

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入			
	会費収入	9,140,000	8,947,000	193,000
	事業収入	5,510,000	4,956,700	553,300
	経常収入計(1)	14,650,000	13,903,700	746,300
	支出			
	事業費支出	8,772,000	8,548,736	223,264
	助成金支出	156,000	156,000	0
負担金支出	5,684,000	5,652,583	31,417	
経常支出計(2)	14,612,000	14,357,319	254,681	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,000	△453,619	491,619
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,000	△453,619	491,619
前期末支払資金残高(12)		10,121,000	10,120,165	835
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,159,000	9,666,546	492,454

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	会費収入	8,947,000	9,582,000	△635,000	
		事業収入	4,956,700	4,629,862	326,838	
		事業活動収入計(1)	13,903,700	14,211,862	△308,162	
	支出	事業費支出	8,548,736	7,617,271	931,465	
		助成金支出	156,000	145,000	11,000	
		負担金支出	5,652,583	8,843,669	△3,191,086	
事業活動支出計(2)		14,357,319	16,605,940	△2,248,621		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△453,619	△2,394,078	1,940,459	
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)	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)	△453,619	△2,394,078	1,940,459
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
		支出	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(11)=(7)+(10)	△453,619	△2,394,078	1,940,459
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	10,120,165	12,514,243	△2,394,078
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,666,546	10,120,165	△453,619
			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)	9,666,546	10,120,165	△453,619

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部					負債の部									
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減			
0001	流動資産					0013	流動負債							
		0027	現金預金					0016	未払金					
				10,290,405	10,625,272	△334,867				623,859	505,107	118,752		
				10,235,405	10,593,772	△358,367		2141	未払金					
			1111	現金						623,859	468,553	155,306		
								0029	預り金					
				1,600	0	1,600				0	36,554	△36,554		
				10,230,805	10,428,272	△197,467		2153	預り金					
										0	36,554	△36,554		
			1113	郵便振替貯金					負債の部合計			623,859	505,107	118,752
				3,000	165,500	△162,500								
		0002	未収金					純資産の部						
				55,000	31,500	23,500		0026	次期繰越活動 収支差額			9,666,546	10,120,165	△453,619
			1131	未収金				3371	次期繰越活動 収支差額			9,666,546	10,120,165	△453,619
				55,000	31,500	23,500								
										3372	前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)	10,120,165	12,514,243	△2,394,078
										3373	当期活動収支差額 (うち当期利益)	△453,619	△2,394,078	1,940,459
									純資産の部合計			9,666,546	10,120,165	△453,619
									負債及び純資産 の部合計			10,290,405	10,625,272	△334,867
									資産の部合計			10,290,405	10,625,272	△334,867

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