

平成 23 年度収支予算総括表
(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	23年度収支予算					前年度当初予算	増 減
	本部会計	さぬきこどもの国 事業所会計	五色台 事業所会計	屋島事業所会計	予算額合計		
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	320	0	0	0	320	320	0
基本財産利息収入	320	0	0	0	320	320	0
基本財産配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用収入	6,137	0	0	0	6,137	5,972	165
特定資産利息収入	6,137	0	0	0	6,137	5,972	165
特定資産配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
③入会金収入	0	0	0	0	0	0	0
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0
④会費収入	0	1,100	0	0	1,100	1,134	△ 34
児童館連絡協議会会費収入	0	1,100	0	0	1,100	1,134	△ 34
その他会費収入	0	0	0	0	0	0	0
⑤事業収入	4,000	358,377	45,891	13,118	421,386	423,861	△ 2,475
本部受託事業収入	4,000				4,000		4,000
五色台事業所売上収入			3,930		3,930	4,100	△ 170
五色台事業所受託事業収入			41,961		41,961	41,912	49
屋島事業所売上収入				6,700	6,700	5,500	1,200
屋島事業所受託事業収入				6,418	6,418	6,352	66
さぬきこどもの国指定管理事業収入		326,327			326,327	336,556	△ 10,229
さぬきこどもの国利用料金収入		21,000			21,000	19,350	1,650
さぬきこどもの国自主事業収入		10,410			10,410	9,451	959
こども未来財団受託事業収入		0			0	0	0
児童健全育成推進財団受託事業収入		250			250	250	0
児童館連絡協議会事業収入		390			390	390	0
⑥補助金等収入	5,500	0	0	0	5,500	10,028	△ 4,528
地方公共団体補助金収入	5,500	0	0	0	5,500	10,028	△ 4,528
⑦負担金収入	0	203	0	0	203	203	0
工作材料負担金収入	0	150	0	0	150	150	0
クラブ活動負担金収入	0	53	0	0	53	53	0
その他負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
⑧寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
⑨雑収入	0	108	304	168	580	654	△ 74
受取利息収入	0	29	9	3	41	86	△ 45
受取手数料収入	0	0	170	70	240	200	40
雑収入	0	79	125	95	299	368	△ 69
⑩他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	15,957	359,788	46,195	13,286	435,226	442,172	△ 6,946
2.事業活動支出							
①事業費支出	17,060	181,117	38,822	11,815	248,814	242,300	6,514
報酬費支出	460	0	4,860	0	5,320	4,908	412
給料手当支出	0	43,147	4,419	3,714	51,280	52,044	△ 764
諸手当支出	0	0	2,148	1,283	3,431	3,548	△ 117
臨時雇賃金支出	0	780	0	0	780	7,865	△ 7,085
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
共済費支出	0	0	1,714	750	2,464	2,469	△ 5
福利厚生費支出	0	5,902	0	0	5,902	6,880	△ 978
会議費支出	40	286	0	0	326	505	△ 179
旅費交通費支出	240	1,187	0	0	1,427	1,602	△ 175
通信運搬費支出	260	1,115	0	0	1,375	1,505	△ 130
消耗什器備品費支出	0	200	0	0	200	800	△ 600
食事原材料費支出	0	0	2,476	5,762	8,238	7,862	376
消耗品費支出	80	6,841	0	0	6,921	8,935	△ 2,014
修繕費支出	0	17,044	0	0	17,044	18,160	△ 1,116
印刷製本費支出	2,900	920	0	0	3,820	3,427	393
燃料費支出	0	50	0	0	50	50	0
光熱水料費支出	0	2,161	0	0	2,161	0	2,161
賃借料支出	120	9,256	0	0	9,376	3,031	6,345
手数料支出	0	579	0	0	579	650	△ 71
保険料支出	0	249	0	0	249	255	△ 6
諸謝金支出	0	1,533	0	0	1,533	1,820	△ 287
租税公課支出	0	0	705	306	1,011	1,008	3
助成金支出	3,700	270	0	0	3,970	3,378	592
負担金支出	60	1,569	0	0	1,629	1,595	34
広告料支出	0	1,100	0	0	1,100	1,300	△ 200
寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0
委託費支出	9,200	86,928	22,500	0	118,628	108,684	9,944
雑支出	0	0	0	0	0	19	△ 19

