,595	224,966			10,857,561	13,195,000	△ 2,337,439
交際費支出	2,000		0	2,000				2,000	100,000	△ 98,000
需用費支出	203,274,334	6,056,596	17,252,108	226,583,038	121,477,753			348,060,791	382,455,000	△ 34,394,209
食料費支出	4,747,148	1,023,403	4,350	5,774,901	20,305			5,795,206	6,500,000	△ 704,794
消耗品費支出	30,146,105	1,417,720	7,714,291	39,278,116	6,658,031			45,936,147	50,691,000	△ 4,754,853
燃料費支出	21,113,546		309,415	21,422,961	760			21,423,721	28,758,000	△ 7,334,279
印刷製本費支出	13,613,913	3,615,473	7,149,675	24,379,061	1,387,400			25,766,461	29,657,000	△ 3,890,539
光熱水費支出	82,306,691		396,222	82,702,913	102,406,517			185,109,430	200,073,000	△ 14,963,570
修繕料支出	51,346,931		1,676,155	53,023,086	11,004,740			64,029,826	66,776,000	△ 2,746,174
役務費支出	13,485,930	7,263,991	3,171,606	23,921,527	16,310,476		△ 280,717	39,951,286	38,509,000	1,442,286
通信運搬費支出	4,921,221	654,964	1,300,800	6,876,985	1,125,855			8,002,840	10,179,000	△ 2,176,160
広告料支出	500,000	5,882,788	0	6,382,788				6,382,788	6,502,000	△ 119,212
手数料支出	6,037,204	726,239	1,020,185	7,783,628	828,202		△ 280,717	8,331,113	8,250,000	81,113
らくらくサービス手数料支出	0		0	0	14,081,503			14,081,503	10,370,000	3,711,503
保険料支出	2,027,505		850,621	2,878,126	274,916			3,153,042	3,208,000	△ 54,958
委託料支出	249,006,468	54,509,073	49,613,812	353,129,353	146,011,539			499,140,892	500,323,000	△ 1,182,108
使用料賃借料支出	18,059,013	8,098,274	15,920,738	42,078,025	10,046,308		△ 8,063,381	44,060,952	54,245,000	△ 10,184,048
工事請負費	0		4,682,770	4,682,770				4,682,770	3,264,000	1,418,770
備品購入費	1,628,960		0	1,628,960	155,500			1,784,460	1,947,000	△ 162,540
負担金・補助交付金支出	15,333,306	407,276	1,263,025	17,003,607	2,117,007			19,120,614	19,622,000	△ 501,386
助成金支出	0	123,990	0	123,990				123,990	124,000	△ 10
支払利息支出	0		0	0	202,778			202,778	203,000	△ 222
公課費支出	190,200	38,800	53,900	282,900	63,000			345,900	427,000	△ 81,100
雑支出	12,000		0	12,000				12,000	0	12,000
支払消費税支出	67,748,876	6,843,012	32,431,593	107,023,481	32,595,932		△ 667,525	138,951,888	142,526,000	△ 3,574,112
法人税等支出	0		0	0	7,177,500			7,177,500	206,000	6,971,500
事業費計	937,620,951	134,713,924	447,221,364	1,519,556,239	411,603,800	0	△ 9,011,623	1,922,148,416	1,974,436,000	△ 52,287,584

科目	公 1	公2	公 3	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異
	小計	文化	小計	合計	総文	本部				
②管理費支出										
役員報酬支出						1,573,644		1,573,644	1,636,000	△ 62,356
常勤役員報酬支出						1,097,544		1,097,544	1,097,000	544
非常勤役員報酬支出						476,100		476,100	539,000	△ 62,900
役員手当支出						229,950		229,950	231,000	△ 1,050
給料支出						34,610,400		34,610,400	34,611,000	△ 600
職員手当支出						17,905,932		17,905,932	17,801,000	104,932
退職手当支出								0	0	0
嘱託員報酬支出								0	0	0
共済費支出						9,407,428		9,407,428	9,451,000	△ 43,572
賞金支出						1,629,404		1,629,404	1,591,000	38,404
報償費支出								0	0	0
旅費支出						647,182		647,182	624,000	23,182
交際費支出						35,000		35,000	34,000	1,000
需用費支出						1,559,638		1,559,638	1,652,000	△ 92,362
食料費支出						35,203		35,203	31,000	4,203
消耗品費支出						810,483		810,483	858,000	△ 47,517
燃料費支出						156,052		156,052	194,000	△ 37,948
印刷製本費支出						428,330		428,330	434,000	△ 5,670
光熱水費支出								0	0	0
修繕料支出						129,570		129,570	135,000	△ 5,430
役務費支出						3,107,876	△ 16,160	3,091,716	2,914,000	177,716
通信運搬費支出						625,651		625,651	660,000	△ 34,349
広告料支出						319,613		319,613	320,000	△ 387
