

平成29年度 収支計算書総括表

(平成29年4月1日～平成30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	337,432,000						337,432,000
② 事業収入 計	0	19,666,628	238,679	33,888,480	509,022		54,302,809
賃貸料収入	0	19,666,628	0	0	0		19,666,628
事業者負担金収入	0	0	238,679	9,888,480	0		10,127,159
プローブデータ提供収入	0	0	0	24,000,000	0		24,000,000
募金預り金収入	0	0	0	0	509,022		509,022
③ 雑収入	4,044,886	137,710	1,274,445	55	0		5,457,096
④ 繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 団体課題別事業収入	99,858,960	0	0	0	0		99,858,960
事業活動収入 計	441,335,846	19,804,338	1,513,124	33,888,535	509,022	0	497,050,865
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	224,363,484	1,150,092	692,945	18,826,560	0		245,033,081
② 管理費支出	89,119,476	18,051,535	217,508	1,296,162	1,000,000		109,684,681
③ クーポン預り金支出	0	0	25,227,450	0	0		25,227,450
④ 繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 団体課題別事業支出	99,858,960	0	0	0	0		99,858,960
事業活動支出 計	413,341,920	19,201,627	26,137,903	20,122,722	1,000,000	0	479,804,172
事業活動収支差額	27,993,926	602,711	△24,624,779	13,765,813	△490,978	0	17,246,693
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
① クーポン支払準備資産取崩収入	0	0	200,000,000	0	0		200,000,000
② 特定預金取崩収入	0	0	0	0	1,196,370		1,196,370
③ 預り敷金引当資産取崩収入	0	14,990,000	0	0	0		14,990,000
④ 受入敷金収入	0	14,210,520	0	0	0		14,210,520
投資活動収入 計	0	29,200,520	200,000,000	0	1,196,370	0	230,396,890
2. 投資活動支出							
① クーポン支払準備資産取得支出	0	0	150,000,000	0	0		150,000,000
② 固定資産取得支出	6,258,427	3,771,324	0	1,296,000	0		11,325,751
③ 特定預金支出	0	0	0	0	705,392		705,392
④ 預り敷金引当預金支出	0	14,210,520	0	0	0		14,210,520
⑤ 受入敷金返済支出	0	14,990,000	0	0	0		14,990,000
投資活動支出 計	6,258,427	32,971,844	150,000,000	1,296,000	705,392	0	191,231,663
投資活動収支差額	△6,258,427	△3,771,324	50,000,000	△1,296,000	490,978	0	39,165,227
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	21,735,499	△3,168,613	25,375,221	12,469,813	0	0	56,411,920
前期繰越収支差額	102,982,255	67,795,001	6,395,646	2,883	0	0	177,175,785
次期繰越収支差額	124,717,754	64,626,388	31,770,867	12,472,696	0	0	233,587,705