

平成28年度収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	36,273,000	35,986,955	286,045	
基本財産運用収入計	36,273,000	35,986,955	286,045	
特定資産運用収入				
就職活動支援事業資産利息収入	1,272,000	1,234,784	37,216	
出稼援護事業資産受取利息収入	2,426,000	2,359,287	66,713	
特定資産運用収入計	3,698,000	3,594,071	103,929	
会費収入				
出稼互助会会費収入	643,000	669,600	△ 26,600	
会費収入計	643,000	669,600	△ 26,600	
事業収入				
事業収入	0	507,600	△ 507,600	
事業収入計	0	507,600	△ 507,600	
雑収入				
受取利息収入	1,000	1,083	△ 83	
雑収入計	1,000	1,083	△ 83	
事業活動収入計	40,615,000	40,759,309	△ 144,309	
2. 事業活動支出				
役員報酬支出	4,649,000	4,608,000	41,000	
給料手当支出	10,053,000	9,426,579	626,421	
福利厚生費支出	2,609,000	2,193,490	415,510	
人件費支出	17,311,000	16,228,069	1,082,931	
会議費支出	154,000	128,657	25,343	
旅費交通費支出	1,205,000	1,453,895	△ 248,895	
通信運搬費支出	1,204,000	1,112,896	91,104	
消耗品費支出	687,000	975,093	△ 288,093	
印刷製本費支出	4,428,000	3,767,875	660,125	
光熱水料費支出	276,000	279,695	△ 3,695	
賃借料支出	5,939,000	6,135,728	△ 196,728	
租税公課支出	29,000	24,300	4,700	
寄付金支出	0	18,000	△ 18,000	
委託費支出	5,132,000	5,215,074	△ 83,074	
減価償却費支出	695,000	0	695,000	
広告費支出	1,562,000	1,761,200	△ 199,200	
出稼互助会事故見舞金支出	1,268,000	1,704,000	△ 436,000	
出稼互助会責任準備金等繰入支出	102,000	0	102,000	
雑費支出	623,000	739,568	△ 116,568	
事業活動支出計	40,615,000	39,544,050	1,070,950	
事業活動収支差額	0	1,215,259	△ 1,215,259	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入				
定期預金取崩収入	773,962,732	773,962,732	0	
基本財産取崩収入計	773,962,732	773,962,732	0	
特定資産取崩収入				
定期預金取崩収入	195,151,120	185,151,120	10,000,000	
特定資産取崩収入計	195,151,120	185,151,120	10,000,000	
投資活動収入計	969,113,852	959,113,852	10,000,000	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出				
定期預金取得支出	773,962,732	773,962,732	0	
基本財産取得支出計	773,962,732	773,962,732	0	
特定資産取得支出				
定期預金取得支出	196,151,120	191,907,687	4,243,433	
特定資産取得支出計	196,151,120	191,907,687	4,243,433	
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	971,784	1,365,984	△ 394,200	
固定資産取得支出計	971,784	1,365,984	△ 394,200	
投資活動支出計	971,085,636	967,236,403	3,849,233	
投資活動収支差額	△ 1,971,784	△ 8,122,551	6,150,767	

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	△ 1,971,784	△ 6,907,292	4,935,508	
前期繰越収支差額	25,643,547	25,643,547	0	
次期繰越収支差額	23,671,763	18,736,255	4,935,508	

(注) 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、今回の収支計算書では、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としています。（正味財産増減計算書には計上）。