

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			10,547,411	11,970,582	-1,423,171	流動負債			3,771,099	5,169,459	-1,398,360
	現金		50,000	50,000			未払金		2,762,467	5,159,599	-2,397,132
	預貯金		10,456,840	11,920,467	-1,463,627			未払金	2,762,467	5,159,599	-2,397,132
	未収金		27,433	115	27,318		預り金		1,008,632	9,860	998,772
		未収金	27,433	115	27,318				3,771,099	5,169,459	-1,398,360
	立替金		13,138		13,138						
固定資産			82,416,616	82,419,923	-3,307	基本金			76,200,000	76,200,000	
基本財産			76,200,000	76,200,000			基本金		76,200,000	76,200,000	
	基本財産特定預金		66,200,000	66,200,000			その他の積立金		2,500,000	2,500,000	
	基本財産特定有価証券		10,000,000	10,000,000			運用資金積立金		2,500,000	2,500,000	
その他の固定資産			6,216,616	6,219,923	-3,307	次期繰越活動収支差額			10,492,928	10,521,046	-28,118
	器具及び備品		165,375	165,375			次期繰越活動収支差額		10,492,928	10,521,046	-28,118
	減価償却累計額 △		158,759	155,452	3,307			前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	10,521,046	11,286,211	-765,165
	長期貸付金		3,710,000	3,710,000				当期活動収支差額(うち当期利益)	-28,118	-765,165	737,047
	運用資金積立預金		2,500,000	2,500,000					89,192,928	89,221,046	-28,118
	資 産 の 部 合 計		92,964,027	94,390,505	-1,426,478		純 資 産 の 部 合 計		92,964,027	94,390,505	-1,426,478
							負債及び純資産の部合計				

