

平成28年度 資金収支決算書総括表  
平成28年4月1日から平成29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		260,480		260,480	260,000	480
特定資産運用収入	321,267	3,130,498	0	3,451,765		545,037		3,996,802	3,970,000	26,802
会費収入	2,441,000		0	2,441,000				2,441,000	2,500,000	△ 59,000
事業収入	840,961,256	33,336,853	408,787,788	1,283,085,897	422,175,238	67,783,924	△ 8,271,897	1,764,773,162	1,793,425,000	△ 28,651,838
施設利用料収入	108,186,960		0	108,186,960	162,816,437		△ 8,058,836	262,944,561	281,440,000	△ 18,495,439
事業収入	11,924,090		0	11,924,090				11,924,090	11,764,000	160,090
自主事業収入	0	33,336,853	0	33,336,853				33,336,853	30,249,000	3,087,853
らくらくサービス収入	0		0	0	15,972,557		△ 213,061	15,759,496	19,000,000	△ 3,240,504
刊行物頒布収入	0		244,167	244,167				244,167	321,000	△ 76,833
指定管理受託事業収入	708,472,243		0	708,472,243	243,386,244	47,592,924		999,451,411	994,145,000	5,306,411
受託事業収入	12,377,963		408,543,621	420,921,584		20,191,000		441,112,584	456,506,000	△ 15,393,416
補助金等収入	11,482,000	50,336,348	0	61,818,348	0	24,006,000		85,824,348	83,705,000	2,119,348
栃木県補助金収入	11,482,000	45,667,000	0	57,149,000		24,006,000		81,155,000	81,155,000	0
国庫補助金収入	0	3,078,348	0	3,078,348				3,078,348	1,050,000	2,028,348
その他の補助金収入	0	1,591,000	0	1,591,000				1,591,000	1,500,000	91,000
負担金収入	99,940	3,026,421	0	3,126,361		9,054,846		12,181,207	12,425,000	△ 243,793
寄付金収入	100,000	698,000	0	798,000				798,000	630,000	168,000
雑収入	2,461,895	2,227,166	0	4,689,061	6,661,056	11,827		11,361,944	10,762,000	599,944
受取利息収入	86	56	0	142	26	10		178	5,000	△ 4,822
雑収入	2,461,809	2,227,110	0	4,688,919	6,661,030	11,817		11,361,766	10,757,000	604,766
受取消費税	67,292,740	2,929,396	32,703,019	102,925,155	34,306,805	5,483,495	△ 661,747	142,053,708	144,285,000	△ 2,231,292
事業活動収入計	925,160,098	95,684,682	441,490,807	1,462,335,587	463,143,099	107,145,609	△ 8,933,644	2,023,690,651	2,051,962,000	△ 28,271,349

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				
<b>2事業活動支出</b>										
<b>①事業費支出</b>										
役員報酬支出	2,402,352	1,727,064	460,152	4,589,568	2,475,768			7,065,336	6,799,000	266,336
常勤役員報酬支出	2,402,352	1,727,064	460,152	4,589,568	2,475,768			7,065,336	6,799,000	266,336
非常勤役員報酬支出	0		0	0	0			0	0	0
役員手当支出	459,069	330,029	87,931	877,029	504,571			1,381,600	1,325,000	56,600
給料支出	116,655,876	15,669,600	93,945,717	226,271,193	35,558,364			261,829,557	274,068,000	△ 12,238,443
職員手当支出	84,612,560	8,913,074	56,252,316	149,777,950	20,249,909			170,027,859	170,250,000	△ 222,141
退職手当支出	33,048,262		32,106,726	65,154,988				65,154,988	55,389,000	9,765,988
嘱託員報酬支出	73,405,483	2,945,327	12,028,002	88,378,812	14,025,694			102,404,506	90,949,000	11,455,506
その他の報酬支出	371,364		0	371,364				371,364	372,000	△ 636
共済費支出	66,913,604	4,862,914	27,845,857	99,622,375	11,487,386			111,109,761	112,118,000	△ 1,008,239
賃金支出	22,414,851	1,697,468	92,409,978	116,522,297				116,522,297	122,815,000	△ 6,292,703
報償費支出	3,158,360	6,199,528	42,293	9,400,181	9,000			9,409,181	10,367,000	△ 957,819
旅費支出	5,764,656	2,061,281	2,216,608	10,042,545	180,350			10,222,895	12,189,000	△ 1,966,105
交際費支出	1,667		0	1,667				1,667	50,000	△ 48,333
需用費支出	199,072,896	6,209,279	18,537,359	223,819,534	128,682,822		△ 46,979	352,455,377	372,211,000	△ 19,755,623
