

平成30年度 資金収支決算書総括表
平成30年4月1日から平成31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	小計	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	0		283,200		283,200	283,000	200
特定資産運用収入	318,900	3,199,427	0	3,518,327		469,062		3,987,389	3,963,000	24,389
会費収入	2,593,000	0	0	2,593,000				2,593,000	2,700,000	△ 107,000
事業収入	828,146,190	33,471,774	282,037,876	1,143,655,840	322,878,933	57,559,570	△ 5,383,796	1,518,710,547	1,540,186,000	△ 21,475,453
施設利用料収入	105,018,180	0	0	105,018,180	73,917,209		△ 5,235,993	173,699,396	190,563,000	△ 16,863,604
事業収入	12,982,967	0	0	12,982,967				12,982,967	13,016,000	△ 33,033
自主事業収入	0	33,471,774	0	33,471,774				33,471,774	39,691,000	△ 6,219,226
らくらくサービス収入	0	0	0	0	7,600,611		△ 147,803	7,452,808	8,021,000	△ 568,192
刊行物頒布収入	0	0	18,889	18,889				18,889	185,000	△ 166,111
指定管理受託事業収入	709,682,080	0	0	709,682,080	240,740,741	47,521,140		997,943,961	998,121,000	△ 177,039
受託事業収入	462,963	0	282,018,987	282,481,950	620,372	10,038,430		293,140,752	290,589,000	2,551,752
補助金等収入	16,635,000	41,837,000	0	58,472,000	0	12,564,000		71,036,000	71,036,000	0
栃木県補助金収入	16,635,000	41,837,000	0	58,472,000		12,564,000		71,036,000	71,036,000	0
国庫補助金収入	0	0	0	0	0			0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0			0	0	0
負担金収入	0	5,072,907	0	5,072,907		37,255,559		42,328,466	34,504,000	7,824,466
寄付金収入	500,000	550,000	0	1,050,000				1,050,000	2,950,000	△ 1,900,000
雑収入	2,395,559	2,515,648	0	4,911,207	5,078,100	6,087		9,995,394	6,656,000	3,339,394
受取利息収入	79	23	0	102	7	17		126	3,000	△ 2,874
雑収入	2,395,480	2,515,625	0	4,911,105	5,078,093	6,070		9,995,268	6,653,000	3,342,268
受取消費税	66,266,676	3,090,202	22,563,022	91,919,900	26,236,519	4,605,248	△ 430,699	122,330,968	124,013,000	△ 1,682,032
事業活動収入計	916,855,325	89,736,958	304,600,898	1,311,193,181	354,193,552	112,742,726	△ 5,814,495	1,772,314,964	1,786,291,000	△ 13,976,036

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	小計	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	0	0
役員手当支出	710,873	511,050	136,162	1,358,085	164,455			1,522,540	1,520,000	2,540
給料支出	106,592,400	16,567,200	71,751,805	194,911,405	36,587,400			231,498,805	247,923,000	△ 16,424,195
職員手当支出	79,605,116	9,514,058	43,411,881	132,531,055	19,008,404			151,539,459	155,519,000	△ 3,979,541
退職手当支出	0	0	0	0	19,803,129			19,803,129	42,606,000	△ 22,802,871
嘱託員報酬支出	74,447,191	2,948,332	11,291,192	88,686,715	7,972,745			96,659,460	97,264,000	△ 604,540
その他の報酬支出	371,364	0	0	371,364				371,364	372,000	△ 636
共済費支出	62,898,293	5,132,148	25,099,161	93,119,592	10,268,549			103,388,141	107,720,000	△ 4,331,859
賞金支出	17,721,685	863,644	47,958,029	66,543,358				66,543,358	73,631,000	△ 7,087,642
報償費支出	2,386,449	5,648,748	54,251	8,089,448	9,204			8,098,652	9,197,000	△ 1,098,348
旅費支出	5,782,189	1,464,813	1,140,558	8,367,560	611,197			8,978,757	11,026,000	△ 2,047,243
交際費支出	0	0	0	0	0			0	50,000	△ 50,000
需用費支出	229,201,848	4,435,202	15,952,159	249,589,209	79,608,944		△ 22,725	329,175,428	312,728,000	16,447,428
食糧費支出	5,176,605	664,801	23,330	5,864,736	1,372		△ 22,725	5,843,383	6,361,000	△ 517,617
消耗品費支出	32,525,641	620,681	6,153,477	39,299,799	2,194,191			41,493,990	44,274,000	△ 2,780,010
