

**平成29年度収支予算書総括表**  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位 千円)

| 科 目                 | 一般会計<br>部 門     | 貸室部門            | クーポン<br>販売部門    | タックン<br>愛の基金 | 内部取引<br>消 去 | 合 計             |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |                 |                 |                 |              |             |                 |
| <b>1. 事業活動収入</b>    |                 |                 |                 |              |             |                 |
| ①会費収入               | 337,200         | 0               | 0               | 0            |             | 337,200         |
| ②事業収入 計             | 0               | 22,400          | 300             | 0            |             | 22,700          |
| 賃貸料収入               | 0               | 22,400          | 0               | 0            |             | 22,400          |
| 事業者負担金収入            | 0               | 0               | 300             | 0            |             | 300             |
| ③募金預り金収入            | 0               | 0               | 0               | 600          |             | 600             |
| ④雑収入                | 800             | 0               | 1,000           | 0            |             | 1,800           |
| ⑤繰入金収入              | 10,000          | 0               | 0               | 0            |             | 10,000          |
| ⑥団体課題別事業収入          | 92,500          | 0               | 0               | 0            |             | 92,500          |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>440,500</b>  | <b>22,400</b>   | <b>1,300</b>    | <b>600</b>   | <b>0</b>    | <b>464,800</b>  |
| <b>2. 事業活動支出</b>    |                 |                 |                 |              |             |                 |
| ①事業費支出              | 251,900         | 1,800           | 1,900           | 0            |             | 255,600         |
| ②管理費支出              | 99,600          | 17,600          | 1,100           | 1,000        |             | 119,300         |
| ③クーポン預り金支出          | 0               | 0               | 30,000          | 0            |             | 30,000          |
| ④繰入金支出              | 0               | 10,000          | 0               | 0            |             | 10,000          |
| ⑤団体課題別事業支出          | 92,500          | 0               |                 |              |             | 92,500          |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>444,000</b>  | <b>29,400</b>   | <b>33,000</b>   | <b>1,000</b> | <b>0</b>    | <b>507,400</b>  |
| <b>事業活動収支差額</b>     | <b>△ 3,500</b>  | <b>△ 7,000</b>  | <b>△ 31,700</b> | <b>△ 400</b> | <b>0</b>    | <b>△ 42,600</b> |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |                 |                 |                 |              |             |                 |
| <b>1. 投資活動収入</b>    |                 |                 |                 |              |             |                 |
| ①特定預金取崩収入           | 0               | 15,000          | 0               | 1,000        |             | 16,000          |
| ②クーポン支払準備資産取崩収入     | 0               | 0               | 200,000         | 0            |             | 200,000         |
| ③受入敷金収入             | 0               | 15,900          | 0               |              |             | 15,900          |
| <b>投資活動収入計</b>      | <b>0</b>        | <b>30,900</b>   | <b>200,000</b>  | <b>1,000</b> | <b>0</b>    | <b>231,900</b>  |
| <b>2. 投資活動支出</b>    |                 |                 |                 |              |             |                 |
| ①受入敷金返済支出           | 0               | 15,000          | 0               | 0            |             | 15,000          |
| ②特定預金支出             | 0               | 15,900          | 150,000         | 600          |             | 166,500         |
| ③固定資産取得支出           | 3,000           | 3,500           | 0               | 0            |             | 6,500           |
| ④クーポン支払準備資産取得支出     | 0               | 0               | 0               | 0            |             | 0               |
| <b>投資活動支出計</b>      | <b>3,000</b>    | <b>34,400</b>   | <b>150,000</b>  | <b>600</b>   | <b>0</b>    | <b>188,000</b>  |
| <b>投資活動収支差額</b>     | <b>△ 3,000</b>  | <b>△ 3,500</b>  | <b>50,000</b>   | <b>400</b>   | <b>0</b>    | <b>43,900</b>   |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |                 |                 |                 |              |             |                 |
| 1. 財務活動収入           | 0               | 0               | 0               | 0            |             | 0               |
| 2. 財務活動支出           | 0               | 0               | 0               | 0            |             | 0               |
| <b>財務活動収支差額</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>IV 予備費支出</b>     | <b>10,000</b>   | <b>3,000</b>    | <b>10,000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>23,000</b>   |
| <b>当期収支差額</b>       | <b>△ 16,500</b> | <b>△ 13,500</b> | <b>8,300</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>△ 21,700</b> |
| <b>前期繰越収支差額</b>     | <b>102,900</b>  | <b>67,700</b>   | <b>6,300</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>176,900</b>  |
| <b>次期繰越収支差額</b>     | <b>86,400</b>   | <b>54,200</b>   | <b>14,600</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>155,200</b>  |