食糧費支出	4,603,238	908,948	3,800	5,515,986	20,839		△ 37,719	5,499,106	6,186,000	△ 686,894
消耗品費支出	29,877,442	1,156,662	7,311,860	38,345,964	6,698,773		△ 9,260	45,035,477	50,558,000	△ 5,522,523
燃料費支出	19,908,355		370,153	20,278,508	400			20,278,908	21,827,000	△ 1,548,092
印刷製本費支出	6,829,307	4,143,669	9,688,204	20,661,180	1,726,050			22,387,230	25,151,000	△ 2,763,770
光熱水費支出	72,119,088		448,928	72,568,016	100,673,999			173,242,015	183,259,000	△ 10,016,985
修繕料支出	65,735,466		714,414	66,449,880	19,562,761			86,012,641	85,230,000	782,641
役務費支出	12,056,947	7,864,821	3,011,510	22,933,278	15,571,499		△ 148,619	38,356,158	42,286,000	△ 3,929,842
通信運搬費支出	4,753,266	768,760	1,053,817	6,575,843	1,183,019			7,758,862	8,946,000	△ 1,187,138
広告料支出	650,000	6,528,788	0	7,178,788				7,178,788	6,609,000	569,788
手数料支出	4,747,835	567,273	953,618	6,268,726	792,864		△ 148,619	6,912,971	8,790,000	△ 1,877,029
らくらくサービス手数料支出	0		0	0	13,320,732			13,320,732	14,569,000	△ 1,248,268
保険料支出	1,905,846		1,004,075	2,909,921	274,884			3,184,805	3,372,000	△ 187,195
委託料支出	250,117,543	26,724,870	61,773,452	338,615,865	147,982,094			486,597,959	491,441,000	△ 4,843,041
使用料賃借料支出	18,925,913	7,774,633	18,090,790	44,791,336	8,454,494		△ 7,688,252	45,557,578	56,275,000	△ 10,717,422
工事請負費	0		3,367,714	3,367,714				3,367,714	4,638,000	△ 1,270,286
備品購入費	1,076,949	314,980	0	1,391,929	847,480			2,239,409	1,596,000	643,409
負担金・補助交付金支出	13,904,271	281,070	1,028,096	15,213,437	2,048,178			17,261,615	19,157,000	△ 1,895,385
助成金支出	0	104,620	0	104,620				104,620	102,000	2,620
支払利息支出	0		0	0	123,688			123,688	124,000	△ 312
公課費支出	101,600	19,800	53,200	174,600	58,800			233,400	306,000	△ 72,600
雑支出	0		0	0	16,985			16,985	0	16,985
支払消費税支出	67,685,575	4,451,945	32,703,019	104,840,539	34,306,805		△ 630,704	138,516,640	143,162,000	△ 4,645,360
法人税等支出	0		0	0	1,836,400			1,836,400	17,715,000	△ 15,878,600
<b>事業費計</b>	<b>972,149,798</b>	<b>98,152,303</b>	<b>455,960,720</b>	<b>1,526,262,821</b>	<b>424,420,287</b>		<b>△ 8,514,554</b>	<b>1,942,168,554</b>	<b>2,005,704,000</b>	<b>△ 63,535,446</b>

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						1,306,764		1,306,764	1,615,000	△ 308,236
常勤役員報酬支出						830,664		830,664	1,097,000	△ 266,336
非常勤役員報酬支出						476,100		476,100	518,000	△ 41,900
役員手当支出						158,736		158,736	216,000	△ 57,264
給料支出						28,728,000		28,728,000	28,728,000	0
職員手当支出						14,953,047		14,953,047	15,137,000	△ 183,953
退職手当支出								0	0	0
嘱託員報酬支出								0	0	0
共済費支出						7,245,828		7,245,828	7,558,000	△ 312,172
賃金支出						1,653,778		1,653,778	1,655,000	△ 1,222
報償費支出						51,130		51,130	0	51,130
旅費支出						756,257		756,257	845,000	△ 88,743
交際費支出						8,704		8,704	80,000	△ 71,296
需用費支出						1,685,606	△ 4,500	1,681,106	1,571,000	110,106
食糧費支出						108,672	△ 4,500	104,172	107,000	△ 2,828
消耗品費支出						951,393		951,393	917,000	34,393
燃料費支出						173,831		173,831	203,000	△ 29,169
印刷製本費支出						166,220		166,220	162,000	4,220
光熱水費支出								0	0	0
修繕料支出						285,490		285,490	182,000	103,490
役務費支出						2,548,555	△ 12,963	2,535,592	2,544,000	△ 8,408
通信運搬費支出						643,332		643,332	591,000	52,332
