

## 平成27年度収支計算書

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

公益財団法人ふるさといわて定住財団

(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基本財産運用収入				
基本財産利息収入	35,147,000	37,187,815	△ 2,040,815	
基本財産運用収入計	35,147,000	37,187,815	△2,040,815	
②特定資産運用収入				
就職活動支援事業資産利息収入	1,282,000	1,362,333	△80,333	
出稼援護事業資産運用収入	2,101,000	2,274,580	△173,580	
ソフトウェア資産取得積立資産受取利息収入	0	439	△439	
特定資産運用収入計	3,383,000	3,637,352	△254,352	
③会費収入				
出稼互助会会費収入	792,000	768,000	24,000	
会費収入計	792,000	768,000	24,000	
④事業収入				
U I ターン就職支援事業収入	0	1,259,172	△1,259,172	
事業収入計	0	1,259,172	△1,259,172	
⑤雑収入				
受取利息収入	3,000	3,689	△689	
雑収入	0	203,900	△203,900	
雑収入計	3,000	207,589	△204,589	
事業活動収入計	39,325,000	43,059,928	△ 3,734,928	
2. 事業活動支出				
役員報酬支出	4,649,000	4,558,500	90,500	
給料手当支出	10,691,000	12,075,517	△ 1,384,517	
福利厚生費支出	2,239,000	2,540,147	△ 301,147	
人件費計	17,579,000	19,174,164	△ 1,595,164	
会議費支出	100,000	96,565	3,435	
旅費交通費支出	1,039,000	751,330	287,670	
通信運搬費支出	1,148,000	1,168,459	△ 20,459	
消耗品費支出	445,000	531,041	△ 86,041	
印刷製本費支出	5,535,000	5,213,447	321,553	
光熱水料費支出	324,000	290,050	33,950	
賃借料支出	5,772,000	6,590,060	△ 818,060	
租税公課支出	78,000	7,700	70,300	
委託費支出	4,904,000	5,479,436	△ 575,436	
ソフトウェア減価償却費支出	302,000	0	302,000	
広告費支出	1,189,000	2,345,940	△ 1,156,940	
出稼互助会事故見舞金支出	502,000	938,000	△ 436,000	
出稼互助会責任準備金等繰入支出	41,000	0	41,000	
雑費支出	367,000	526,766	△ 159,766	
事業活動支出計	39,325,000	43,112,958	△ 3,787,958	
事業活動収支差額	0	△ 53,030	53,030	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入				
定期預金取崩収入	0	400,000,000	△400,000,000	
投資有価証券取崩収入	600,000,000	858,546,500	△258,546,500	
投資有価証券売却収入	0	860,310	△860,310	
基本財産取崩収入計	600,000,000	1,259,406,810	△659,406,810	

科目	予算額	決算額	差異	備考
②特定資産取崩収入 定期預金取崩収入	255,015,900	249,228,444	5,787,456	
特定資産取崩収入計	255,015,900	249,228,444	5,787,456	
投資活動収入計	855,015,900	1,508,635,254	△653,619,354	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出 定期預金取得支出	0	600,000,000	△600,000,000	
投資有価証券取得支出	600,000,000	657,000,000	△57,000,000	
基本財産取得支出計	600,000,000	1,257,000,000	△657,000,000	
②特定資産取得支出 定期預金取得支出	252,000,000	236,212,544	15,787,456	
ソフトウェア資産取得支出	3,015,900	2,499,660	516,240	
特定資産取得支出計	255,015,900	238,712,204	16,303,696	
投資活動支出計	855,015,900	1,495,712,204	△640,696,304	
投資活動収支差額	0	12,923,050	△12,923,050	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	12,870,020	△12,870,020	
前期繰越収支差額	12,773,527	12,773,527	0	
次期繰越収支差額	12,773,527	25,643,547	△12,870,020	

(注) ソフトウェア減価償却費支出及び出稼互助会責任準備金支出は、当初収支予算書(損益ベース)に計上したが、今回の収支計算書は、資金の増減を伴わない取引(仕訳)は計上しないため決算額は0としている(正味財産増減計算書には計上)。