

資金収支計算書

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

公益法人会計
公益事業会計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
収 入				
雇用助成金収入	1,380,000	2,343,000	△963,000	
雇用助成金収入	1,380,000	2,343,000	△963,000	
受講料収入	860,000	449,500	410,500	
受講料収入	860,000	449,500	410,500	
委託料収入	21,270,000	19,181,304	2,088,696	
委託料収入	21,270,000	19,181,304	2,088,696	
経常経費補助金収入		30,000	△30,000	
経常経費補助金収入		30,000	△30,000	
雑収入	300,000	139,937	160,063	
雑収入	300,000	139,937	160,063	
会計単位間繰入金収入	290,000		290,000	
経常収入計 (1)	24,100,000	22,143,741	1,956,259	
支 出				
人件費支出	16,740,000	16,134,518	605,482	
職員俸給	9,780,000	9,775,400	4,600	
職員諸手当	3,010,000	2,975,110	34,890	
非常勤職員給与	1,780,000	1,456,340	323,660	
退職共済掛金	160,000		160,000	
法定福利費	2,010,000	1,927,668	82,332	
事務費支出	6,620,000	4,179,819	2,440,181	
福利厚生費	60,000	33,129	26,871	
旅費交通費	1,130,000	1,236,721	△106,721	
研修費	240,000	107,000	133,000	
消耗品費	620,000	343,133	276,867	
印刷製本費	970,000	999,561	△29,561	
水道光熱費	120,000	120,000		
燃料費	140,000	125,359	14,641	
通信運搬費	460,000	289,092	170,908	
会議費	1,335,000	136,280	1,198,720	
広報費		21,000	△21,000	
手数料	40,000	5,395	34,605	
損害保険料		9,600	△9,600	
賃借料	560,000	591,425	△31,425	
租税公課	305,000		305,000	
保守管理費	40,000	17,220	22,780	
雑費	600,000	144,904	455,096	
事業費支出		61,820	△61,820	
経常支出計 (2)	23,360,000	20,376,157	2,983,843	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	740,000	1,767,584	△1,027,584	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計 (4)				
支 出				
施設整備等支出計 (5)				

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

公益法人会計
公益事業会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支				
収 入				
その他の収入		534,282	△534,282	
その他の収入		534,282	△534,282	
財務収入計 (7)		534,282	△534,282	
支 出				
その他の支出		585,581	△585,581	
その他の支出		585,581	△585,581	
財務支出計 (8)		585,581	△585,581	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△51,299	51,299	
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)		1,716,285	△1,716,285	
前期末支払資金残高 (12)		260,819	△260,819	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,977,104	△1,977,104	