脚注

注記

1. 重要な会計方針
 

(1) 有価証券の評価方法	総平均原価法
(2) 減価償却の方法	定額法

資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
収入	経常経費補助金収入			8,853,000	8,853,000	
		都道府県補助金収入		8,853,000	8,853,000	
			都道府県補助金収入	2,060,000	2,060,000	
			母子福祉センター補助金収入	6,793,000	6,793,000	
	助成金収入			70,000	70,000	
		その他の助成金収入		70,000	70,000	
	受託金収入			34,323,000	34,083,000	240,000
		都道府県受託金収入		34,323,000	34,083,000	240,000
			就業・自立支援センター事業受託収入	24,613,000	24,415,000	198,000
			学習支援ボランティア事業受託金収入	9,710,000	9,668,000	42,000
	事業収入			505,000	488,400	16,600
		参加費収入		430,000	413,400	16,600
		利用料収入		60,000	60,000	
		広告料収入		15,000	15,000	
	共同募金配分金収入			1,100,000	1,100,000	
		一般募金配分金収入		1,100,000	1,100,000	
	負担金収入			1,480,000	1,444,000	36,000
		負担金収入		1,480,000	1,444,000	36,000
			市郡負担金収入	1,480,000	1,444,000	36,000
	雑収入			1,189,000	2,137,846	-948,846
		雑収入		1,189,000	2,137,846	-948,846
			雑収入	1,189,000	2,137,846	-948,846
	受取利息配当金収入			240,000	157,658	82,342
	受取利息配当金収入		240,000	157,658	82,342	
会計単位間繰入金収入			2,368,000	1,860,000	508,000	
	収益事業特別会計繰入金収入		2,368,000	1,860,000	508,000	
		収益事業特別会計繰入金収入	2,368,000	1,860,000	508,000	
経理区分間繰入金収入			130,000		130,000	
	経理区分間繰入金収入		130,000		130,000	
		本部経理区分繰入金収入	130,000		130,000	
	経常収入計(1)			50,258,000	50,193,904	64,096
支出	人件費支出			9,806,000	10,053,993	-247,993
		役員報酬		620,000	620,000	
		職員基本給		5,108,000	5,107,200	800
		職員諸手当		1,285,000	1,461,541	-176,541
		非常勤職員給与		1,840,000	1,905,927	-65,927
		法定福利費		833,000	839,325	-6,325
		退職共済掛金		120,000	120,000	
	事務費支出			2,794,000	2,990,058	-196,058
		福利厚生費		24,000	40,362	-16,362
		旅費交通費		1,003,000	969,630	33,370
		研修費		2,000		2,000
		消耗品費		37,000	53,765	-16,765
		印刷製本費		71,000	47,597	23,403
		水道光熱費		6,000	5,114	886
		通信運搬費		92,000	119,992	-27,992
		会議費		33,000	13,710	19,290
		広報費		1,100,000	1,100,636	-636
		業務委託費		18,000	15,950	2,050
			保守料	18,000	15,950	2,050
		手数料		35,000	159,972	-124,972
		賃借料		60,000	59,424	576
		租税公課		253,000	380,900	-127,900
		雑費		60,000	23,006	36,994
			雑費	60,000	23,006	36,994
	委託事業支出			34,323,000	34,083,000	240,000
		就業支援事業		16,028,000	16,167,190	-139,190
			人件費(就)	12,777,000	12,819,229	-42,229
			事務費(就)	3,251,000	3,347,961	-96,961
		学習支援ボランティア事業		9,710,000	9,668,000	42,000
			人件費(学)	2,720,000	2,860,429	-140,429
			事務費(学)	6,990,000	6,807,571	182,429
		就業支援講習会等事業		8,585,000	8,247,810	337,190
	大会研修費等支出			1,215,000	1,101,454	113,546
	大会研修費支出		1,215,000	1,101,454	113,546	
		福岡県福祉大会	850,000	823,574	26,426	
		評議員市町村役員研修会	65,000	63,640	1,360	
		母子部活動費	300,000	214,240	85,760	
助成金支出			1,860,000	1,860,210	-210	
	助成金支出		1,860,000	1,860,210	-210	
		市郡活動費助成金支出	1,860,000	1,860,210	-210	
負担金支出			130,000	130,000		
	負担金支出		130,000	130,000		
		全国母子協議会負担金支出	100,000	100,000		
		九州部会負担金支出	15,000	15,000		
		その他の負担金支出	15,000	15,000		
経理区分間繰入金支出			130,000		130,000	
	経理区分間繰入金支出		130,000		130,000	
		センター経理区分繰入金支出	130,000		130,000	
	経常支出計(2)			50,258,000	50,218,715	39,285
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-24,811	24,811
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
支出	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)				
支出	支出					
		財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-24,811	24,811
	前期末支払資金残高(12)			6,800,000	6,801,123	-1,123
	当期末支払資金残高(11)+(12)			6,800,000	6,776,312	23,688

