

平成29年度 資金収支決算書総括表
平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科目	公益	公益	公益	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差異
	1	2	3	合計						
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	0		283,164		283,164	283,000	164
特定資産運用収入	321,400	3,175,112	0	3,496,512		472,352		3,968,864	3,971,000	△ 2,136
会費収入	2,521,000	0	0	2,521,000				2,521,000	2,700,000	△ 179,000
事業収入	837,194,156	34,162,923	383,446,487	1,254,803,566	399,870,811	65,860,588	△ 8,947,117	1,711,587,848	1,741,238,000	△ 29,650,152
施設利用料収入	116,424,587	0	0	116,424,587	138,879,811		△ 8,710,326	246,594,072	259,983,000	△ 13,388,928
事業収入	11,815,639	0	0	11,815,639				11,815,639	11,863,000	△ 47,361
自主事業収入	0	34,162,923	0	34,162,923				34,162,923	33,995,000	167,923
らくらくサービス収入	0	0	0	0	16,984,384		△ 236,791	16,747,593	12,500,000	4,247,593
刊行物頒布収入	0	0	200,926	200,926				200,926	213,000	△ 12,074
指定管理受託事業収入	708,490,967	0	0	708,490,967	243,386,244	47,593,860		999,471,071	1,000,905,000	△ 1,433,929
受託事業収入	462,963	0	383,245,561	383,708,524	620,372	18,266,728		402,595,624	421,779,000	△ 19,183,376
補助金等収入	12,967,000	48,222,000	0	61,189,000	0	24,766,000		85,955,000	85,955,000	0
栃木県補助金収入	12,967,000	48,222,000	0	61,189,000		24,766,000		85,955,000	85,955,000	0
国庫補助金収入	0	0	0	0				0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0				0	0	0
負担金収入	0	3,559,883	0	3,559,883		19,889,994		23,449,877	24,716,000	△ 1,266,123
寄付金収入	400,000	650,000	0	1,050,000				1,050,000	750,000	300,000
雑収入	2,470,699	2,821,783	0	5,292,482	5,688,282	8,306		10,989,070	9,478,000	1,511,070
受取利息収入	106	33	0	139	19	11		169	6,000	△ 5,831
雑収入	2,470,593	2,821,750	0	5,292,343	5,688,263	8,295		10,988,901	9,472,000	1,516,901
受取消費税	66,994,445	3,061,281	30,675,715	100,731,441	32,444,856	5,393,732	△ 715,765	137,854,064	140,176,000	△ 2,321,936
事業活動収入計	922,868,700	95,652,982	414,122,202	1,432,643,884	438,003,749	116,674,136	△ 9,662,882	1,977,658,887	2,009,267,000	△ 31,608,113

科目	公益	公益	公益	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差異
	1	2	3	合計						
2事業活動支出										
①事業費支出										
役員報酬支出	1,543,680	1,109,760	295,680	2,949,120	357,120			3,306,240	3,307,000	△ 760
常勤役員報酬支出	1,543,680	1,109,760	295,680	2,949,120	357,120			3,306,240	3,307,000	△ 760
非常勤役員報酬支出	0	0	0	0				0	0	0
役員手当支出	1,616,354	1,162,006	309,600	3,087,960	373,932			3,461,892	3,446,000	15,892
給料支出	109,713,527	16,044,000	85,309,100	211,066,627	35,652,876			246,719,503	259,289,000	△ 12,569,497
職員手当支出	78,411,124	9,020,269	51,953,063	139,384,456	20,352,224			159,736,680	159,347,000	389,680
退職手当支出	0	0	39,846,364	39,846,364	23,503,884			63,350,248	65,511,000	△ 2,160,752
嘱託員報酬支出	80,712,593	2,964,296	12,203,797	95,880,686	14,465,687			110,346,373	98,915,000	11,431,373
その他の報酬支出	371,364	0	0	371,364				371,364	372,000	△ 636
共済費支出	64,750,229	5,371,588	25,953,585	96,075,402	11,428,107			107,503,509	108,856,000	△ 1,352,491
賞金支出	17,619,371	1,687,200	76,792,038	96,098,609				96,098,609	120,530,000	△ 24,431,391
報償費支出	2,250,687	6,360,091	69,060	8,679,838	9,000			8,688,838	10,788,000	△ 2,099,162
旅費支出	5,929,266	1,442,918	2,703,899	10,076,083	181,409			10,257,492	12,452,000	△ 2,194,508
交際費支出	2,500	0	0	2,500				2,500	50,000	△ 47,500
需用費支出	214,778,777	5,205,099	13,233,881	233,217,757	116,190,637		△ 51,301	349,357,093	362,294,000	△ 12,936,907
