

平成28年度収支予算書総括表
(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位 千円)

科 目	一般会計部門	貸室部門	クーポン 販売部門	タックくん 愛の基金	内部取引 消 去	合 計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①会費収入	337,200	0	0	0		337,200
②事業収入 計	0	29,100	400	0		29,500
賃貸料収入	0	29,100	0	0		29,100
事業者負担金収入	0	0	400	0		400
③募金預り金収入	0	0	0	4,000		4,000
④雑収入	800	0	3,000	0		3,800
⑤繰入金収入	0	0	0	0		0
事業活動収入計	338,000	29,100	3,400	4,000	0	374,500
2. 事業活動支出						
①事業費支出	253,200	2,400	1,900	0		257,500
②管理費支出	109,200	17,700	1,100	2,000		130,000
③クーポン預り金支出	0	0	42,000	0		42,000
④繰入金支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計	362,400	20,100	45,000	2,000	0	429,500
事業活動収支差額	△24,400	9,000	△41,600	2,000	0	△55,000
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
①特定預金取崩収入	17,500	0	0	2,000		19,500
②クーポン支払準備資産取崩収入	0	0	0	0		0
投資活動収入計	17,500	0	0	2,000	0	19,500
2. 投資活動支出						
①特定預金支出	0	0	0	4,000		4,000
②固定資産取得支出	2,000	1,000	0	0		3,000
③クーポン支払準備資産取得支出	0	0	0	0		0
投資活動支出計	2,000	1,000	0	4,000	0	7,000
投資活動収支差額	15,500	△1,000	0	△2,000	0	12,500
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0	0	0	0		0
2. 財務活動支出	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	10,000	3,000	10,000	0	0	23,000
当期収支差額	△18,900	5,000	△51,600	0	0	△65,500
前期繰越収支差額	102,600	58,100	57,500	0	0	218,200
次期繰越収支差額	83,700	63,100	5,900	0	0	152,700