科 目	23年度収支予算					前年度当初予算	増 減
	本部会計	さぬきこどもの国 事業所会計	五色台 事業所会計	屋島事業所会計	予算額合計		
②管理費支出	900	182,465	6,419	1,106	190,890	190,754	136
役員報酬支出	100	0	0	0	100	100	0
給料支出	0	16,212	0	0	16,212	13,148	3,064
諸手当支出	0	0	0	0	0	0	0
賞金支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
共済費支出	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	2,538	21	7	2,566	2,371	195
会議費支出	25	27	0	0	52	20	32
旅費交通費支出	535	735	100	33	1,403	1,825	△ 422
通信運搬費支出	50	411	433	35	929	871	58
消耗什器備品費支出	0	200	0	0	200	300	△ 100
消耗品費支出	0	2,706	761	210	3,677	3,586	91
修繕費支出	0	8,000	0	0	8,000	7,000	1,000
印刷製本費支出	70	870	200	90	1,230	2,430	△ 1,200
燃料費支出	0	4,120	3,136	0	7,256	7,623	△ 367
光熱水料費支出	0	16,100	130	95	16,325	16,326	△ 1
賃借料支出	90	1,324	1,304	82	2,800	3,127	△ 327
手数料支出	10	828	61	541	1,440	1,533	△ 93
保険料支出	0	837	0	0	837	836	1
諸謝金支出	0	170	0	0	170	150	20
租税公課支出	20	192	270	10	492	1,242	△ 750
助成金支出	0	3,385	0	0	3,385	3,664	△ 279
負担金支出	0	510	3	3	516	582	△ 66
寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	121,300	0	0	121,300	124,020	△ 2,720
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
③他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	17,960	363,582	45,241	12,921	439,704	433,054	6,650
事業活動収支差額	△ 2,003	△ 3,794	954	365	△ 4,478	9,118	△ 13,596
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	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	55,000	△ 55,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	55,000	△ 55,000
基金引当預金収入	0	0	0	0	0	0	0
③固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
④投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
⑤敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	55,000	△ 55,000
2.投資活動支出							
①基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産取得支出	0	1,676	954	365	2,995	56,220	△ 53,225
退職給付引当資産取得支出	0	1,676	954	365	2,995	1,220	1,775
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	55,000	△ 55,000
基金引当預金支出	0	0	0	0	0	0	0
③固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
④投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
⑤敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	1,676	954	365	2,995	56,220	△ 53,225
投資活動収支差額	0	△ 1,676	△ 954	△ 365	△ 2,995	△ 1,220	△ 1,775
III 財務活動収支の部							
1.財務活動収入							
①借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2.財務活動支出							
②借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出							
当期収支差額	△ 2,003	△ 5,470	0	0	△ 7,473	7,898	△ 15,371
前期繰越収支差額	47,920	33,720	12,302	5,050	98,992	98,426	566
次期繰越収支差額	45,917	28,250	12,302	5,050	91,519	106,324	△ 14,805