燃料費支出	34,295,704	0	306,232	34,601,936	170,933			34,772,869	29,545,000	5,227,869
印刷製本費支出	6,999,233	3,149,720	8,664,130	18,813,083	617,350			19,430,433	22,848,000	△ 3,417,567
光熱水費支出	90,978,918	0	78,044	91,056,962	69,292,138			160,349,100	154,299,000	6,050,100
修繕料支出	59,225,747	0	726,946	59,952,693	7,332,960			67,285,653	55,401,000	11,884,653
役務費支出	14,846,305	6,574,851	1,968,895	23,390,051	9,504,720		△ 99,855	32,794,916	32,556,000	238,916
通信運搬費支出	4,154,329	494,107	812,539	5,460,975	1,089,124			6,550,099	7,691,000	△ 1,140,901
広告料支出	1,160,000	5,382,788	0	6,542,788				6,542,788	7,035,000	△ 492,212
手数料支出	7,805,503	697,956	703,699	9,207,158	2,210,749		△ 99,855	11,318,052	8,358,000	2,960,052
らくらくサービス手数料支出	0	0	0	0	6,010,425			6,010,425	6,582,000	△ 571,575
保険料支出	1,726,473	0	452,657	2,179,130	194,422			2,373,552	2,890,000	△ 516,448
委託料支出	251,990,486	39,291,057	33,612,705	324,894,248	112,518,115			437,412,363	430,053,000	7,359,363
使用料賃借料支出	18,163,679	7,475,166	4,809,975	30,448,820	5,992,285		△ 5,058,122	31,382,983	43,762,000	△ 12,379,017
工事請負費	0	0	830,000	830,000				830,000	1,704,000	△ 874,000
備品購入費	3,118,629	0	0	3,118,629	1,747,300			4,865,929	1,744,000	3,121,929
負担金・補助交付金支出	3,788,797	414,329	832,734	5,015,860	1,920,935			6,936,795	7,375,000	△ 438,205
助成金支出	0	111,700	0	111,700				111,700	171,000	△ 59,300
支払利息支出	0	0	0	0				0	295,000	△ 295,000
公課費支出	80,700	37,400	62,500	180,600	28,150			208,750	371,000	△ 162,250
雑支出	0	0	0	0	0			0	0	0
支払消費税支出	66,687,152	5,072,520	22,563,022	94,322,694	26,236,519		△ 414,453	120,144,760	121,650,000	△ 1,505,240
		0		0						
事業費計	941,517,338	108,344,162	282,083,021	1,331,944,521	332,716,379		△ 5,595,155	1,659,065,745	1,706,036,000	△ 46,970,255

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	小計	小計	合計	総文	本部				
②管理費支出										
役員報酬支出						1,459,794		1,459,794	1,667,000	△ 207,206
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						362,250		362,250	570,000	△ 207,750
役員手当支出						245,798		245,798	246,000	△ 202
給料支出						41,113,598		41,113,598	38,449,000	2,664,598
職員手当支出						22,714,666		22,714,666	21,283,000	1,431,666
退職手当支出						35,867,708		35,867,708	0	35,867,708
嘱託員報酬支出						2,777,820		2,777,820	2,781,000	△ 3,180
共済費支出						11,691,701		11,691,701	10,502,000	1,189,701
賃金支出						1,686,144		1,686,144	1,685,000	1,144
報償費支出								0	0	0
旅費支出						807,843		807,843	1,235,000	△ 427,157
交際費支出						58,704		58,704	75,000	△ 16,296
需用費支出						2,104,070	△ 3,000	2,101,070	2,455,000	△ 353,930
食糧費支出						192,723	△ 3,000	189,723	235,000	△ 45,277
消耗品費支出						1,507,668		1,507,668	1,320,000	187,668
燃料費支出						142,009		142,009	203,000	△ 60,991
印刷製本費支出						226,200		226,200	597,000	△ 370,800
光熱水費支出								0	0	0
修繕料支出						35,470		35,470	100,000	△ 64,530
役務費支出						2,751,919	△ 22,223	2,729,696	3,117,000	△ 387,304
通信運搬費支出						736,379		736,379	773,000	△ 36,621
広告料支出						155,556		155,556	130,000	25,556
手数料支出						1,038,272	△ 22,223	1,016,049	1,388,000	△ 371,951
らくらくサービス手数料支出								0	0	0
保険料支出						821,712		821,712	826,000	△ 4,288
委託料支出						5,102,106		5,102,106	4,477,000	625,106
使用料賃借料支出						3,984,748	△ 177,871	3,806,877	4,077,000	△ 270,123