広告料支出						77,778		77,778	53,000	24,778
手数料支出						989,583	△ 12,963	976,620	1,019,000	△ 42,380
らくらくサービス手数料支出								0	0	0
保険料支出						837,862		837,862	881,000	△ 43,138
委託料支出						4,009,228		4,009,228	4,438,000	△ 428,772
使用料賃借料支出						2,675,894	△ 370,584	2,305,310	2,428,000	△ 122,690
工事請負費								0	0	0
備品購入費						118,500		118,500	66,000	52,500
負担金・補助交付金支出						946,205		946,205	1,314,000	△ 367,795
助成金支出								0	0	0
支払利息支出								0	0	0
公課費支出						219,180		219,180	219,000	180
雑支出								0	0	0
支払消費税支出						5,483,495	△ 31,043	5,452,452	5,084,000	368,452
管理費計						72,548,907	△ 419,090	72,129,817	73,498,000	△ 1,368,183
事業活動支出計	972,149,798	98,152,303	455,960,720	1,526,262,821	424,420,287	72,548,907	△ 8,933,644	2,014,298,371	2,079,202,000	△ 64,903,629

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	△ 46,989,700	△ 2,467,621	△ 14,469,913	△ 63,927,234	38,722,812	34,596,702	0	9,392,280	△ 27,240,000	36,632,280
会計内振替収支額(収入)	2,093,261		1,650	2,094,911			△ 2,094,911	0	0	0
会計内振替収支額(支出)	2,093,261		1,650	2,094,911			△ 2,094,911	0	0	0
他会計振替収支額(収入)	22,652,573	4,475,628	631,373	27,759,574		24,483,474	△ 52,243,048	0	0	0
他会計振替収支額(支出)	0		0	0	24,897,129	27,345,919	△ 52,243,048	0	0	0
事業活動収支差額	△ 24,337,127	2,008,007	△ 13,838,540	△ 36,167,660	13,825,683	31,734,257	0	9,392,280	△ 27,240,000	36,632,280
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
特定預金取崩収入	42,416,338	0	32,106,726	74,523,064	0	0		74,523,064	64,630,000	9,893,064
退職給与引当資産取崩収入	33,048,262		32,106,726	65,154,988				65,154,988	55,389,000	9,765,988
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	9,368,076		0	9,368,076				9,368,076	9,241,000	127,076
投資活動収入計	42,416,338	0	32,106,726	74,523,064	0	0	0	74,523,064	64,630,000	9,893,064
2 投資活動支出										
特定資産取得支出	17,678,781	2,008,007	18,268,186	37,954,974	6,213,171	5,511,025		49,679,170	49,066,000	613,170
退職給与引当資産取得支出	17,678,781	2,008,007	18,268,186	37,954,974	6,213,171	3,275,837		47,443,982	47,089,000	354,982
減価償却引当資産取得支出	0		0	0		2,235,188		2,235,188	1,977,000	258,188
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	400,430	0	0	400,430	340,000	0		740,430	630,000	110,430
什器備品取得支出	400,430		0	400,430	340,000			740,430	630,000	110,430
投資活動支出計	18,079,211	2,008,007	18,268,186	38,355,404	6,553,171	5,511,025	0	50,419,600	49,696,000	723,600
投資活動収支差額	24,337,127	△ 2,008,007	13,838,540	36,167,660	△ 6,553,171	△ 5,511,025	0	24,103,464	14,934,000	9,169,464
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	7,272,512			7,272,512	7,273,000	△ 488
財務活動支出計	0	0	0	0	7,272,512	0	0	7,272,512	7,273,000	△ 488
財務活動収支差額	0	0	0	0	△ 7,272,512	0	0	△ 7,272,512	△ 7,273,000	488
当期収入額計	992,322,270	100,160,310	474,230,556	1,566,713,136	463,143,099	131,629,083	△ 63,271,603	2,098,213,715	2,116,592,000	△ 18,378,285
当期支出額計	992,322,270	100,160,310	474,230,556	1,566,713,136	463,143,099	105,405,851	△ 63,271,603	2,071,990,483	2,136,171,000	△ 64,180,517
当期収支差額	0	0	0	0	0	26,223,232	0	26,223,232	△ 19,579,000	45,802,232
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	159,870,549		159,870,549	159,871,000	△ 451
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	186,093,781	0	186,093,781	140,292,000	45,801,781