(注) 1. 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

< 本部 >

平成 23 年度収支予算
(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	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	320	320	0	
基本財産利息収入	320	320	0	基本財産の運用益
② 特定資産運用収入	6,137	5,972	165	
特定資産利息収入	6,137	5,972	165	子育て支援基金(5億円)の運用益
③ 入会金収入	0	0	0	
④ 会費収入	0	0	0	
⑤ 事業収入	4,000	0	4,000	
地方公共団受託事業収入	4,000	0	4,000	県からの受託事業収入
⑥ 補助金等収入	5,500	4,028	1,472	
地方公共団体補助金収入	5,500	4,028	1,472	県からの補助金
⑦ 負担金収入	0	0	0	
⑧ 寄付金収入	0	0	0	
⑨ 雑収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	15,957	10,320	5,637	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	17,060	9,850	7,210	
役員報酬支出	460	0	460	
会議費支出	40	0	40	
旅費交通費支出	240	0	240	
通信運搬費支出	260	210	50	
消耗品費支出	80	100	△ 20	
印刷製本費支出	2,900	1,152	1,748	
賃借料支出	120	0	120	
補助金支出	3,700	3,028	672	
負担金支出	60	60	0	
委託費支出	9,200	5,300	3,900	
② 管理費支出	900	470	430	
役員報酬支出	100	100	0	
会議費支出	25	20	5	
旅費交通費支出	535	220	315	
通信運搬費支出	50	30	20	
印刷製本費支出	70	50	20	
賃借料支出	90	20	70	
手数料支出	10	10	0	
租税公課支出	20	20	0	
委託費支出	0	0	0	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
さぬきこどもの国事業所会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	17,960	10,320	7,640	
事業活動収支差額	△ 2,003	0	△ 2,003	
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	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	0	55,000	△ 55,000	
投資有価証券売却収入	0	55,000	△ 55,000	
基金引当預金収入	0	0	0	
③ 固定資産売却収入	0	0	0	
④ 投資有価証券売却収入	0	0	0	
⑤ 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	55,000	△ 55,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	0	55,000	△ 55,000	
投資有価証券取得支出	0	55,000	△ 55,000	
基金引当預金支出	0	0	0	
③ 固定資産取得支出	0	0	0	
④ 投資有価証券取得支出	0	0	0	
⑤ 敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	55,000	△ 55,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 2,003	0	△ 2,003	
前期繰越収支差額	47,920	44,282	3,638	
次期繰越収支差額	45,917	44,282	1,635	

