

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	16,596,648	14,795,682	1,800,966	流動負債	10,991,485	10,821,383	170,102
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	9,024,131	8,246,567	777,564	未払金	9,948,119	10,541,260	△ 593,141
未収入金	7,312,979	5,198,782	2,114,197	預り金	470,366	280,123	190,243
短期貸付金	0	0	0	仮受金	573,000	0	573,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	10,991,485	10,821,383	170,102
立替金	247,712	1,339,101	△ 1,091,389	純資産の部			
前払費用	11,826	11,232	594	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	3,000,005	3,020,209	△ 20,204	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	5,605,168	3,994,508	1,610,660
基本その他	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	1,610,660	1,477,745	132,915
その他の固定資産	5	20,209	△ 20,204	純資産の部合計	8,605,168	6,994,508	1,610,660
器具及び備品	5	20,209	△ 20,204				
資産の部合計	19,596,653	17,815,891	1,780,762	負債及び純資産の部合計	19,596,653	17,815,891	1,780,762

⑨ ・短期運営資金（小口貸付金）京都府より 5月7日 5,000,000円借入、3月31日 返済

・その他の固定資産

減価償却（公益） 15,201円（パソコン 平成18年度購入1台、平成19年度購入3台）計4台、残4円  
除却 5003円（パソコン 平成17年度購入4台、8月20日 廃棄）

・退職金引当金 該当なし

・寄付金 該当なし

## 資金収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

勘定科目	予算額	決算額	差異
<b>【経常活動による収支】</b>			
<b>【収入】</b>			
経常活動による収入	56,147,000	60,968,824	△ 4,821,824
会費収入	1,000,000	965,000	35,000
会費収入	1,000,000	965,000	35,000
助成金収入	375,000	375,000	
助成金収入	375,000	375,000	
利用料収入	261,000	134,960	126,040
利用料収入	261,000	134,960	126,040
経常経費補助金収入	5,713,000	5,713,000	
経常経費補助金収入	5,713,000	5,713,000	
受託事業収入	32,883,000	31,900,111	982,889
日常生活支援事業	2,300,000	3,333,120	△ 1,033,120
知事と新入学児童等のつどい	1,300,000	1,300,000	
全体研修会	470,000	470,000	
自立支援センター事業	21,025,000	21,025,000	
母子自立支援プログラム策定事業	1,600,000	1,600,000	
小口貸付事業	800,000	800,000	
就職支援保育サービス事業	5,138,000	3,203,511	1,934,489
就職支援セミナー	250,000	168,480	81,520
補助事業収入	8,364,000	8,057,000	307,000
いきいきふれあい事業	4,500,000	4,500,000	
指導者研修会	484,000	484,000	
ひとり親家庭の子ども居場所づくり	3,380,000	3,073,000	307,000
雑収入	1,850,000	3,153,470	△ 1,303,470
雑収入	1,850,000	101,314	1,748,686
自動販売機手数料収入		3,052,156	△ 3,052,156
受取利息配当金収入	1,000	3,041	△ 2,041
受取利息配当金収入	1,000	3,041	△ 2,041
会計単位間繰入金収入	4,900,000	9,663,649	△ 4,763,649
会計単位間繰入金収入	4,900,000	9,663,649	△ 4,763,649
経理区分間繰入金収入	800,000	1,003,593	△ 203,593
経理区分間繰入金収入	800,000	1,003,593	△ 203,593
経常収入計(1)	56,147,000	60,968,824	△ 4,821,824
<b>【支出】</b>			
経常活動による支出	57,199,000	59,337,960	△ 2,138,960
人件費支出	20,139,000	20,790,692	△ 651,692
職員俸給	10,461,000	10,351,353	109,647
職員諸手当	3,302,000	2,911,755	390,245
非常勤職員給与	4,050,000	4,917,591	△ 867,591
法定福利費	2,326,000	2,609,993	△ 283,993
事務費支出	6,679,000	5,888,483	790,517
福利厚生費	10,000		10,000
旅費交通費	1,959,000	1,572,752	386,248
消耗品費	515,000	1,207,166	△ 692,166
器具什器費	10,000		10,000
印刷製本費	350,000	207,949	142,051
水道光熱費	600,000	655,760	△ 55,760
修繕費	15,000		15,000
通信運搬費	1,260,000	1,023,514	236,486
会議費	400,000	155,774	244,226
広報費	550,000	555,234	△ 5,234
手数料	91,000	79,574	11,426
損害保険料	112,000	19,962	92,038

賃借料	460,000	262,953	197,047
租税公課	57,000	43,000	14,000
雑費	290,000	76,765	213,235
研修費		28,080	△ 28,080
事業費支出	24,681,000	21,991,543	2,689,457
支援事業費	1,039,000	1,423,123	△ 384,123
業務委託費	13,900,000	10,371,647	3,528,353
消耗品費	200,000	58,312	141,688
賃借料	2,000,000	1,166,277	833,723
教育指導費	800,000	547,380	252,620
補助費	5,900,000	7,966,042	△ 2,066,042
雑費	842,000	458,762	383,238
会計単位間繰入金支出	4,900,000	9,663,649	△ 4,763,649
会計単位間繰入金支出	4,900,000	9,663,649	△ 4,763,649
経理区分間繰入金支出	800,000	1,003,593	△ 203,593
経理区分間繰入金支出	800,000	1,003,593	△ 203,593
經常支出計(2)	57,199,000	59,337,960	△ 2,138,960
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,052,000	1,630,864	△ 2,682,864
【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)			
予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 1,052,000	1,630,864	△ 2,682,864
前期末支払資金残高(12)	3,035,000	3,974,299	△ 939,299
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,983,000	5,605,163	△ 3,622,163

