

平成28年度 収支計算書総括表
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(円)

科 目	一般会計 部 門	貸室部門	クーポン 販売部門	スマホ 共通配車事業	タックン 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	337,305,750	0	0		0		337,305,750
② 事業収入 計	0	29,121,120	345,196	15,341,424	3,758,341		48,566,081
賃貸料収入	0	29,121,120	0	0	0		29,121,120
事業者負担金収入	0	0	345,196	15,341,424	0		15,686,620
募金預り金収入	0	0	0	0	3,758,341		3,758,341
③ 雑収入	5,019,309	146,500	44,185,130	6	0		49,350,945
④ 繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	342,325,059	29,267,620	44,530,326	15,341,430	3,758,341	0	435,222,776
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	244,421,823	1,533,196	1,435,916	15,341,272	0		262,732,207
② 管理費支出	102,593,330	18,090,562	9,285,426	200	2,000,000		131,969,518
③ クーポン預り金支出	0	0	34,392,620	0	0		34,392,620
④ 繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	347,015,153	19,623,758	45,113,962	15,341,472	2,000,000	0	429,094,345
事業活動収支差額	△ 4,690,094	9,643,862	△ 583,636	△ 42	1,758,341	0	6,128,431
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
① 退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0		5,000,000
② クーポン支払準備資産取崩収入	0	0	449,438,132	0	0		449,438,132
③ 特定預金取崩収入	0	0	0	0	2,732,888		2,732,888
投資活動収入計	5,000,000	0	449,438,132	0	2,732,888	0	457,171,020
2. 投資活動支出							
① クーポン支払準備資産取得支出	0	0	500,000,000	0	0		500,000,000
② 固定資産取得支出	0	0	0	0	0		0
③ 特定預金支出	0	0	0	0	4,491,229		4,491,229
投資活動支出計	0	0	500,000,000	0	4,491,229	0	504,491,229
投資活動収支差額	5,000,000	0	△ 50,561,868	0	△ 1,758,341	0	△ 47,320,209
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0		0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出							
当期収支差額	309,906	9,643,862	△ 51,145,504	△ 42	0	0	△ 41,191,778
前期繰越収支差額	102,672,349	58,151,139	57,541,150	2,925	0	0	218,367,563
次期繰越収支差額	102,982,255	67,795,001	6,395,646	2,883	0	0	177,175,785