食糧費支出	3,630,395	882,308	28,443	4,541,146	11,678		△ 28,152	4,524,672	5,843,000	△ 1,318,328
消耗品費支出	30,723,893	1,072,060	7,900,479	39,696,432	5,396,491		△ 23,149	45,069,774	48,864,000	△ 3,794,226
燃料費支出	27,684,152	0	358,535	28,042,687	1,880			28,044,567	28,996,000	△ 951,433
印刷製本費支出	7,736,165	3,250,731	3,151,285	14,138,181	1,432,350			15,570,531	17,943,000	△ 2,372,469
光熱水費支出	81,724,898	0	555,526	82,280,424	99,747,508			182,027,932	187,109,000	△ 5,081,068
修繕料支出	63,279,274	0	1,239,613	64,518,887	9,600,730			74,119,617	73,539,000	580,617
役務費支出	14,716,566	6,593,408	3,007,037	24,317,011	16,345,327		△ 158,767	40,503,571	39,234,000	1,269,571
通信運搬費支出	3,896,013	506,192	1,085,455	5,487,660	1,158,347			6,646,007	8,419,000	△ 1,772,993
広告料支出	687,500	5,496,788	0	6,184,288				6,184,288	6,522,000	△ 337,712
手数料支出	8,355,050	590,428	1,127,835	10,073,313	980,972		△ 158,767	10,895,518	10,014,000	881,518
らくらくサービス手数料支出	0	0	0	0	13,931,186			13,931,186	11,250,000	2,681,186
保険料支出	1,778,003	0	793,747	2,571,750	274,822			2,846,572	3,029,000	△ 182,428
委託料支出	248,265,943	35,183,776	72,700,665	356,150,384	146,971,195			503,121,579	486,750,000	16,371,579
使用料賃借料支出	18,210,400	7,639,354	15,040,894	40,890,648	7,964,587		△ 7,680,798	41,174,437	55,722,000	△ 14,547,563
工事請負費	0	0	6,406,530	6,406,530				6,406,530	10,521,000	△ 4,114,470
備品購入費	901,130	0	0	901,130	401,640			1,302,770	1,748,000	△ 445,230
負担金・補助交付金支出	7,278,435	399,785	984,121	8,662,341	2,107,368			10,769,709	11,380,000	△ 610,291
助成金支出	0	117,020	0	117,020				117,020	102,000	15,020
支払利息支出	0	0	0	0	43,680			43,680	43,000	680
公課費支出	165,000	23,000	54,300	242,300	131,800			374,100	477,000	△ 102,900
雑支出	0	0	0	0				0	0	0
支払消費税支出	67,537,337	4,872,320	30,675,715	103,085,372	32,444,656		△ 631,266	134,898,762	138,017,000	△ 3,118,238
事業費計	934,774,283	105,195,890	437,539,329	1,477,509,502	428,925,129		△ 8,522,132	1,897,912,499	1,949,151,000	△ 51,238,501

科目	公益	公益	公益	公益	収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差異
	1	2	3	合計						
②管理費支出										
役員報酬支出						958,110		958,110	1,020,000	△ 61,890
常勤役員報酬支出						533,760		533,760	533,000	760
非常勤役員報酬支出						424,350		424,350	487,000	△ 62,650
役員手当支出						558,888		558,888	558,000	888
給料支出						25,488,852		25,488,852	25,489,000	△ 148
職員手当支出						14,883,209		14,883,209	15,473,000	△ 589,791
退職手当支出								0	0	0
嘱託員報酬支出						2,411,276		2,411,276	2,424,000	△ 12,724
共済費支出						7,742,845		7,742,845	7,720,000	22,845
賞金支出						1,688,636		1,688,636	1,673,000	15,636
報償費支出						40,000		40,000	100,000	△ 60,000
旅費支出						672,047		672,047	937,000	△ 264,953
交際費支出						53,010		53,010	85,000	△ 31,990
需用費支出						1,822,052	△ 4,500	1,822,552	1,731,000	91,552
食糧費支出						190,681	△ 4,500	186,181	189,000	△ 2,819
消耗品費支出						908,203		908,203	771,000	137,203
燃料費支出						177,459		177,459	207,000	△ 29,541
印刷製本費支出						360,289		360,289	343,000	17,289
光熱水費支出								0	0	0
修繕料支出						190,420		190,420	221,000	△ 30,580
役務費支出						3,310,291	△ 22,223	3,288,068	3,548,000	△ 259,932
通信運搬費支出						753,532		753,532	737,000	16,532
広告料支出						283,500		283,500	259,000	24,500
手数料支出						1,408,885	△ 22,223	1,386,662	1,649,000	△ 262,338
らくらくサービス手数料支出								0	0	0
保険料支出						864,374		864,374	903,000	△ 38,626
委託料支出						4,867,388		4,867,388	4,377,000	490,388
使用料賃借料支出						4,496,945	△ 1,029,528	3,467,417	4,651,000	△ 1,183,583
