

2014 年度
合 計

貸借対照表

2015年3月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【資 産 の 部】			
流動資産	10,408,924	10,611,633	△202,709
固定資産	143,519,524	148,846,258	△5,326,734
基本財産	83,511,933	85,822,031	△2,310,098
その他の固定資産	60,007,591	63,024,227	△3,016,636
資産の部合計	153,928,448	159,457,891	△5,529,443
【負 債 の 部】			
流動負債	1,872,077	1,908,653	△36,576
固定負債	3,275,784	3,006,312	269,472
負債の部合計	5,147,861	4,914,965	232,896
【純 資 産 の 部】			
基本金	34,641,020	34,641,020	0
国庫補助金等特別積立金	79,568,538	84,426,010	△4,857,472
その他の積立金	19,500,000	18,500,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額	15,071,029	16,975,896	△1,904,867
(うち当期活動収支差額)	△904,867	4,429,112	△5,333,979
純資産の部合計	148,780,587	154,542,926	△5,762,339
負債及び純財産の部合計	153,928,448	159,457,891	△5,529,443

脚注 1.減価償却累計額として、49,190,998円うち国庫補助金等の額20,239,462円。

事業活動収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
運営費収入	60,420,090	68,122,910	△7,702,820
私的契約利用料収入	395,650	51,150	344,500
経常経費補助金収入	6,625,320	6,865,250	△239,930
寄付金収入	30,000	45,000	△15,000
雑収入	902,395	2,665,497	△1,763,102
引当金戻入	106,764	1,189,836	△1,083,072
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,857,472	4,857,472	0
事業活動収入計 (1)	73,337,691	83,797,115	△10,459,424
人件費支出	52,585,487	56,163,648	△3,578,161
事務費支出	5,662,747	5,865,256	△202,509
事業費支出	8,284,850	9,546,451	△1,261,601
減価償却費	7,338,353	7,252,537	85,816
引当金繰入	376,236	531,948	△155,712
事業活動支出計 (2)	74,247,673	79,359,840	△5,112,167
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△909,982	4,437,275	△5,347,257
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	5,116	4,102	1,014
経理区分間繰入金収入	0	1,000,000	△1,000,000
事業活動外収入計 (4)	5,116	1,004,102	△998,986
経理区分間繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000
事業活動外支出計 (5)	0	1,000,000	△1,000,000
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	5,116	4,102	1,014
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△904,866	4,441,377	△5,346,243
【特別収支の部】			
特別収入計 (8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	12,265	△12,264
特別支出計 (9)	1	12,265	△12,264
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△1	△12,265	12,264
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△904,867	4,429,112	△5,333,979
【繰越収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額 (12)	16,975,896	18,546,784	△1,570,888
当期末繰越活動収支差額	16,071,029	22,975,896	△6,904,867
その他の積立金積立額 (17)	1,000,000	6,000,000	△5,000,000
次期繰越活動収支差額 (18) = 13 + 14 -	15,071,029	16,975,896	△1,904,867

資金収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
運営費収入	60,420,090	60,420,090	0	
私的契約利用料収入	395,650	395,650	0	
経常経費補助金収入	6,625,320	6,625,320	0	
寄付金収入	30,000	30,000	0	
雑収入	902,395	902,395	0	
受取利息配当金収入	5,116	5,116	0	
経常収入計 (1)	68,378,571	68,378,571	0	
人件費支出	52,586,266	52,585,487	779	
事務費支出	5,557,624	5,557,624	0	
事業費支出	8,284,850	8,284,850	0	
経常支出計 (2)	66,428,740	66,427,961	779	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,949,831	1,950,610	△779	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	742,148	742,148	0	
施設整備等支出計 (5)	742,148	742,148	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△742,148	△742,148	0	
【財務活動による収支】				
その他の収入	1,641	1,641	0	
財務収入計 (7)	1,641	1,641	0	
積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の支出	376,236	376,236	0	
財務支出計 (8)	1,376,236	1,376,236	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,374,595	△1,374,595	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-	△166,912	△166,133	△779	
前期末支払資金残高(12)	8,702,980	8,702,980	0	
当期末支払資金残高	8,536,068	8,536,847	△779	

脚注