(注) 1. 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

< さぬきこどもの国事業所 >

平成 23 年度収支予算

(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	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	0	0		
②特定資産運用収入	0	0		
③入会金収入	0	0		
④会費収入	1,100	1,134	△ 34	
児童館連絡協議会会費収入	1,100	1,134	△ 34	
⑤事業収入	358,377	365,997	△ 7,620	
さぬきこどもの国指定管理事業収入	326,327	336,556	△ 10,229	指定管理料の減
さぬきこどもの国利用料金収入	21,000	19,350	1,650	
さぬきこどもの国自主事業収入	10,410	9,451	959	
児童健全育成推進財団受託事業収入	250	250	0	
児童館連絡協議会事業収入	390	390	0	
⑥補助金等収入	0	6,000	△ 6,000	
地方公共団体補助金収入	0	6,000	△ 6,000	事業廃止による減
⑦負担金収入	203	203	0	
工作材料負担金収入	150	150	0	
クラブ活動負担金収入	53	53	0	
⑧寄付金収入	0	0	0	
⑨雑収入	108	100	8	
受取利息収入	29	50	△ 21	
雑収入	79	50	29	
⑩他会計からの繰入金収入	0	0	0	
本部会計からの繰入金収入				
事業活動収入計	359,788	373,434	△ 13,646	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	181,117	182,211	△ 1,094	
給料手当支出	43,147	44,047	△ 900	
臨時雇賃金支出	780	7,865	△ 7,085	臨時職員減による
退職給付支出			0	
福利厚生費支出	5,902	6,880	△ 978	臨時職員減による
会議費支出	286	505	△ 219	
旅費交通費支出	1,187	1,602	△ 415	
通信運搬費支出	1,115	1,295	△ 180	
消耗什器備品費支出	200	800	△ 600	
消耗品費支出	6,841	8,835	△ 1,994	著作権付DVD購入費減
修繕費支出	17,044	18,160	△ 1,116	管理修繕費増による減
印刷製本費支出	920	2,275	△ 1,355	スペースシアターチラシ作成費減
燃料費支出	50	50	0	
光熱水料費支出	2,161		2,161	自主事業光熱費
賃借料支出	9,256	3,031	6,225	PC・券売機リース料増
保険料支出	249	255	△ 6	
諸謝金支出	1,533	1,820	△ 287	
租税公課支出			0	
助成金支出	270	350	△ 80	
負担金支出	1,569	1,535	34	
広告料支出	1,100	1,300	△ 200	
手数料支出	579	650	△ 71	
委託費支出	86,928	80,937	5,991	スペースシアター番組制作コスト増
雑支出		19	△ 19	
②管理費支出	182,465	183,325	△ 860	
役員報酬支出				
給料手当支出	16,212	13,148	3,064	1名増員による増
臨時雇賃金支出				
退職給付支出				
福利厚生費支出	2,538	2,334	204	
会議費支出	27	0	27	
旅費交通費支出	735	1,470	△ 735	
通信運搬費支出	411	406	5	
消耗什器備品費支出	200	300	△ 100	
消耗品費支出	2,706	2,706	0	
修繕費支出	8,000	7,000	1,000	
印刷製本費支出	870	2,070	△ 1,200	リーフレット等作成費減
燃料費支出	4,120	4,520	△ 400	
光熱水料費支出	16,100	16,000	100	
賃借料支出	1,324	1,961	△ 637	
保険料支出	837	836	1	
諸謝金支出	170	150	20	
租税公課支出	192	732	△ 540	
助成金支出	3,385	3,664	△ 279	
負担金支出	510	576	△ 66	
手数料支出	828	1,432	△ 604	
委託費支出	121,300	124,020	△ 2,720	総括管理業務委託料増
支払利息支出				
雑支出	2,000	0	2,000	予備費
③他会計への繰入金支出				
本部会計への繰入金支出				
事業活動支出計	363,582	365,536	△ 1,954	
事業活動収支差額	△ 3,794	7,898	△ 11,692	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	0	0	0	
投資有価証券売却収入				
② 特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入				
③ 固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入				
建物売却収入				
車両運搬具売却収入				
什器備品売却収入				
④ 投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入				
⑤ 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入				
保証金戻り収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
土地取得支出				
投資有価証券取得支出				
② 特定資産取得支出	1,676	0	1,676	
退職給付引当資産取得支出	1,676	0	1,676	
減価償却引当資産取得支出				
③ 固定資産取得支出	0	0	0	
土地購入支出				
建物建設(購入)支出				
構築物建設支出				
車両運搬具購入支出				
什器備品購入支出		0	0	
建設仮勘定支出				
借地権購入支出				
④ 投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出				
⑤ 敷金・保証金支出	0	0	0	
敷金支出				
保証金支出				
投資活動支出計	1,676	0	1,676	
投資活動収支差額	△ 1,676	0	△ 1,676	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入				
長期借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
② 借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出				
長期借入金返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 5,470	7,898	△ 13,368	
前期繰越収支差額	33,720	37,660	△ 3,940	
次期繰越収支差額	28,250	45,558	△ 17,308	

(注) 1 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2 借入金限度額 10,000,000円

3 債務負担額 (単位:円)

区分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	合計
OA機器・コンピュータ工房・情報ライブラリコンピュータシステムリース料	6,787,620	6,787,620	6,787,620	6,787,620	6,787,620	33,938,100
券売機システムリース料	784,980	784,980	784,980	784,980	784,980	3,924,900
OA機器等リース料	489,888	489,888	489,888	489,888	489,888	2,449,440
移動児童館用車両リース料	473,760	473,760	315,000	315,000	315,000	1,892,520
計	8,536,248	8,536,248	8,377,488	8,377,488	8,377,488	42,204,960