手数料支出						1,257,380	△ 16,160	1,241,220	1,007,000	234,220
らくらくサービス手数料支出								0	0	0
保険料支出						905,232		905,232	927,000	△ 21,768
委託料支出						4,637,697		4,637,697	4,978,000	△ 340,303
使用料賃借料支出						2,628,567	△ 647,195	1,981,372	2,827,000	△ 845,628
工事請負費								0	0	0
備品購入費						395,700		395,700	249,000	146,700
負担金・補助交付金支出						1,096,413		1,096,413	1,036,000	60,413
助成金支出								0	0	0
支払利息支出								0	0	0
公課費支出						292,282		292,282	298,000	△ 5,718
雑支出								0	0	0
支払消費税支出						5,659,263	△ 53,067	5,606,216	4,878,000	728,216
管理費計						85,416,396	△ 716,422	84,699,974	84,811,000	△ 111,026
事業活動支出計	937,620,951	134,713,924	447,221,364	1,519,556,239	411,603,800	85,416,396	△ 9,728,045	2,006,848,390	2,059,247,000	△ 52,398,610

科目	公 1	公2	公 3	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差 異
	小計	文化	小計	合計	総文	本部				
調整前事業活動収支差額	△ 12,748,157	△ 21,112,711	△ 9,412,469	△ 43,273,337	28,442,561	23,136,810	0	8,306,034	△ 50,896,000	59,202,034
会計内振替収支額(収入)	17,240,050		0	17,240,050			△ 17,240,050	0	0	0
会計内振替収支額(支出)	17,240,050		0	17,240,050			△ 17,240,050	0	0	0
他会計振替収支額(収入)	9,888,246	23,978,863	879,274	34,746,383		19,915,289	△ 54,861,872	0	0	0
他会計振替収支額(支出)	0		0	0	19,915,289	34,746,383	△ 54,861,872	0	0	0
事業活動収支差額	△ 2,859,911	2,866,152	△ 8,533,195	△ 8,526,954	8,527,272	8,305,716	0	8,306,034	△ 50,896,000	59,202,034
Ⅱ 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
特定預金取崩収入	10,650,299	0	24,058,816	34,709,115	0	0		34,709,115	34,839,000	△ 129,885
退職給与引当資産取崩収入	0		24,058,816	24,058,816				24,058,816	24,059,000	△ 184
減価償却引当資産取崩収入	0		0	0				0	0	0
財団運営調整預金取崩収入	0		0	0				0	0	0
災害補償預金取崩収入	0		0	0				0	0	0
修学支援預金取崩収入	10,650,299		0	10,650,299				10,650,299	10,780,000	△ 129,701
投資活動収入計	10,650,299	0	24,058,816	34,709,115	0	0	0	34,709,115	34,839,000	△ 129,885
2 投資活動支出										
特定資産取得支出	7,651,788	2,866,152	15,525,621	26,043,561	1,333,850	5,244,290		32,921,701	33,762,000	△ 1,140,299
退職給与引当資産取得支出	7,651,788	2,866,152	15,525,621	26,043,561	1,333,850	4,480,461		31,857,872	31,862,000	△ 4,128
減価償却引当資産取得支出	0		0	0		763,829		763,829	1,900,000	△ 1,136,171
財団運営調整預金取得支出	0		0	0				0	0	0
固定資産取得支出	138,600	0	0	138,600	0	300,000		438,600	449,000	△ 10,400
什器備品取得支出	138,600		0	138,600		300,000		438,600	449,000	△ 10,400
投資活動支出計	7,790,388	2,866,152	15,525,621	26,182,161	1,333,850	5,544,290	0	33,060,301	34,211,000	△ 1,150,699
投資活動収支差額	2,859,911	△ 2,866,152	8,533,195	8,526,954	△ 1,333,850	△ 5,544,290	0	1,648,814	628,000	1,020,814
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	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出										
リース債務返済支出	0		0	0	7,193,422			7,193,422	7,194,000	△ 578
財務活動支出計	0	0	0	0	7,193,422	0	0	7,193,422	7,194,000	△ 578
財務活動収支差額	0	0	0	0	△ 7,193,422	0	0	△ 7,193,422	△ 7,194,000	578
当期収入総計	982,651,389	137,580,078	482,748,985	1,562,978,450	440,046,361	128,468,495	△ 81,629,767	2,049,863,539	2,043,190,000	6,673,539
当期支出総計	982,651,389	137,580,078	482,748,985	1,562,978,450	440,046,361	125,707,069	△ 81,629,767	2,047,102,113	2,100,652,000	△ 53,549,887
当期収支差額	0	0	0	0	0	2,761,426	0	2,761,426	△ 57,462,000	60,223,426
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	157,109,123		157,109,123	157,109,000	123
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	159,870,549	0	159,870,549	99,647,000	60,223,549