

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			
	会費収入	9,486,000	9,582,000	△96,000
	事業収入	4,564,000	4,629,862	△65,862
	経常収入計(1)	14,050,000	14,211,862	△161,862
	支出			
	事業費支出	7,659,000	7,617,271	41,729
助成金支出	145,000	145,000	0	
負担金支出	8,844,000	8,843,669	331	
経常支出計(2)	16,648,000	16,605,940	42,060	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,598,000	△2,394,078	△203,922
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)		△2,598,000	△2,394,078	△203,922
前期末支払資金残高(12)		12,691,000	12,514,243	176,757
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,093,000	10,120,165	△27,165

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	会費収入	9,582,000	10,553,000	△971,000
	入	事業収入	4,629,862	5,480,380	△850,518
		雑収入	0	200	△200
		事業活動収入計(1)	14,211,862	16,033,580	△1,821,718
	支	事業費支出	7,617,271	12,273,587	△4,656,316
	出	助成金支出	145,000	494,100	△349,100
		負担金支出	8,843,669	8,965,278	△121,609
	事業活動支出計(2)	16,605,940	21,732,965	△5,127,025	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△2,394,078	△5,699,385	3,305,307	
事業活動外収支の部	収	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支	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)	△2,394,078	△5,699,385	3,305,307
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支	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)	△2,394,078	△5,699,385	3,305,307	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	12,514,243	18,213,628	△5,699,385
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,120,165	12,514,243	△2,394,078
		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)	10,120,165	12,514,243	△2,394,078

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	10,625,272	12,832,364	△2,207,092	流動負債	505,107	318,121	186,986
現金預金	10,593,772	12,672,764	△2,078,992	未払金	468,553	280,567	187,986
普通預金	10,428,272	12,485,464	△2,057,192	未払金	468,553	280,567	187,986
郵便振替貯金	165,500	187,300	△21,800	預り金	36,554	37,554	△1,000
未収金	31,500	159,600	△128,100	預り金	36,554	37,554	△1,000
未収金	31,500	159,600	△128,100	負債の部合計	505,107	318,121	186,986
				純資産の部			
				次期繰越活動収支差額	10,120,165	12,514,243	△2,394,078
				次期繰越活動収支差額	10,120,165	12,514,243	△2,394,078
				前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	12,514,243	18,213,628	△5,699,385
				当期活動収支差額(うち当期利益)	△2,394,078	△5,699,385	3,305,307
				純資産の部合計	10,120,165	12,514,243	△2,394,078
資産の部合計	10,625,272	12,832,364	△2,207,092	負債及び純資産の部合計	10,625,272	12,832,364	△2,207,092

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