< 五色台事業所 >

平成 23 年度収支予算

(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	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	0	0	0	
②特定資産運用収入	0	0	0	
③入会金収入	0	0	0	
④会費収入	0	0	0	
⑤事業収入	45,891	46,012	△ 121	
飲食料売上収入	0	0	0	
商品売上収入	3,930	4,100	△ 170	
雑売上収入	0	0	0	
集団宿泊学習給食等受託事業収入	14,800	14,797	3	
集団宿泊学習生徒送迎受託事業収入	22,500	22,447	53	集団宿泊学習の人数増に伴う
五色台少年自然センター管理運営受託事業収入	4,661	4,668	△ 7	
⑥補助金等収入	0	0	0	
⑦負担金収入	0	0	0	
⑧寄付金収入	0	0	0	
⑨雑収入	304	386	△ 82	
受取利息収入	9	33	△ 24	
受取手数料	170	130	40	
雑収入	125	223	△ 98	
事業活動収入計	46,195	46,398	△ 203	
2.事業活動支出				
①事業費支出	38,822	39,214	△ 392	
食事原材料費支出	2,476	2,857	△ 381	商品売上収入減に伴う
報酬支出	4,860	4,908	△ 48	
給料支出	4,419	4,348	71	
諸手当支出	2,148	2,226	△ 78	
共済費支出	1,714	1,723	△ 9	
委託料支出	22,500	22,447	53	
公租公課費支出	705	705	0	
②管理費支出	6,419	6,296	123	
福利厚生費支出	21	30	△ 9	
旅費支出	100	100	0	
消耗品費支出	761	630	131	関連する消耗品の購入
燃料費支出	3,136	3,103	33	
印刷製本費支出	200	200	0	
光熱水費支出	130	231	△ 101	自販機等管理諸経費の減
通信運搬費支出	433	400	33	
手数料支出	61	55	6	
使用料及び賃借料支出	1,304	1,064	240	事務用パソコンのリース契約による調達
負担金支出	3	3	0	
公租公課費支出	270	480	△ 210	
③他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	45,241	45,510	△ 269	
事業活動収支差額	954	888	66	
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	0	0	0	
②特定資産取崩収入	0	0	0	
③固定資産売却収入	0	0	0	
④投資有価証券売却収入	0	0	0	
⑤敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	954	888	66	
退職手当引当金支出	954	888	66	
③固定資産取得支出	0	0	0	
④投資有価証券取得支出	0	0	0	
⑤敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	954	888	66	
投資活動収支差額	△ 954	△ 888	△ 66	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	12,302	0	12,302	
次期繰越収支差額	12,302	0	12,302	

< 屋島事業所 >

平成 23 年度収支予算

(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	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	0	0	0	
② 特定資産運用収入	0	0	0	
③ 入会金収入	0	0	0	
④ 会費収入	0	0	0	
⑤ 事業収入	13,118	11,852	1,266	
飲食料売上収入	0	0	0	
商品売上収入	6,700	5,500	1,200	ジュース・焼板等の売上増
雑売上収入	0	0	0	
集団宿泊学習給食等受託事業収入	6,418	6,352	66	
⑥ 補助金等収入	0	0	0	
⑦ 負担金収入	0	0	0	
⑧ 寄付金収入	0	0	0	
⑨ 雑収入	168	168	0	
受取利息収入	3	3	0	
受取手数料	70	70	0	
雑収入	95	95	0	
事業活動収入計	13,286	12,020	1,266	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	11,815	11,025	790	
食事原材料費支出	5,762	5,005	757	ジュース・焼板等の利用者増による原材料費の計上
給料支出	3,714	3,649	65	
諸手当支出	1,283	1,322	△ 39	
共済費支出	750	746	4	
租税公課費支出	306	303	3	
② 管理費支出	1,106	663	443	
福利厚生費支出	7	7	0	
旅費支出	33	35	△ 2	
消耗品費支出	210	250	△ 40	
印刷製本費支出	90	110	△ 20	
光熱水費支出	95	95	0	
通信運搬費支出	35	35	0	
手数料支出	541	36	505	耐震工事物品運搬費、耐震工事LAN工事費
賃借料支出	82	82	0	
負担金支出	3	3	0	
租税公課費支出	10	10	0	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	12,921	11,688	1,233	
事業活動収支差額	365	332	33	
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	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	0	0	0	
③ 固定資産売却収入	0	0	0	
④ 投資有価証券売却収入	0	0	0	
⑤ 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	365	332	33	
退職手当引当金支出	365	332	33	
③ 固定資産取得支出	0	0	0	
④ 投資有価証券取得支出	0	0	0	
⑤ 敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	365	332	33	
投資活動収支差額	△ 365	△ 332	△ 33	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	5,050	5,074	△ 24	
次期繰越収支差額	5,050	5,074	△ 24	