資金収支決算内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	合計	本部会計	母子福祉センター
収入	経常経費補助金収入			8,853,000	200,000	8,653,000
		都道府県補助金収入		8,853,000	200,000	8,653,000
			都道府県補助金収入	2,060,000	200,000	1,860,000
			母子福祉センター補助金収入	6,793,000		6,793,000
	助成金収入			70,000		70,000
		その他の助成金収入		70,000		70,000
	受託金収入			34,083,000		34,083,000
		都道府県受託金収入		34,083,000		34,083,000
			就業・自立支援センター事業受託収入	24,415,000		24,415,000
			学習支援ボランティア事業受託金収入	9,668,000		9,668,000
	事業収入			488,400	488,400	
		参加費収入		413,400	413,400	
		利用料収入		60,000	60,000	
		広告料収入		15,000	15,000	
	共同募金配分金収入			1,100,000	1,100,000	
		一般募金配分金収入		1,100,000	1,100,000	
	負担金収入			1,444,000	1,444,000	
		負担金収入		1,444,000	1,444,000	
			市郡負担金収入	1,444,000	1,444,000	
	雑収入			2,137,846	2,087,446	50,400
	雑収入		2,137,846	2,087,446	50,400	
		雑収入	2,137,846	2,087,446	50,400	
受取利息配当金収入			157,658	156,493	1,165	
	受取利息配当金収入		157,658	156,493	1,165	
会計単位間繰入金収入			1,860,000	1,860,000		
		収益事業特別会計繰入金収入	1,860,000	1,860,000		
		収益事業特別会計繰入金収入	1,860,000	1,860,000		
	経常収入計(1)			50,193,904	7,336,339	42,857,565
支出	人件費支出			10,053,993	3,371,470	6,682,523
		役員報酬		620,000	620,000	
		職員基本給		5,107,200	1,053,600	4,053,600
		職員諸手当		1,461,541	532,076	929,465
		非常勤職員給与		1,905,927	951,869	954,058
		法定福利費		839,325	153,925	685,400
		退職共済掛金		120,000	60,000	60,000
	事務費支出			2,990,058	2,822,589	167,469
		福利厚生費		40,362	22,430	17,932
		旅費交通費		969,630	967,320	2,310
		消耗品費		53,765	20,360	33,405
		印刷製本費		47,597	29,736	17,861
		水道光熱費		5,114	5,114	
		通信運搬費		119,992	76,784	43,208
		会議費		13,710	13,710	
		広報費		1,100,636	1,100,636	
		業務委託費		15,950	7,975	7,975
			保守料	15,950	7,975	7,975
		手数料		159,972	146,202	13,770
		賃借料		59,424	29,712	29,712
		租税公課		380,900	380,900	
		雑費		23,006	21,710	1,296
			雑費	23,006	21,710	1,296
	委託事業支出			34,083,000		34,083,000
		就業支援事業		16,167,190		16,167,190
			人件費(就)	12,819,229		12,819,229
			事務費(就)	3,347,961		3,347,961
	学習支援ボランティア事業		9,668,000		9,668,000	
		人件費(学)	2,860,429		2,860,429	
		事務費(学)	6,807,571		6,807,571	
	就業支援講習会等事業		8,247,810		8,247,810	
大会研修費等支出			1,101,454	887,214	214,240	
	大会研修費支出		1,101,454	887,214	214,240	
		福岡県福祉大会	823,574	823,574		
		評議員市町村役員研修会	63,640	63,640		
		母子部活動費	214,240		214,240	
助成金支出			1,860,210		1,860,210	
	助成金支出		1,860,210		1,860,210	
		市郡活動費助成金支出	1,860,210		1,860,210	
負担金支出			130,000	130,000		
	負担金支出		130,000	130,000		
		全国母子協議会負担金支出	100,000	100,000		
		九州部会負担金支出	15,000	15,000		
		その他の負担金支出	15,000	15,000		
	経常支出計(2)			50,218,715	7,211,273	43,007,442
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-24,811	125,066	-149,877
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)				
	支出					
	財務支出計(8)					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-24,811	125,066	-149,877
	前期末支払資金残高(11)			6,801,123	4,333,122	2,468,001
	当期末支払資金残高(10)+(11)			6,776,312	4,458,188	2,318,124