工事請負費								0	0	0
備品購入費						29,000		29,000	29,000	0
負担金・補助交付金支出						2,301,028		2,301,028	2,543,000	△ 241,972
助成金支出								0	0	0
支払利息支出								0	0	0
公課費支出						150,610		150,610	228,000	△ 77,390
雑支出						328,508		328,508	0	328,508
支払消費税支出						5,393,732	△ 84,499	5,309,233	5,330,000	△ 20,767
管理費計						77,201,427	△ 1,140,750	76,060,677	77,916,000	△ 1,855,323
事業活動支出計	934,774,283	105,195,890	437,539,329	1,477,509,502	428,925,129	77,201,427	△ 9,662,882	1,973,973,176	2,027,067,000	△ 53,093,824

科目	公益				収益	法人	内部取引 消去	決算額	予算現額	差異
	1	2	3	合計						
調整前事業活動収支差額	△ 11,905,583	△ 9,542,908	△ 23,417,127	△ 44,865,618	9,078,620	39,472,709	0	3,685,711	△ 17,800,000	21,485,711
他会計からの繰入金収入	11,869,633	20,380	49,321	11,939,334			△ 11,939,334	0	0	0
他会計への繰入金支出	11,869,633	20,380	49,321	11,939,334			△ 11,939,334	0	0	0
他会計間繰入金収入額	6,299,036	11,060,145	733,401	18,092,582		14,083,502	△ 32,176,084	0	0	0
他会計間繰入金支出額	0	0	0	0	14,083,502	18,092,582	△ 32,176,084	0	0	0
法人税等支出	0	0	0	0	4,032,200			4,032,200	324,000	3,708,200
事業活動収支差額	△ 5,606,547	1,517,237	△ 22,683,726	△ 26,773,036	△ 9,037,082	35,463,629	0	△ 346,489	△ 18,124,000	17,777,511
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
特定預金取崩収入	7,750,752	0	39,846,364	47,597,116	23,503,884	73,648,000		144,749,000	146,910,000	△ 2,161,000
退職給与引当資産取崩収入	0	0	39,846,364	39,846,364	23,503,884			63,350,248	65,511,000	△ 2,160,752
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0				0	0	0
財団運営調整預金取崩収入	0	0	0	0				0	0	0
災害補償預金取崩収入	0	0	0	0		73,648,000		73,648,000	73,648,000	0
修学支援預金取崩収入	7,750,752	0	0	7,750,752				7,750,752	7,751,000	△ 248
固定資産売却収入	10,000	6,700	0	16,700	0	0		16,700	0	16,700
車両運搬具売却収入	10,000	6,700	0	16,700				16,700	0	16,700
投資活動収入計	7,760,752	6,700	39,846,364	47,613,816	23,503,884	73,648,000	0	144,765,700	146,910,000	△ 2,144,300
2 投資活動支出										
特定資産取得支出	1,839,205	1,523,937	17,162,638	20,525,780	6,441,282	76,954,665		103,921,727	117,270,000	△ 13,348,273
退職給与引当資産取得支出	1,839,205	1,523,937	17,162,638	20,525,780	6,441,282	1,236,081		28,203,143	41,679,000	△ 13,475,857
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0		2,070,584		2,070,584	1,943,000	127,584
財団運営調整預金取得支出	0	0	0	0		73,648,000		73,648,000	73,648,000	0
固定資産取得支出	315,000	0	0	315,000	673,000	0		988,000	315,000	673,000
什器備品取得支出	315,000	0	0	315,000	673,000			988,000	315,000	673,000
投資活動支出計	2,154,205	1,523,937	17,162,638	20,840,780	7,114,282	76,954,665	0	104,909,727	117,585,000	△ 12,675,273
投資活動収支差額	5,606,547	△ 1,517,237	22,683,726	26,773,036	16,389,602	△ 3,306,665	0	39,855,973	29,325,000	10,530,973
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	0	7,352,520			7,352,520	7,354,000	△ 1,480
財務活動支出計	0	0	0	0	7,352,520	0	0	7,352,520	7,354,000	△ 1,480
財務活動収支差額	0	0	0	0	△ 7,352,520	0	0	△ 7,352,520	△ 7,354,000	1,480
当期収入額計	948,798,121	106,740,207	454,751,288	1,510,289,616	461,507,633	204,405,638	△ 53,778,300	2,122,424,587	2,156,177,000	△ 33,752,413
当期支出額計	948,798,121	106,740,207	454,751,288	1,510,289,616	461,507,633	172,248,674	△ 53,778,300	2,090,267,623	2,152,330,000	△ 62,062,377
当期収支差額	0	0	0	0	0	32,156,964	0	32,156,964	3,847,000	28,309,964
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	186,093,781		186,093,781	186,094,000	△ 219
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	218,250,745	0	218,250,745	189,941,000	28,309,745