

SUNクラブ特別会計資金収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	会費収入	10,527,000	10,377,125	149,875	
		事業収入	5,966,000	5,480,380	485,620	
		雑収入	0	200	△ 200	
		経常収入計(1)	16,493,000	15,857,705	635,295	
	支出	事業費支出	12,804,000	12,097,712	706,288	
		助成金支出	530,000	494,100	35,900	
		負担金支出	9,455,000	8,965,278	489,722	
		経常支出計(2)	22,789,000	21,557,090	1,231,910	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,296,000	△ 5,699,385	△ 596,615		
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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,296,000	△ 5,699,385	△ 596,615	

前期末支払資金残高(12)	18,214,000	18,213,628	372	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,918,000	12,514,243	△ 596,243	

SUNクラブ特別会計事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23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	10,553,000	11,001,000	△ 448,000
		事業収入	5,480,380	5,536,290	△ 55,910
		雑収入	200	912	△ 712
		事業活動収入計(1)	16,033,580	16,538,202	△ 504,622
	支出	事業費支出	12,273,587	11,493,350	780,237
		助成金支出	494,100	540,900	△ 46,800
		負担金支出	8,965,278	4,864,171	4,101,107
		事業活動支出計(2)	21,732,965	16,898,421	4,834,544
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,699,385	△ 360,219	△ 5,339,166
事業活動外	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出	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)		△ 5,699,385	△ 360,219	△ 5,339,166	
特別活動収支の部	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)		△ 5,699,385	△ 360,219	△ 5,339,166	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		18,213,628	18,573,847	△ 360,219
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		12,514,243	18,213,628	△ 5,699,385
	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)		12,514,243	18,213,628	△ 5,699,385

貸借対照表
平成23年3月31日現在

SUNクラブ特別会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,832,364	18,859,279	△ 6,026,915	流動負債	318,121	645,651	△ 327,530
現金預金	12,672,764	18,859,279	△ 6,186,515	未払金	280,567	490,937	△ 210,370
未収金	159,600	0	159,600	預り金	37,554	154,714	△ 117,160
				負債の部合計	318,121	645,651	△ 327,530
				純資産の部			
				次期繰越活動収支差額	12,514,243	18,213,628	△ 5,699,385
				次期繰越活動収支差額	12,514,243	18,213,628	△ 5,699,385
				前期繰越活動収支差額	18,213,628	18,573,847	△ 360,219
				(うち当期活動収支差額)	△ 5,699,385	△ 360,219	△ 5,339,166
				純資産の部合計	12,514,243	18,213,628	△ 5,699,385
資産の部合計	12,832,364	18,859,279	△ 6,026,915	負債及び純資産の部合計	12,832,364	18,859,279	△ 6,026,915

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