

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

1頁

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	2,871,200	2,960,200	△89,000	
		寄付金収益	3,035,000	3,087,014	△52,014	
		経常経費補助金収益	5,828,106	5,778,448	49,658	
		受託金収益	8,789,697	6,351,722	2,437,975	
		事業収益	1,227,680	1,756,625	△528,945	
		香川おもいやりネットワーク事業収益	2,200	0	2,200	
	サービス活動収益計(1)		21,753,883	19,934,009	1,819,874	
	費 用	人件費	15,395,085	15,004,954	390,131	
		事業費	2,244,579	2,972,051	△727,472	
		事務費	2,490,907	1,850,256	640,651	
分担金費用		929,220	963,120	△33,900		
助成金費用		2,685,000	1,881,000	804,000		
減価償却費		242,569	213,216	29,353		
サービス活動費用計(2)		23,987,360	22,884,597	1,102,763		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,233,477	△2,950,588	717,111		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,977	11,896	△919	
		その他のサービス事業活動外収益	34,644	43,444	△8,800	
	サービス活動外収益計(4)		45,621	55,340	△9,719	
	費 用	その他のサービス活動外費用		122,900	138,600	△15,700
		サービス活動外費用計(5)		122,900	138,600	△15,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△77,279	△83,260	5,981		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,310,756	△3,033,848	723,092		
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)		0	0	0
		費 用	特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,310,756	△3,033,848	723,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,877,799	4,411,647	△533,848	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,567,043	1,377,799	189,244	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		2,500,000	2,500,000	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,067,043	3,877,799	189,244	