

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	増減額	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①基本財産運用収入	105,000		105,000	103,687	1,313	定期預金利息（海銀、沖銀、琉銀） 海邦銀行 46,829 沖縄銀行 22,840 琉球銀行 34,018 合計 103,687
②寄付金収入	300,000		300,000	0	300,000	
③雑収入	1,000		1,000	472	528	普通預金利息（海銀、沖銀、琉銀） 海邦銀行 7 沖縄銀行 2 琉球銀行 16 合計 25 H28利息訂正他 447
事業活動収入計	406,000	0	406,000	104,159	301,841	
2. 事業活動支出						
①事業費支出						
国際的保健看護人材育成事	500,000		500,000	170,000	330,000	
離島へさち看護教育推進事業	300,000		300,000	0	300,000	
保健看護啓発事業	1,000,000		1,000,000	664,270	335,730	
看護学術書籍集積事業	1,000,000		1,000,000	987,464	12,536	
給料手当	902,500		902,500	902,400	100	管理費と按分（嘱託員1名）
福利厚生費	150,000		150,000	148,743	1,257	管理費と按分（嘱託員1名）
通信運搬費	20,000		20,000	7,037	12,963	レンタルサーバー料他
消耗品費	50,000		50,000	7,019	42,981	
事業費支出計	3,922,500	0	3,922,500	2,886,933	1,035,567	
②管理費支出						
給料手当	902,500		902,500	902,400	100	管理費と按分（嘱託員1名）
福利厚生費	160,000		160,000	148,743	11,257	管理費と按分（嘱託員1名）
会議費	10,000		10,000	3,097	6,903	
旅費交通費	15,000		15,000	5,940	9,060	
通信運搬費	10,000		10,000	7,037	2,963	
消耗品費	50,000		50,000	7,018	42,982	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
支払いリース料	65,000		65,000	104,112	-39,112	PC、会計ソフトリース料
租税公課	100,000		100,000	90,600	9,400	法人県民・市民税、登録免許税
雑費	50,000		50,000	20,922	29,078	振込手数料、残高証明書
管理費支出計	1,412,500	0	1,412,500	1,289,869	122,631	
事業活動支出計	5,335,000	0	5,335,000	4,176,802	1,158,198	
事業活動収支差額	△ 4,929,000	0	△ 4,929,000	△ 4,072,643	△ 856,357	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
基本財産取崩収入	3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	定期預金解約、普通預金へ入金
定期預金取崩収入	400,000		400,000	400,000	0	定期預金解約、普通預金へ入金
投資活動収入計	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	0	
2. 投資活動支出						
基本財産取得支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	0	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
長期借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出						
当期収支差額	△ 1,529,000	0	△ 1,529,000	△ 672,643	△ 856,357	
前期繰越収支差額	△ 7,620,000	0	△ 7,620,000	2,002,253	△ 9,622,253	
次期繰越収支差額	△ 9,149,000	0	△ 9,149,000	1,329,610	△ 10,478,610	