

収 支 計 算 書

自平成28年9月1日
至平成29年8月31日

単位 円

資金収支の部		
【事業収入】		38,843,574
【雑収入】		305,136
	経常収入合計	39,148,710
【事業費】		
給料手当	33,109,689	
法定福利費	2,609,532	
賃借料	1,510,380	
備品消耗品費	2,091,402	
水道光熱費	591,095	
通信交通費	647,516	
手数料	732,701	
租税公課	114,900	
保険料	280,980	
車輦費	761,207	
地代家賃	600,000	
支払利息	2,439	
雑費	584,347	
【管理費】		43,636,188
	経常支出合計	43,636,188
	その他資金収入合計	8,126,790
【固定資産売却収入】		4,626,790
【敷金・保証金戻収入】		3,000,000
【借入金収入】		500,000
	その他資金支出合計	42,000
【借入金返済支出】		42,000
	当期収支差額	3,597,312
前期繰越収支差額	8,809,588	12,406,900
	次期繰越収支差額	12,406,900
正味財産増減の部		
当期収支差額	3,597,312	
【資産増加額】		3,597,312
【負債減少額】		
長期借入金返済額	42,000	42,000
【資産減少額】		
建物売却額	4,376,790	
敷金減少額	3,000,000	
一括償却資産減価償却額	120,236	
無形固定資産減価償却額	250,000	7,747,026
【負債増加額】		
長期借入金増加額	500,000	500,000
	当期正味財産増加額	△4,607,714
	前期繰越正味財産額	16,676,850
	当期正味財産合計	12,069,136