

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	研修事業収入	3,000,000	3,352,351	-352,351	
	補助金収入	3,398,000	3,698,000	-300,000	
	自殺対策特別補助金収入	1,577,000	1,577,000	0	
	経常経費寄附金収入	13,800,000	15,358,717	-1,558,717	
	受取利息配当金収入	2,000	323	1,677	
	演奏会収入	126,500	126,500	0	
	その他の収入	5,000	6,817	-1,817	
	事業活動収入計（1）	21,908,500	24,119,708	-2,211,208	
	支出				
人件費支出	7,500,000	7,260,660	239,340		
事業費支出	8,280,000	7,502,625	777,375		
事務費支出	5,943,500	5,173,370	770,130		
演奏会経費	250,000	245,086	4,914		
事業活動支出計（2）	21,973,500	20,181,741	1,791,759		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-65,000	3,937,967	-4,002,967		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,115,640	-115,640	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,000,000	1,115,640	-115,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	-1,115,640	115,640		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,500,000	2,500,084	-84		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,500,000	2,500,084	-84		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,500,000	-2,500,084	84		
予備費支出（10）	200,000		168,339		
	-31,661				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）	-3,733,339	322,243	-4,055,582		
前期末支払資金残高（12）		6,082,440	-6,082,440		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,733,339	6,404,683	-10,138,022		