事業活動収支計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減		
事業活動収支の部	収入	経常経費補助金収入			8,853,000	8,812,000	41,000		
			都道府県補助金収入		8,853,000	8,812,000	41,000		
		助成金収入			70,000	70,000			
			その他の助成金収入		70,000	70,000			
		受託金収入			34,083,000	28,436,007	5,646,993		
			都道府県受託金収入		34,083,000	28,436,007	5,646,993		
		事業収入			488,400	491,600	-3,200		
			参加費収入		413,400	416,600	-3,200		
			利用料収入		60,000	60,000			
			広告料収入		15,000	15,000			
		共同募金配分金収入			1,100,000	1,100,000			
			一般募金配分金収入		1,100,000	1,100,000			
		負担金収入			1,444,000	1,444,000			
			負担金収入		1,444,000	1,444,000			
		雑収入			2,137,846	453,684	1,684,162		
			雑収入		2,137,846	453,684	1,684,162		
			事業活動収入計(1)			48,176,246	40,807,291	7,368,955	
		事業活動収支の部	支出	人件費支出			10,053,993	9,586,642	467,351
					役員報酬		620,000	620,000	
	職員基本給				5,107,200	4,981,800	125,400		
	職員諸手当				1,461,541	1,272,415	189,126		
	非常勤職員給与				1,905,927	1,792,106	113,821		
	法定福利費				839,325	800,321	39,004		
	退職共済掛金				120,000	120,000			
事務費支出					2,990,058	2,668,359	321,699		
	福利厚生費				40,362	32,832	7,530		
	旅費交通費				969,630	1,083,505	-113,875		
	消耗品費				53,765	5,051	48,714		
	印刷製本費				47,597	50,386	-2,789		
	水道光熱費				5,114	4,370	744		
	通信運搬費				119,992	52,033	67,959		
	会議費				13,710	20,560	-6,850		
	広報費				1,100,636	1,102,296	-1,660		
	業務委託費				15,950	18,900	-2,950		
	手数料				159,972	19,000	140,972		
	賃借料				59,424	23,526	35,898		
	租税公課				380,900	235,100	145,800		
	雑費				23,006	20,800	2,206		
委託事業支出					34,083,000	28,436,007	5,646,993		
	就業支援事業				16,167,190	17,140,302	-973,112		
	学習支援ボランティア事業				9,668,000	6,140,001	3,527,999		
	就業支援講習会等事業				8,247,810	5,155,704	3,092,106		
大会研修費等支出					1,101,454	1,182,051	-80,597		
	大会研修費等支出				1,101,454	1,182,051	-80,597		
助成金支出					1,860,210	1,920,270	-60,060		
	助成金支出				1,860,210	1,920,270	-60,060		
負担金支出					130,000	130,000			
	負担金支出				130,000	130,000			
減価償却費					3,307	3,307			
	減価償却費				3,307	3,307			
	事業活動支出計(2)					50,222,022	43,926,636	6,295,386	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-2,045,776	-3,119,345	1,073,569			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			157,658	250,180	-92,522		
			受取利息配当金収入		157,658	250,180	-92,522		
		会計単位間繰入金収入			1,860,000	2,115,000	-255,000		
			収益事業特別会計繰入金収入		1,860,000	2,115,000	-255,000		
		経理区分間繰入金収入				790,932	-790,932		
		経理区分間繰入金収入			790,932	-790,932			
		事業活動外収入計(4)			2,017,658	3,156,112	-1,138,454		
	支出	経理区分間繰入金支出				790,932	-790,932		
			経理区分間繰入金支出			790,932	-790,932		
		雑損失				11,000	-11,000		
		雑損失			11,000	-11,000			
		事業活動外支出計(5)				801,932	-801,932		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			2,017,658	2,354,180	-336,522			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			-28,118	-765,165	737,047			
特別収支の部	収入								
			特別収入計(8)						
	支出								
	特別支出計(9)								
	特別収支差額(10)=(8)-(9)								
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)								
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			10,521,046	11,286,211	-765,165		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			10,492,928	10,521,046	-28,118		
		基本金取崩額(14)							
		基本金組入額(15)							
		その他の積立金取崩額(16)							
		その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				10,492,928	10,521,046	-28,118		

