

収 支 計 算 書

自 平成 2 1 年 4 月 1 日
至 平成 2 2 年 3 月 3 1 日

(単位 : 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1) 基本財産運用収入	4,340,000	4,411,603	71,603	
2) 登録事業収入	364,729,000	354,862,405	9,866,595	
3) 受託事業収入	1,651,907,000	1,642,743,762	9,163,238	
4) 補助金事業収入	20,700,000	20,014,131	685,869	
5) 一般事業収入	921,463,000	873,206,767	48,256,233	
6) 雑収入	3,200,000	3,597,857	397,857	
事業活動収入計	2,966,339,000	2,898,836,525	67,502,475	
2. 事業活動支出				
1) 登録事業費	309,128,000	301,037,083	8,090,917	
人件費	(188,694,000)	(180,965,408)	(7,728,592)	
諸係費	(120,434,000)	(120,071,675)	(362,325)	
2) 受託事業費	1,467,996,000	1,461,414,852	6,581,148	
人件費	(713,584,000)	(712,206,738)	(1,377,262)	
諸係費	(754,412,000)	(749,208,114)	(5,203,886)	
3) 補助金事業費	20,700,000	20,014,131	685,869	
諸係費	(20,700,000)	(20,014,131)	(685,869)	
4) 一般事業費	803,083,000	742,360,779	60,722,221	
人件費	(324,423,000)	(322,475,113)	(1,947,887)	
諸係費	(478,660,000)	(419,885,666)	(58,774,334)	
5) 管理費	357,931,000	349,816,689	8,114,311	
人件費	(216,015,000)	(221,359,057)	(5,344,057)	
諸係費	(141,916,000)	(128,457,632)	(13,458,368)	
事業活動支出計	2,958,838,000	2,874,643,534	84,194,466	
事業活動収支差額	7,501,000	24,192,991	16,691,991	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1) 特定資産取崩収入	41,800,000	34,066,357	7,733,643	
退職給付引当資産				
取崩収入	(37,269,000)	(13,862,800)	(23,406,200)	
役員退職慰労引当資産				
取崩収入	(—)	(16,608,000)	(16,608,000)	(注 1)
工具器具備品購入				
積立資産取崩収入	(4,531,000)	(3,595,557)	(935,443)	
2) 敷金・保証金戻り収入	226,000	106,000	120,000	
敷金戻り収入	(226,000)	(106,000)	(120,000)	
3) 指定事業(溶接検査)				
安定化積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動収入計	44,026,000	36,172,357	7,853,643	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
2. 投資活動支出				
1) 特定資産支出	46,722,000	32,731,600	13,990,400	
退職給付引当資産支出	44,608,000	23,892,000	20,716,000	
イ 登録事業費	(3,950,000)	(3,711,796)	(238,204)	
ロ 受託事業費	(17,078,000)	(10,916,375)	(6,161,625)	
ハ 一般事業費	(7,306,000)	(4,814,481)	(2,491,519)	
ニ 管理費	(16,274,000)	(4,449,348)	(11,824,652)	
役員退職慰労引当 資産支出	—	6,717,600	6,717,600	(注2)
イ 管理費	(—)	(6,717,600)	(6,717,600)	
工具器具備品購入 積立資産支出	2,114,000	2,122,000	8,000	
イ 登録事業費	(2,114,000)	(2,122,000)	(8,000)	
2) 固定資産取得支出	4,531,000	5,456,309	925,309	
イ 登録事業費	(1,531,000)	(1,407,000)	(124,000)	
ロ 一般事業費	(—)	(1,860,752)	(1,860,752)	
ハ 管理費	(3,000,000)	(2,188,557)	(811,443)	
3) 敷金・保証金支出	200,000	0	200,000	
敷金支出	(200,000)	(0)	(200,000)	
投資活動支出計	51,453,000	38,187,909	13,265,091	
投資活動収支差額	7,427,000	2,015,552	5,411,448	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1) 借入金収入	450,000,000	390,000,000	60,000,000	
短期借入金収入	(450,000,000)	(390,000,000)	(60,000,000)	
財務活動収入計	450,000,000	390,000,000	60,000,000	
2. 財務活動支出				
1) 借入金返済支出	450,000,000	390,000,000	60,000,000	
短期借入金返済支出	(450,000,000)	(390,000,000)	(60,000,000)	
2) リース債務返済支出	—	21,963,944	21,963,944	(注3)
イ 受託事業費	(—)	(4,970,356)	(4,970,356)	
ロ 一般事業費	(—)	(16,262,648)	(16,262,648)	
ハ 管理費	(—)	(730,940)	(730,940)	
財務活動支出計	450,000,000	411,963,944	38,036,056	
財務活動収支差額	0	21,963,944	21,963,944	
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	9,926,000	213,495	10,139,495	
前期繰越収支差額	501,510,000	498,444,084	3,065,916	
次期繰越収支差額	491,584,000	498,657,579	7,073,579	

(注1) 役員退職慰労引当資産取崩収入に係る予算額は、退職給付引当資産取崩収入の予算額に含まれている。

(注2) 役員退職慰労引当資産支出に係る予算額は、退職給付引当資産支出の予算額に含まれている。

(注3) リース債務返済支出に係る予算額は、事業活動支出の予算額に含まれている。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、仮払金、未収金、未収収益、前払金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、未払事業所税、前受金、預り金及び仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	425,131,682	223,639,254
未 収 金	730,215,236	740,251,222
未 収 収 益	1,165,877	1,236,658
前 払 金	1,299,019	1,736,466
合 計	1,157,811,814	966,863,600
未 払 金	626,457,638	439,632,241
未 払 法 人 税 等	340,000	340,000
未 払 消 費 税 等	6,760,500	7,662,500
未 払 事 業 所 税 等	3,772,300	3,244,600
前 受 金	6,042,000	1,013,100
預 り 金	15,995,292	16,313,580
合 計	659,367,730	468,206,021
次 期 繰 越 収 支 差 額	498,444,084	498,657,579