

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	[12,800,000]	[12,334,200]	[465,800]	
研修会収入	12,700,000	12,234,200	465,800	
その他収入	100,000	100,000	0	
② 事業外収入	[13,000]	[12,531]	[469]	
預金利息収入	13,000	12,531	469	
雑収入	0	0	0	
③ 他会計からの繰入金収入	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]	
特別会計からの繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
事業活動収入計	25,813,000	25,346,731	466,269	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[26,327,000]	[25,055,148]	[1,271,852]	
給料支出	8,599,000	8,596,236	2,764	
諸手当支出	4,945,000	4,933,963	11,037	
貸金支出	1,913,000	1,800,139	112,861	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,512,000	2,511,516	484	
福利厚生費支出	51,000	29,529	21,471	
旅費交通費支出	411,000	229,572	181,428	
需用費支出	3,631,000	3,193,854	437,146	
役務費支出	850,000	685,414	164,586	
諸謝金支出	241,000	183,236	57,764	
公課費支出	1,502,000	1,460,825	41,175	
委託費支出	686,000	537,147	148,853	
負担金支出	30,000	0	30,000	
賃借料支出	956,000	893,717	62,283	
② 管理費支出	[3,445,000]	[3,266,490]	[178,510]	
給料支出	1,345,000	1,335,258	9,742	
諸手当支出	1,355,000	1,354,640	360	
貸金支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	302,000	283,671	18,329	
福利厚生費支出	6,000	5,930	70	
旅費交通費支出	38,000	13,847	24,153	
需用費支出	63,000	49,592	13,408	
役務費支出	157,000	79,580	77,420	
公課費支出	24,000	18,380	5,620	
負担金支出	11,000	6,732	4,268	
賃借料支出	32,000	28,317	3,683	
委託料支出	112,000	88,543	23,457	
雑支出	0	2,000	▲ 2,000	
事業活動支出計	29,772,000	28,321,638	1,450,362	
事業活動収支差額	▲ 3,959,000	▲ 2,974,907	▲ 984,093	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[4,600,000]	[4,452,090]	[147,910]	
減価償却引当資産取崩収入	600,000	452,090	147,910	
任意積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
投資活動収入計	4,600,000	4,452,090	147,910	
2. 投資活動支出				

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
① 特定資産取得支出	[0]	[1,569,447]	[▲ 1,569,447]	
減価償却引当資産取得支出	0	1,569,447	▲ 1,569,447	
任意積立資産取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	[600,000]	[452,090]	[147,910]	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	600,000	452,090	147,910	
投資活動支出計	600,000	2,021,537	▲ 1,421,537	
投資活動収支差額	4,000,000	2,430,553	1,569,447	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	41,000	▲ 544,354	585,354	
前期繰越収支差額	35,277,192	35,277,192	0	
次期繰越収支差額	35,318,192	34,732,838	585,354	