事業活動収支内訳表  
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

		大	中	小	合計	本部会計	母子福祉センター	
事業活動収支の部	収入	経常経費補助金収入			8,853,000	200,000	8,653,000	
			都道府県補助金収入		8,853,000	200,000	8,653,000	
		助成金収入			70,000		70,000	
			その他の助成金収入		70,000		70,000	
		受託金収入			34,083,000		34,083,000	
			都道府県受託金収入		34,083,000		34,083,000	
		事業収入			488,400	488,400		
			参加費収入		413,400	413,400		
			利用料収入		60,000	60,000		
			広告料収入		15,000	15,000		
	共同募金配分金収入			1,100,000	1,100,000			
		一般募金配分金収入		1,100,000	1,100,000			
	負担金収入			1,444,000	1,444,000			
		負担金収入		1,444,000	1,444,000			
	雑収入			2,137,846	2,087,446	50,400		
		雑収入		2,137,846	2,087,446	50,400		
		事業活動収入計(1)			48,176,246	5,319,846	42,856,400	
	事業活動収支の部	支出	人件費支出			10,053,993	3,371,470	6,682,523
				役員報酬		620,000	620,000	
				職員基本給		5,107,200	1,053,600	4,053,600
			職員諸手当		1,461,541	532,076	929,465	
			非常勤職員給与		1,905,927	951,869	954,058	
			法定福利費		839,325	153,925	685,400	
			退職共済掛金		120,000	60,000	60,000	
事務費支出					2,990,058	2,822,589	167,469	
			福利厚生費		40,362	22,430	17,932	
			旅費交通費		969,630	967,320	2,310	
		消耗品費		53,765	20,360	33,405		
		印刷製本費		47,597	29,736	17,861		
		水道光熱費		5,114	5,114			
		通信運搬費		119,992	76,784	43,208		
		会議費		13,710	13,710			
		広報費		1,100,636	1,100,636			
		業務委託費		15,950	7,975	7,975		
		手数料		159,972	146,202	13,770		
		賃借料		59,424	29,712	29,712		
		租税公課		380,900	380,900			
	雑費		23,006	21,710	1,296			
委託事業支出			34,083,000		34,083,000			
	就業支援事業		16,167,190		16,167,190			
	学習支援ボランティア事業		9,668,000		9,668,000			
	就業支援講習会等事業		8,247,810		8,247,810			
大会研修費等支出			1,101,454	887,214	214,240			
	大会研修費等支出		1,101,454	887,214	214,240			
助成金支出			1,860,210		1,860,210			
	助成金支出		1,860,210		1,860,210			
負担金支出			130,000	130,000				
	負担金支出		130,000	130,000				
減価償却費			3,307		3,307			
	減価償却費		3,307		3,307			
	事業活動支出計(2)			50,222,022	7,211,273	43,010,749		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-2,045,776	-1,891,427	-154,349		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			157,658	156,493	1,165	
			受取利息配当金収入		157,658	156,493	1,165	
		会計単位間繰入金収入			1,860,000	1,860,000		
		収益事業特別会計繰入金収入		1,860,000	1,860,000			
		事業活動外収入計(4)			2,017,658	2,016,493	1,165	
事業活動外収支の部	支出	事業活動外支出計(5)						
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			2,017,658	2,016,493	1,165	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				-28,118	125,066	-153,184		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)						
		特別支出計(9)						
	特別収支差額(10)=(8)-(9)							
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				-28,118	125,066	-153,184		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			10,521,046	8,043,122	2,477,924		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			10,492,928	8,168,188	2,324,740		
	基本金取崩額(14)							
	基本金組入額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				10,492,928	8,168,188	2,324,740		



資金収支計算書  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入			50,000	80,671	-30,671	
			受取利息配当金収入		50,000	80,671	-30,671	
			経常収入計(1)		50,000	80,671	-30,671	
	支出	事務費支出				50,000	21,324	28,676
			旅費交通費			10,000	1,460	8,540
			消耗品費			19,000	9,072	9,928
			通信運搬費			16,000	8,200	7,800
			手数料			5,000	2,592	2,408
			事業費支出			5,000,000	2,400,000	2,600,000
			奨学金			5,000,000	2,400,000	2,600,000
		経常支出計(2)		5,050,000	2,421,324	2,628,676		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,000,000	-2,340,653	-2,659,347		
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)					
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			5,000,000	2,300,000	2,700,000	
			運用資金積立預金取崩収入		5,000,000	2,300,000	2,700,000	
			財務収入計(7)		5,000,000	2,300,000	2,700,000	
	支出							
			財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	2,300,000	2,700,000		
		予備費(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-40,653	40,653		
		前期末支払資金残高(12)		199,724	199,724			
		当期末支払資金残高(11)+(12)		199,724	159,071	40,653		

