

# 資金収支計算書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22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
<b>経常活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
雇用助成金収入	1,380,000	1,817,600	△437,600	
雇用助成金収入	1,380,000	1,817,600	△437,600	
受講料収入	220,000	246,375	△26,375	
受講料収入	220,000	246,375	△26,375	
委託料収入	29,240,000	29,169,966	70,034	
委託料収入	29,240,000	29,169,966	70,034	
雑収入	80,000	105,522	△25,522	
雑収入	80,000	105,522	△25,522	
受取利息配当金収入		457	△457	
受取利息配当金収入		457	△457	
会計単位間繰入金収入	330,000		330,000	
会計単位間繰入金収入	330,000		330,000	
経常収入計 (1)	31,250,000	31,339,920	△89,920	
<b>支 出</b>				
人件費支出	24,830,000	22,643,154	2,186,846	
職員俸給	13,640,000	13,599,931	40,069	
職員諸手当	4,470,000	3,241,780	1,228,220	
非常勤職員給与	3,570,000	3,521,885	48,115	
退職共済掛金	360,000		360,000	
法定福利費	2,790,000	2,279,558	510,442	
事務費支出	6,420,000	7,229,257	△809,257	
福利厚生費	90,000	124,526	△34,526	
旅費交通費	1,440,000	998,360	441,640	
研修費	100,000	56,000	44,000	
消耗品費	710,000	446,294	263,706	
器具什器費	150,000	206,115	△56,115	
印刷製本費	1,370,000	2,394,597	△1,024,597	
水道光熱費	210,000	167,594	42,406	
燃料費	120,000	26,607	93,393	
通信運搬費	490,000	495,105	△5,105	
会議費	140,000	192,868	△52,868	
業務委託費		50,400	△50,400	
手数料	50,000	20,900	29,100	
損害保険料	100,000	77,055	22,945	
賃借料	570,000	426,209	143,791	
租税公課	200,000	1,003,990	△803,990	
保守管理費	200,000	266,239	△66,239	
雑費	480,000	276,398	203,602	
会計単位間繰入金支出		49,094	△49,094	
会計単位間繰入金支出		49,094	△49,094	
経常支出計 (2)	31,250,000	29,921,505	1,328,495	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,418,415	△1,418,415	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				

# 資 金 収 支 計 算 書

2 頁

(自) 平成21年4月1日      (至) 平成22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
施設整備等収入計 (4)				
<b>支 出</b>				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>財務活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
その他の収入		471,287	△471,287	
その他の収入		471,287	△471,287	
財務収入計 (7)		471,287	△471,287	
<b>支 出</b>				
その他の支出		300,250	△300,250	
その他の支出		300,250	△300,250	
財務支出計 (8)		300,250	△300,250	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		171,037	△171,037	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		1,589,452	△1,589,452	
前期末支払資金残高 (12)		1,977,104	△1,977,104	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,566,556	△3,566,556	