## 事業活動収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【事業活動収支の部】</b>			
<b>【収入】</b>			
経常収入	50,298,541	49,054,917	1,243,624
会費収入	965,000	983,000	-18,000
会費収入	965,000	983,000	-18,000
助成金収入	375,000	375,000	
助成金収入	375,000	375,000	
利用料収入	134,960	332,535	-197,575
利用料収入	134,960	332,535	-197,575
経常経費補助金収入	5,713,000	5,713,000	
経常経費補助金収入	5,713,000	5,713,000	
受託事業収入	31,900,111	31,900,295	-184
日常生活支援事業	3,333,120	2,959,771	373,349
知事と新入学児童等のつどい	1,300,000	1,300,000	
全体研修会	470,000	470,000	
自立支援センター事業	21,025,000	22,967,000	-1,942,000
母子自立支援プログラム策定事業	1,600,000		1,600,000
小口貸付事業	800,000	800,000	
就職支援保育サービス事業	3,203,511	3,252,324	-48,813
就職支援セミナー	168,480	151,200	17,280
補助事業収入	8,057,000	7,510,000	547,000
いきいきふれあい事業	4,500,000	4,500,000	
指導者研修会	484,000	484,000	
ひとり親家庭の子ども居場所づくり事業	3,073,000	2,526,000	547,000
雑収入	3,153,470	2,241,087	912,383
雑収入	101,314	139,299	-37,985
自動販売機手数料収入	3,052,156	2,101,788	950,368
事業活動収入計(1)	50,298,541	49,054,917	1,243,624
<b>【支出】</b>			
経常活動による支出	48,670,718	47,569,841	1,100,877
人件費支出	20,790,692	19,228,928	1,561,764
職員俸給	10,351,353	9,942,216	409,137
職員諸手当	2,911,755	3,324,528	-412,773
非常勤職員給与	4,917,591	3,786,795	1,130,796
法定福利費	2,609,993	2,175,389	434,604
事務費支出	5,888,483	5,391,404	497,079
旅費交通費	1,572,752	1,341,426	231,326
消耗品費	1,207,166	702,803	504,363
印刷製本費	207,949	278,892	-70,943
水道光熱費	655,760	641,430	14,330
通信運搬費	1,023,514	1,189,696	-166,182
会議費	155,774	149,036	6,738
広報費	555,234	554,956	278
手数料	79,574	83,220	-3,646
損害保険料	19,962	17,330	2,632
賃借料	262,953	205,450	57,503
租税公課	43,000	42,400	600
雑費	76,765	184,765	-108,000
研修費	28,080		28,080
事業費支出	21,991,543	22,949,509	-957,966
支援事業費	1,423,123	1,578,745	-155,622
業務委託費	10,371,647	12,693,579	-2,321,932
消耗品費	58,312	16,489	41,823
賃借料	1,166,277	1,176,348	-10,071

教育指導費	547,380	453,640	93,740
補助費	7,966,042	6,690,782	1,275,260
雑費	458,762	339,926	118,836
減価償却費	15,201	10,497	4,704
減価償却費(管理)	15,201	10,497	4,704
事業活動支出計(2)	48,685,919	47,580,338	1,105,581
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,612,622	1,474,579	138,043
<b>【事業活動外収支の部】</b>			
<b>【収入】</b>			
受取利息配当金収入	3,041	3,169	-128
受取利息配当金収入	3,041	3,169	-128
会計単位間繰入金収入	9,663,649	4,823,872	4,839,777
会計単位間繰入金収入	9,663,649	4,823,872	4,839,777
経理区分間繰入金収入	1,003,593	800,000	203,593
経理区分間繰入金収入	1,003,593	800,000	203,593
事業活動外収入計(4)	10,670,283	5,627,041	5,043,242
<b>【支出】</b>			
会計単位間繰入金支出	9,663,649	4,823,872	4,839,777
会計単位間繰入金支出	9,663,649	4,823,872	4,839,777
経理区分間繰入金支出	1,003,593	800,000	203,593
経理区分間繰入金支出	1,003,593	800,000	203,593
事業活動外支出計(5)	10,667,242	5,623,872	5,043,370
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,041	3,169	-128
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,615,663	1,477,748	137,915
<b>【特別収支の部】</b>			
<b>【収入】</b>			
特別収入計(8)			
<b>【支出】</b>			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	5,003	3	5,000
固定資産除却損	5,003	3	5,000
特別支出計(9)	5,003	3	5,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-5,003	-3	-5,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,610,660	1,477,745	132,915
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>			
前期繰越活動収支差額(12)	3,994,508	2,516,763	1,477,745
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,605,168	3,994,508	1,610,660
次期繰越活動収支差額(18)	5,605,168	3,994,508	1,610,660

財産目録  
平成27年3月31日現在

科目	金額	
資産の部		
流動資産		
現金預金		
預金 本部経理区分	9,024,131	
未収入金 公益事業会計	4,692,281	
未収入金 日常生活支援事業経理区分	1,038,569	
未収入金 本部経理区分	1,582,129	
立替金	247,712	
前払費用	11,826	
流動資産合計		16,596,648
固定資産		
基本財産		
基本その他	3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	
その他の固定資産		
器具及び備品	5	
その他の固定資産合計	5	
固定資産合計		3,000,005
資産の部合計		<u>19,596,653</u>
負債の部		
流動負債		
未払金 公益事業会計	8,985,563	
未払金 本部経理区分	210,362	
未払金 日常生活支援事業経理区分	752,194	
預り金	470,366	
仮受金	573,000	
流動負債合計		10,991,485
負債の部合計		<u>10,991,485</u>
正味財産		<u>8,605,168</u>