

いきいきSUNクラブ特別会計資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	説明	
経常活動による収支	収入	会費収入	11,103,000	11,001,000	102,000	
		受託金収入	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		助成金収入	0	0	0	
		事業収入	5,485,000	5,536,290	△ 51,290	
		共同募金配分金収入	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	0	912	△ 912	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
	経常収入計 (1)	16,588,000	16,538,202	49,798		
	支出	人件費支出	0	0	0	
		事務費支出	0	0	0	
事業費支出		11,743,000	11,493,350	249,650		
分担金支出		0	0	0		
助成金支出		545,000	540,900	4,100		
災害援助金支出		0	0	0		
負担金支出		4,870,000	4,864,171	5,829		
借入金利息支出		0	0	0		
経常支出計 (2)	17,158,000	16,898,421	259,579			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 570,000	△ 360,219	△ 209,781		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 570,000	△ 360,219	△ 209,781		
前期末支払資金残高 (12)		18,574,000	18,573,847	153		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,004,000	18,213,628	△ 209,628		
収入合計		16,588,000	16,538,202	49,798		
支出合計		17,158,000	16,898,421	259,579		

いきいきSUNクラブ特別会計事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動の部	収入			
	会費収入	11,001,000	11,059,000	△ 58,000
	分担金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	事業収入	5,536,290	3,820,500	1,715,790
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	912	0	912
	国庫補助等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	16,538,202	14,879,500	1,658,702
	支出			
	人件費支出	0	577,998	△ 577,998
	事務費支出	0	0	0
	事業費支出	11,493,350	8,961,484	2,531,866
	分担金支出	0	0	0
助成金支出	540,900	150,000	390,900	
負担金支出	4,864,171	2,733,567	2,130,604	
減価償却費	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	16,898,421	12,423,049	4,475,372	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 360,219	2,456,451	△ 2,816,670	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 360,219	2,456,451	△ 2,816,670	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損処分損	0	0	0	
国庫補助等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額合計 (11) = (7) + (10)	△ 360,219	2,456,451	△ 2,816,670	
繰越活動の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額(12)	18,573,847	16,117,396	2,456,451
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	18,213,628	2,456,451	15,757,177
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	18,213,628	18,573,847	△ 360,219	
収入合計		16,538,202	14,879,500	1,658,702
支出合計		16,898,421	12,423,049	4,475,372

貸借対照表

平成22年3月31日現在

いきいきSUNクラブ特別会計

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,859,279	19,441,992	△ 582,713	流動負債	645,651	868,145	△ 222,494
現金預金	18,859,279	19,378,992	△ 519,713	未払金	645,651	811,216	△ 165,565
有価証券	0	0	0	預り金	0	56,929	△ 56,929
未収金	0	63,000	△ 63,000	前受金	0	0	0
売掛金	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0	固定負債	0	0	0
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
				負債の部合計	645,651	868,145	△ 222,494
固定資産	0	0	0				
基本財産	0	0	0	純資産の部			
建 物	0	0	0	基本金	0	0	0
土 地	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
会館付帯設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動収支差額	18,213,628	18,573,847	△ 360,219
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	18,213,628	18,573,847	△ 360,219
人件費積立金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 360,219	2,456,451	△ 2,816,670
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
				純資産の部合計	18,213,628	18,573,847	△ 360,219
資産の部合計	18,859,279	19,441,992	△ 582,713	負債及び純資産の部合計	18,859,279	19,441,992	△ 582,713

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 0 円
- 2. 徴収不能引当金の額 0 円