事業活動収支計算書  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入							
		事業活動収入計(1)						
	支出	事務費支出				21,324	30,327	-9,003
			旅費交通費			1,460	6,840	-5,380
			消耗品費			9,072	11,760	-2,688
			通信運搬費			8,200	8,577	-377
			手数料			2,592	3,150	-558
		事業費支出				2,400,000	4,500,000	-2,100,000
		奨学金				2,400,000	4,500,000	-2,100,000
		事業活動支出計(2)			2,421,324	4,530,327	-2,109,003	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-2,421,324	-4,530,327	2,109,003		
事業活動外収支の部	収入							
		受取利息配当金収入			80,671	114,254	-33,583	
		受取利息配当金収入			80,671	114,254	-33,583	
		事業活動外収入計(4)			80,671	114,254	-33,583	
	支出							
	事業活動外支出計(5)							
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			80,671	114,254	-33,583		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			-2,340,653	-4,416,073	2,075,420		
特別収支の部	収入							
		特別収入計(8)						
	支出							
	特別支出計(9)							
	特別収支差額(10)=(8)-(9)							
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-2,340,653	-4,416,073	2,075,420		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			199,724	215,797	-16,073	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			-2,140,929	-4,200,276	2,059,347	
		基本金取崩額(14)						
		基本金組入額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)			2,300,000	4,400,000	-2,100,000	
		その他の積立金取崩額			2,300,000	4,400,000	-2,100,000	
		その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			159,071	199,724	-40,653		





事業活動収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入			16,368,192	15,826,966	541,226
			売上高		16,368,192	15,826,966	541,226
				喫茶売上	8,818,569	8,187,817	630,752
				売店売上	3,872,721	3,954,476	-81,755
				販売管理委託手数料等売上高	3,676,902	3,684,673	-7,771
			事業活動収入計(1)		16,368,192	15,826,966	541,226
	支出	売上原価			6,975,792	6,502,143	473,649
		期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)			158,986	201,132	-42,146
		当期商品仕入高			6,997,180	6,459,997	537,183
			原材料仕入		2,838,386	2,693,072	145,314
			売店仕入		2,859,654	2,874,845	-15,191
			切手等仕入		1,299,140	892,080	407,060
			期末商品棚卸高(又は期末製品棚卸高)△		180,374	158,986	21,388
		人件費支出			5,743,479	5,932,130	-188,651
			職員基本給		1,766,400	1,766,400	
			職員諸手当		759,888	733,880	26,008
			非常勤職員給与		2,728,020	2,924,805	-196,785
			法定福利費		429,171	447,045	-17,874
			退職共済掛金		60,000	60,000	
		事務費支出			1,602,560	1,574,412	28,148
			福利厚生費		14,652	13,486	1,166
			旅費交通費			660	-660
			消耗品費		109,053	139,480	-30,427
			水道光熱費		440,903	438,338	2,565
			通信運搬費		60,410	70,129	-9,719
			業務委託費		226,652	231,351	-4,699
			手数料		31,914	34,209	-2,295
			賃借料		584,176	567,820	16,356
			租税公課		1,000	2,000	-1,000
		雑費		133,800	76,939	56,861	
		事業活動支出計(2)			14,321,831	14,008,685	313,146
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			2,046,361	1,818,281	228,080
	事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			479	439
			受取利息配当金収入		479	439	40
雑収入					396,081	384,066	12,015
		雑収入		396,081	384,066	12,015	
		事業活動外収入計(4)			396,560	384,505	12,055
支出		会計単位間繰入金支出			1,860,000	2,115,000	-255,000
		社会福祉事業会計繰入金支出		1,860,000	2,115,000	-255,000	
		社会福祉事業会計繰入金支出		1,860,000	2,115,000	-255,000	
	事業活動外支出計(5)			1,860,000	2,115,000	-255,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-1,463,440	-1,730,495	267,055	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			582,921	87,786	495,135	
特別収支の部	収入						
			特別収入計(8)				
	支出						
		特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			582,921	87,786	495,135	
繰越活動収支差額の部		法人税・住民税及び事業税(12)					
		当期利益(13)=(11)-(12)			582,921	87,786	495,135
		前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)			-2,792,907	-2,880,693	87,786
		次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14)			-2,209,986	-2,792,907	582,921

