

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	相談事業収入	68,336,142	69,058,340	722,198
		調査研究事業収入	16,025,000	16,025,000	
		経常経費寄附金収入	3,000,000	2,175,170	△824,830
		受取利息配当金収入	15,000	101,962	86,962
		その他の収入	2,700,000	2,278,008	△421,992
		事業活動収入計(1)	90,076,142	89,638,480	△437,662
	支	人件費支出	32,100,000	32,362,384	△262,384
		事業費支出	6,535,000	6,500,369	34,631
		事務費支出	50,365,000	48,321,860	2,043,140
		事業活動支出計(2)	89,000,000	87,184,613	1,815,387
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,076,142	2,453,867	1,377,725	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出		170,640	△170,640
		施設整備等支出計(5)		170,640	△170,640
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△170,640	△170,640
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,500,000		△2,500,000
		サービス区分間繰入金収入	5,158,858	806,320	△4,352,538
		その他の活動収入計(7)	7,658,858	806,320	△6,852,538
	支	積立資産支出		2,543,993	△2,543,993
		サービス区分間繰入金支出	5,158,858	806,320	4,352,538
		その他の活動支出計(8)	5,158,858	3,350,313	1,808,545
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,500,000	△2,543,993	△5,043,993
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,576,142	△260,766	△1,836,908	
	前期末支払資金残高(12)	20,222,414	20,222,414		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	21,798,556	19,961,648	△1,836,908	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
流動資産	23,577,482	23,947,496	△370,014						
現金預金	22,315,150	22,589,096	△273,946						
事業未収金	848,880	801,380	47,500						
前払金	410,400	496,800	△86,400						
前払費用	3,052	60,220	△57,168						
固定資産	269,847,127	269,707,707	139,420						
基本財産	100,000,000	100,000,000							
定期預金	100,000,000	100,000,000							
その他の固定資産	169,847,127	169,707,707	139,420						
土地	8,510,384	8,510,384							
建物	5,604,210	6,440,278	△836,068						
器具及び備品	1,707,782	2,151,269	△443,487						
権利	7,531,250	7,531,250							
ソフトウェア	1,380,554	2,505,572	△1,125,018						
拠出金積立資産	145,112,947	142,568,954	2,543,993						
資産の部合計	293,424,609	293,655,203	△230,594						
純資産の部									
基本金	10,000,000	10,000,000							
基本金	10,000,000	10,000,000							
その他の積立金	145,112,947	142,568,954	2,543,993						
拠出金積立金	145,112,947	142,568,954	2,543,993						
次期繰越活動増減差額	134,695,828	137,361,167	△2,665,339						
次期繰越活動増減差額	134,695,828	137,361,167	△2,665,339						
(うち当期活動増減差額)	△121,346	△309,136	187,790						
純資産の部合計	289,808,775	289,930,121	△121,346						
負債及び純資産の部合計	293,424,609	293,655,203	△230,594						

脚注

1. 減価償却費の累計額 23,008,245円

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金 普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	309,352
	三井住友銀行飯田橋支店他	—		—	—	22,005,798
小計						22,315,150
事業未収金 前払金 前払費用	札幌市	—	3月分受託料	—	—	848,880
	㈱王子ホール	—	メディアコンタクト会場費	—	—	410,400
	AIU保険	—	火災保険料前払分	—	—	3,052
流動資産合計						23,577,482
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大和初ス銀行ペ'ン支店	—	法人設立時に、第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に必要とされたもの	—	—	100,000,000
基本財産合計						100,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	札幌市中央区南五条10丁目サハイツ南5条1005	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	—	—	3,209,019
	福岡市中央区荒戸3-2-5 東峰マンション第一西公園303	—		—	—	5,301,365
	小計					
建物	札幌市中央区南五条10丁目サハイツ南5条1005	2006年度	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	3,750,692	1,714,057	2,036,635
	福岡市中央区荒戸3-2-5 東峰マンション第一西公園303	2006年度		4,532,313	1,812,354	2,719,959
	札幌市中央区南一条西6-4-19 (内装工事)	2007年度		5,095,650	4,248,035	847,615
	各務原市那加西市場町1-214-1	2009年度		404,150	404,149	1
小計						5,604,210
器具及び備品	リコー複合機他	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	10,268,803	9,250,268	1,018,535
	映像機材他	—	公益事業に使用している	1,147,012	457,765	689,247
	小計					
権利	相談室保証金等	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	—	—	7,531,250
ソフトウェア	IBM統計ソフトウェア他	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	2,741,165	2,384,515	356,650
	IBM解析ソフトウェア他	—	公益事業に使用している	3,761,006	2,737,102	1,023,904
	小計					
拠出金積立資産	三井住友銀行飯田橋支店	—	拠出者により、第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用することが指定されている	—	—	145,112,947
その他の固定資産合計						169,847,127
固定資産合計						269,847,127
資産合計						293,424,609
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 前受金	3月分給与他	—		—	—	3,384,334
	メディアコンタクト前売分	—		—	—	231,500
流動負債合計						3,615,834
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						3,615,834
差引純資産						289,808,775