工事請負費								0	0	0
備品購入費						43,200		43,200	1,000	42,200
負担金・補助交付金支出						1,500,218		1,500,218	1,682,000	△ 181,782
助成金支出								0	0	0
支払利息支出								0	0	0
公標費支出						62,760		62,760	75,000	△ 12,240
雑支出						9		9	0	9
支払消費税支出						4,605,248	△ 16,246	4,589,002	4,777,000	△ 187,998
管理費計						138,578,054	△ 219,340	138,358,714	98,584,000	39,774,714
事業活動支出計	941,517,338	108,344,162	282,083,021	331,944,521	332,716,379	138,578,054	△ 5,814,495	1,797,424,459	1,804,620,000	△ 7,195,541

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	小計	小計	合計	総文	本部				
調整前事業活動収支差額	△ 24,662,013	△ 18,607,204	22,517,877	△ 20,751,340	21,477,173	△ 25,835,328	0	△ 25,109,495	△ 18,329,000	△ 6,780,495
会計内振替収支額(収入)	4,813,627	0	1,664	4,815,291			△ 4,815,291	0	0	0
会計内振替収支額(支出)	4,813,627	0	1,664	4,815,291			△ 4,815,291	0	0	0
他会計振替収支額(収入)	32,277,435	20,971,480	858,599	54,107,514		24,180,470	△ 78,287,984	0	0	0
他会計振替収支額(支出)	0	0	0	0	28,602,652	49,685,332	△ 78,287,984	0	0	0
法人税等支出	0	0	0	0	7,043,300			7,043,300	324,000	6,719,300
事業活動収支差額	7,615,422	2,364,276	23,376,476	33,356,174	△ 14,168,779	△ 51,340,190	0	△ 32,152,795	△ 18,653,000	△ 13,499,795
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
特定預金取崩収入	0	0	0	0	19,803,129	38,286,411		58,089,540	42,606,000	15,483,540
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	0	19,803,129	35,867,708		55,670,837	42,606,000	13,064,837
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0		2,418,703		2,418,703	0	2,418,703
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				0	0	0
修学支援預金取崩収入	0	0	0	0				0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	19,803,129	38,286,411	0	58,089,540	42,606,000	15,483,540
2 投資活動支出										
特定資産取得支出	7,333,722	2,364,276	23,376,476	33,074,474	5,634,350	8,105,114		46,813,938	35,642,000	11,171,938
退職給与引当資産取得支出	7,333,722	2,364,276	23,376,476	33,074,474	5,634,350	8,105,114		46,813,938	33,759,000	13,054,938
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0				0	1,883,000	△ 1,883,000
財団運営調整預金取得支出	0	0	0	0				0	0	0
固定資産取得支出	281,700	0	0	281,700	0	0		281,700	500,000	△ 218,300
什器備品取得支出	281,700	0	0	281,700				281,700	500,000	△ 218,300
投資活動支出計	7,615,422	2,364,276	23,376,476	33,356,174	5,634,350	8,105,114	0	47,095,638	36,142,000	10,953,638
投資活動収支差額	△ 7,615,422	△ 2,364,276	△ 23,376,476	△ 33,356,174	14,168,779	30,181,297	0	10,993,902	6,464,000	4,529,902
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	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				0	7,102,000	△ 7,102,000
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	7,102,000	△ 7,102,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,102,000	7,102,000
当期収入額計	953,946,387	110,708,438	305,461,161	△ 370,115,986	373,996,681	175,209,607	△ 88,917,770	1,830,404,504	1,828,897,000	1,507,504
当期支出額計	953,946,387	110,708,438	305,461,161	△ 370,115,986	373,996,681	196,368,500	△ 88,917,770	1,851,563,397	1,848,188,000	3,375,397
当期収支差額	0	0	0	0	0	△ 21,158,893	0	△ 21,158,893	△ 19,291,000	△ 1,867,893
前期繰越収支差額	0	0	0	0		218,250,745		218,250,745	189,941,000	28,309,745
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	197,091,852	0	197,091,852	170,650,000	26,441,852