事業活動収支内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	合計	カサブランカ	物品販売	弁当委託販売	自動販売機	公衆電話	
事業活動による収支	収入	事業収入		16,368,192	13,114,742	1,582,421	52,222	1,590,831	27,976	
		売上高		16,368,192	13,114,742	1,582,421	52,222	1,590,831	27,976	
				喫茶売上	8,818,569	8,818,569				
				売店売上	3,872,721	3,872,721				
				販売管理委託手数料等売上高	3,676,902	423,452	1,582,421	52,222	1,590,831	27,976
			事業活動収入計(1)	16,368,192	13,114,742	1,582,421	52,222	1,590,831	27,976	
	支出	売上原価			6,975,792	5,676,652	1,299,140			
		期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)			158,986	158,986				
		当期商品仕入高			6,997,180	5,698,040	1,299,140			
				原材料仕入	2,838,386	2,838,386				
				売店仕入	2,859,654	2,859,654				
				切手等仕入	1,299,140		1,299,140			
				期末商品棚卸高(又は期末製品棚卸高)△	180,374	180,374				
		人件費支出			5,743,479	5,743,479				
				職員基本給	1,766,400	1,766,400				
				職員諸手当	759,888	759,888				
				非常勤職員給与	2,728,020	2,728,020				
				法定福利費	429,171	429,171				
				退職共済掛金	60,000	60,000				
		事務費支出			1,602,560	1,178,090	9,363		396,081	19,026
			福利厚生費	14,652	14,652					
		消耗品費	109,053	109,053						
		水道光熱費	440,903	161,862			279,041			
		通信運搬費	60,410	32,291	9,093			19,026		
		業務委託費	226,652	226,652						
		手数料	31,914	31,644	270					
		賃借料	584,176	467,136			117,040			
		租税公課	1,000	1,000						
		雑費	133,800	133,800						
		事業活動支出計(2)	14,321,831	12,598,221	1,308,503		396,081	19,026		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,046,361	516,521	273,918	52,222	1,194,750	8,950		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		479	150	150	4	172	3	
		雑収入		479	150	150	4	172	3	
		雑収入		396,081				396,081		
			事業活動外収入計(4)	396,560	150	150	4	396,253	3	
	支出	会計単位間繰入金支出			1,860,000	200,000	100,000	52,000	1,500,000	8,000
				社会福祉事業会計繰入金支出	1,860,000	200,000	100,000	52,000	1,500,000	8,000
				社会福祉事業会計繰入金支出	1,860,000	200,000	100,000	52,000	1,500,000	8,000
		事業活動外支出計(5)	1,860,000	200,000	100,000	52,000	1,500,000	8,000		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,463,440	-199,850	-99,850	-51,996	-1,103,747	-7,997		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	582,921	316,671	174,068	226	91,003	953		
特別収支の部	収入									
			特別収入計(8)							
	支出									
		特別支出計(9)								
		特別収支差額(10)=(8)-(9)								
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		582,921	316,671	174,068	226	91,003	953	
繰越活動収支差額の部		法人税・住民税及び事業税(12)								
		当期利益(13)=(11)-(12)		582,921	316,671	174,068	226	91,003	953	
		前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)		-2,792,907	-3,619,574	559,741	341	249,465	17,120	
		次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14)		-2,209,986	-3,302,903	733,809	567	340,468	18,073	