

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,965,000	2,871,200	93,800	
	寄附金収入	2,800,000	3,035,000	△235,000	
	経常経費補助金収入	5,718,000	5,828,106	△110,106	
	受託金収入	8,840,000	8,789,697	50,303	
	事業収入	1,420,000	1,227,680	192,320	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000	2,200	47,800	
	受取利息配当金収入	23,000	10,977	12,023	
	その他の収入	10,000	34,644	△24,644	
	事業活動収入計(1)	21,826,000	21,799,504	26,496	
支出	人件費支出	15,931,000	15,395,085	535,915	
	事業費支出	2,952,000	2,244,579	707,421	
	事務費支出	3,870,000	2,490,907	1,379,093	
	分担金支出	976,000	929,220	46,780	
	助成金支出	1,820,000	2,685,000	△865,000	
	その他の支出	150,000	122,900	27,100	
	事業活動支出計(2)	25,699,000	23,867,691	1,831,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,873,000	△2,068,187	△1,804,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	2,500,000	0		
予備費支出(10)	2,344,000	0	2,344,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,717,000	431,813	△4,148,813		
前期末支払資金残高(12)	3,717,000	3,293,466	423,534		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,725,279	△3,725,279		