

平成30年度 収支計算書総括表
(平成30年4月1日～平成31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	335,797,500	0	0	0	0		335,797,500
②事業収入 計	0	31,193,804	204,142	19,792,080	4,098,609		55,288,635
賃貸料収入	0	29,898,204	0	0	0		29,898,204
事業者負担金収入	0	0	204,142	1,648,080	0		1,852,222
プローブデータ提供収入	0	0	0	18,144,000	0		18,144,000
スロープ板配備請負事業収入	0	1,295,600	0	0	0		1,295,600
募金預り金収入	0	0	0	0	4,098,609		4,098,609
③雑収入	5,354,430	128,920	4,350,992	2,297	0		9,836,639
④繰入金収入	18,924,002	0	0	0	0		18,924,002
⑤営業料金預り収入	13,902,534	0	0	0	0		13,902,534
⑥団体別採用力事業収入	6,228,635	0	0	0	0		6,228,635
事業活動収入計	380,207,101	31,322,724	4,555,134	19,794,377	4,098,609	0	439,977,945
2. 事業活動支出							
①事業費支出	213,053,698	2,932,218	649,121	10,053,678	0		226,688,715
②管理費支出	84,740,195	16,153,514	135,194	30	3,000,000		104,028,933
③クーポン預り金支出	0	0	21,605,730	0	0		21,605,730
④繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
⑤営業料金預り支出	13,891,824	0	0	0	0		13,891,824
⑥団体別採用力事業支出	6,228,635	0	0	0	0		6,228,635
事業活動支出計	317,914,352	19,085,732	22,390,045	10,053,708	3,000,000	0	372,443,837
事業活動収支差額	62,292,749	12,236,992	△17,834,911	9,740,669	1,098,609	0	67,534,108
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	400,000,000	0	0		400,000,000
②特定預金取崩収入	0	0	0	0	3,076,000		3,076,000
投資活動収入計	0	0	400,000,000	0	3,076,000	0	403,076,000
2. 投資活動支出							
①クーポン支払準備資産取得支出	0	0	350,000,000	0	0		350,000,000
②固定資産取得支出	2,665,308	875,340	0	0	0		3,540,648
③特定預金支出	61,330,000	0	0	0	4,174,609		65,504,609
投資活動支出計	63,995,308	875,340	350,000,000	0	4,174,609	0	419,045,257
投資活動収支差額	△63,995,308	△875,340	50,000,000	0	△1,098,609	0	△15,969,257
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	△1,702,559	11,361,652	32,165,089	9,740,669	0	0	51,564,851
前期繰越収支差額	124,717,754	64,626,388	31,770,867	12,472,696	0	0	233,587,705
次期繰越収支差額	123,015,195	75,988,040	63,935,956	22,213,365	0	0	285,152,556