

## 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	60,000	△30,000
		助成金収入	240,000	1,009,650	△769,650
		事業収入	196,864,000	171,850,144	25,013,856
		寄附金収入	204,000	204,000	0
		雑収入	2,057,000	1,649,873	407,127
		経理区分間繰入金収入	623,000	623,000	0
	経常収入計(1)		200,018,000	175,396,667	24,621,333
	支出	人件費支出	62,697,000	62,368,451	328,549
		事務費支出	41,795,000	35,022,808	6,772,192
		事業費支出	84,866,000	72,927,559	11,938,441
		会計単位間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
		経理区分間繰入金支出	623,000	623,000	0
経常支出計(2)		191,981,000	170,941,818	21,039,182	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,037,000	4,454,849	3,582,151	
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)		8,037,000	4,454,849	3,582,151	
前期末支払資金残高(12)		△139,729,000	△139,729,408	408	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△131,692,000	△135,274,559	3,582,559	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	60,000	162,500	△102,500
		助成金収入	1,009,650	240,000	769,650
		事業収入	171,850,144	167,062,329	4,787,815
		寄付金収入	204,000	0	204,000
		雑収入	1,649,873	1,489,299	160,574
		引当金戻入	1,895,386	2,061,720	△166,334
		事業活動収入計(1)	176,669,053	171,015,848	5,653,205
	支	人件費支出	62,368,451	64,646,158	△2,277,707
		事務費支出	35,022,808	50,701,185	△15,678,377
		事業費支出	72,927,559	72,757,157	170,402
	減価償却費	7,067,724	7,275,229	△207,505	
	引当金繰入	1,738,540	1,895,386	△156,846	
	事業活動支出計(2)	179,125,082	197,275,115	△18,150,033	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△2,456,029	△26,259,267	23,803,238	
事業活動外収支の部	収	経理区分間繰入金収入	623,000	1,607,000	△984,000
		事業活動外収入計(4)	623,000	1,607,000	△984,000
	支	会計単位間繰入金支出	0	2,000,000	△2,000,000
		経理区分間繰入金支出	623,000	1,607,000	△984,000
		事業活動外支出計(5)	623,000	3,607,000	△2,984,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,000,000	2,000,000	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△2,456,029	△28,259,267	25,803,238
特別収支の部	収	固定資産売却益(売却収入)	0	265,819	△265,819
		特別収入計(8)	0	265,819	△265,819
	支	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	265,819	△265,819
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△2,456,029	△27,993,448	25,537,419
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		△25,870,803	2,122,645	△27,993,448
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△28,326,832	△25,870,803	△2,456,029
	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)		△28,326,832	△25,870,803	△2,456,029

## 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(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	38,871,305	28,256,540	10,614,765	流動負債	175,884,404	169,881,334	6,003,070
現金預金	36,357,715	19,673,767	16,683,948	未払金	5,432,176	4,927,380	504,796
現金	630,455	439,580	190,875	未払金	5,432,176	4,927,380	504,796
小口現金	0	38	△38	買掛金	2,985,803	2,765,925	219,878
普通預金	35,727,260	19,234,149	16,493,111	買掛金	2,985,803	2,765,925	219,878
未収金	82,280	6,492,478	△6,410,198	預り金	3,617,736	2,292,643	1,325,093
未収金	82,280	6,492,478	△6,410,198	預り金	3,617,736	2,292,643	1,325,093
売掛金	578,095	775,962	△197,867	前受金	110,149	0	110,149
売掛金	578,095	775,962	△197,867	前受金	110,149	0	110,149
貯蔵品	1,723,690	1,174,059	549,631	会計単位外借入金	162,000,000	158,000,000	4,000,000
貯蔵品	1,723,690	1,174,059	549,631	会計単位外借入金	162,000,000	158,000,000	4,000,000
前払金	129,525	140,274	△10,749	賞与引当金	1,738,540	1,895,386	△156,846
前払金	129,525	140,274	△10,749	賞与引当金	1,738,540	1,895,386	△156,846
固定資産	238,873,206	245,940,930	△7,067,724	固定負債	55,650,000	55,650,000	0
基本財産	212,219,408	217,205,450	△4,986,042	圧縮記帳引当金	55,650,000	55,650,000	0
建物	200,261,760	204,432,508	△4,170,748	圧縮記帳引当金	55,650,000	55,650,000	0
建物	200,261,760	204,432,508	△4,170,748	負債の部合計	231,534,404	225,531,334	6,003,070
会館付帯設備	11,957,648	12,772,942	△815,294	純資産の部			
会館付帯設備	11,957,648	12,772,942	△815,294	その他の積立金	74,536,939	74,536,939	0
その他の資産	26,653,798	28,735,480	△2,081,682	圧縮記帳相当積立金	74,536,939	74,536,939	0
建物	360,795	458,976	△98,181	圧縮記帳相当積立金	74,536,939	74,536,939	0
建物	360,795	458,976	△98,181	次期繰越活動収支差額	△28,326,832	△25,870,803	△2,456,029
建物付属設備	8,017,393	8,593,492	△576,099	次期繰越活動収支差額	△28,326,832	△25,870,803	△2,456,029
建物附属設備	8,017,393	8,593,492	△576,099	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	△25,870,803	2,122,645	△27,993,448
構築物	7,910,245	8,014,288	△104,043	当期活動収支差額(うち当期利益)	△2,456,029	△27,993,448	25,537,419
構築物	7,910,245	8,014,288	△104,043				
機械及び装置	9,036,719	9,548,764	△512,045				
機械及び装置	9,036,719	9,548,764	△512,045				
器具及び備品	1,102,746	1,894,060	△791,314				
器具及び備品	1,102,746	1,894,060	△791,314				
権利	225,900	225,900	0				
権利	225,900	225,900	0	純資産の部合計	46,210,107	48,666,136	△2,456,029
資産の部合計	277,744,511	274,197,470	3,547,041	負債及び純資産の部合計	277,744,511	274,197,470	3,547,041

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 279,455,821円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円