

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	受託金収入	30,000	30,000	0	
		助成金収入	210,000	210,000	0	
		事業収入	157,868,000	157,534,899	333,101	
		雑収入	950,000	908,702	41,298	
		会計単位間繰入金収入	148,516,000	146,922,473	1,593,527	
		経理区分間繰入金収入	15,924,000	15,919,000	5,000	
		経常収入計(1)	323,498,000	321,525,074	1,972,926	
	支出	人件費支出	63,222,000	59,850,786	3,371,214	
		事務費支出	70,128,000	69,249,938	878,062	
		事業費支出	91,036,000	90,239,591	796,409	
		経理区分間繰入金支出	15,924,000	15,919,000	5,000	
経常支出計(2)		240,310,000	235,259,315	5,050,685		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,188,000	86,265,759	△3,077,759	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,512,000	1,512,000	0	
		固定資産売却収入	61,163,000	61,162,500	500	
		施設整備等収入計(4)	62,675,000	62,674,500	500	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,512,000	1,512,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,512,000	1,512,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	61,163,000	61,162,500	500	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	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		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	144,351,000	147,428,259	△3,077,259	
		前期末支払資金残高(12)	△135,274,000	△135,274,559	559	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,077,000	12,153,700	△3,076,700	

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	受託金収入	30,000	60,000	△30,000
		助成金収入	210,000	1,009,650	△799,650
		事業収入	157,534,899	171,850,144	△14,315,245
	入	寄付金収入	0	204,000	△204,000
		雑収入	908,702	1,649,873	△741,171
		引当金戻入	1,738,540	1,895,386	△156,846
		事業活動収入計(1)	160,422,141	176,669,053	△16,246,912
	支	人件費支出	59,850,786	62,368,451	△2,517,665
		事務費支出	69,249,938	35,022,808	34,227,130
		事業費支出	90,239,591	72,927,559	17,312,032
出	減価償却費	6,588,683	7,067,724	△479,041	
	引当金繰入	0	1,738,540	△1,738,540	
	事業活動支出計(2)	225,928,998	179,125,082	46,803,916	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△65,506,857	△2,456,029	△63,050,828	
事業活動外収支の部	収	会計単位間繰入金収入	146,922,473	0	146,922,473
		経理区分間繰入金収入	17,284,000	623,000	16,661,000
		事業活動外収入計(4)	164,206,473	623,000	163,583,473
	支	経理区分間繰入金支出	17,284,000	623,000	16,661,000
		事業活動外支出計(5)	17,284,000	623,000	16,661,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	146,922,473	0	146,922,473	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	81,415,616	△2,456,029	83,871,645	
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入	1,512,000	0	1,512,000
		固定資産売却益(売却収入)	61,162,500	0	61,162,500
		特別収入計(8)	62,674,500	0	62,674,500
	支	固定資産売却損及び処分損	158,218,875	0	158,218,875
		特別支出計(9)	158,218,875	0	158,218,875
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△95,544,375	0	△95,544,375	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△14,128,759	△2,456,029	△11,672,730	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	△28,326,832	△25,870,803	△2,456,029
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△42,455,591	△28,326,832	△14,128,759
		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)	74,536,939	0	74,536,939
		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)	32,081,348	△28,326,832	60,408,180

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

大	資 産 の 部			増 減	大	負 債 の 部			増 減		
	中	小	当年度末			前年度末	中	小		当年度末	前年度末
0001 流動資産			41,510,467	38,871,305	2,639,162	0013 流動負債			29,356,767	175,884,404	△146,527,637
	0027 現金預金		41,367,737	36,357,715	5,010,022		0016 未払金		25,671,074	5,432,176	20,238,898
		1111 現金		630,455	△630,455			2141 未払金	25,671,074	5,432,176	20,238,898
		1118 普通預金	0				0028 買掛金	0	2,985,803	△2,985,803	
	0002 未収金		68,705	82,280	△13,575		2143 買掛金	0	2,985,803	△2,985,803	
		1131 未収金	68,705	82,280	△13,575		0029 預り金	3,493,518	3,617,736	△124,218	
	0003 売掛金		0	578,095	△578,095		2153 預り金	3,493,518	3,617,736	△124,218	
		1132 売掛金	0	578,095	△578,095		0042 前受金	192,175	110,149	82,026	
	0015 貯蔵品		0	1,723,690	△1,723,690		2155 前受金	192,175	110,149	82,026	
		1141 貯蔵品	0	1,723,690	△1,723,690		0044 会計単位外借入金	0	162,000,000	△162,000,000	
	0035 前払金		74,025	129,525	△55,500		2121 会計単位外借入金	0	162,000,000	△162,000,000	
		1119 前払金	74,025	129,525	△55,500		0057 賞与引当金	0	1,738,540	△1,738,540	
0006 固定資産			19,927,648	238,873,206	△218,945,558			2173 賞与引当金	0	1,738,540	△1,738,540
0007 基本財産			11,142,354	212,219,408	△201,077,054	0018 固定負債			0	55,650,000	△55,650,000
	0107 建物		0	200,261,760	△200,261,760		0096 圧縮記帳引当金	0	55,650,000	△55,650,000	
		1212 建物	0	200,261,760	△200,261,760		2333 圧縮記帳引当金	0	55,650,000	△55,650,000	
	0124 会館付帯設備		11,142,354	11,957,648	△815,294		負債の部合計	29,356,767	231,534,404	△202,177,637	
		1220 会館付帯設備	11,142,354	11,957,648	△815,294		純資産の部				
0008 その他の固定資産			8,785,294	26,653,798	△17,868,504	0028 その他の積立金			0	74,536,939	△74,536,939
	0103 建物		0	360,795	△360,795		0330 圧縮記帳相当積立金	0	74,536,939	△74,536,939	
		1311 建物	0	360,795	△360,795		3234 圧縮記帳相当積立金	0	74,536,939	△74,536,939	
	0105 建物付属設備		7,441,294	8,017,393	△576,099	0028 次期繰越活動収支差額			32,081,348	△28,326,832	60,408,180
		1312 建物附属設備	7,441,294	8,017,393	△576,099		3371 次期繰越活動収支差額		32,081,348	△28,326,832	60,408,180
	0106 構築物		0	7,910,245	△7,910,245		3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	△28,326,832	△25,870,803	△2,456,029	
		1313 構築物	0	7,910,245	△7,910,245		3373 当期活動収支差額(うち当期利益)	△14,128,759	△2,456,029	△11,672,730	
	0125 機械及び装置		0	9,036,719	△9,036,719						
		1314 機械及び装置	0	9,036,719	△9,036,719						
	0129 器具及び備品		1,344,000	1,102,746	241,254						
		1316 器具及び備品	1,344,000	1,102,746	241,254						
	0137 権利		0	225,900	△225,900						
		1322 権利	0	225,900	△225,900						
	資産の部合計		61,438,115	277,744,511	△216,306,396		純資産の部合計	32,081,348	46,210,107	△14,128,759	
							負債及び純資産の部合計	61,438,115	277,744,511	△216,306,396	

脚注
 1. 減価償却費の累計額 3,938,852円
 2. 徴収不能引当金の額 0円