

いきいきSUNクラブ特別会計資金収支計算書

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 説明 | | |
|--|------------|--------------|------------|-------------|----------|---|--|
| 経常活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 10,790,000 | 10,811,000 | △ 21,000 | | |
| | | 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業収入 | 4,586,000 | 4,468,225 | 117,775 | | |
| | | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 寄附金収入 | 6,168,000 | 6,167,698 | 302 | | |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 25 | 975 | | |
| | | 経常収入計 (1) | 21,545,000 | 21,446,948 | 98,052 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 13,280,000 | | 10,093,302 | 3,186,698 | | | |
| 分担金支出 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 助成金支出 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 災害援助金支出 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 負担金支出 | 2,097,000 | | 2,096,310 | 690 | | | |
| 借入金利息支出 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 経常支出計 (2) | 15,377,000 | 12,189,612 | 3,187,388 | | | | |
| 経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 6,168,000 | 9,257,336 | △ 3,089,336 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財務収入計 (7) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価減等による資金減少額等 | | 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 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 6,168,000 | 9,257,336 | △ 3,089,336 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 6,168,000 | 9,257,336 | △ 3,089,336 | | | |
| 収入合計 | | 21,545,000 | 21,446,948 | 98,052 | | | |
| 支出合計 | | 15,377,000 | 12,189,612 | 3,187,388 | | | |

いきいきSUNクラブ特別会計事業活動収支計算書

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算額 | 前年度決算額 | 増 減 | |
|---------------|---|-------------|------------|------------|------------|
| 事業活動収入 | 会費収入 | 10,811,000 | | 10,811,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | | 0 | |
| | 利用料収入 | 0 | | 0 | |
| | 助成金収入 | 0 | | 0 | |
| | 事業収入 | 4,468,225 | | 4,468,225 | |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | | 0 | |
| | 販売収入 | 0 | | 0 | |
| | 寄附金収入 | 6,167,698 | | 6,167,698 | |
| | 雑収入 | 0 | | 0 | |
| | 国庫補助等特別積立金取崩額 | 0 | | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 21,446,923 | | 21,446,923 | |
| 部の支出 | 人件費支出 | 0 | | 0 | |
| | 事務費支出 | 0 | | 0 | |
| | 事業費支出 | 10,093,302 | | 10,093,302 | |
| | 貸付事業等支出 | 0 | | 0 | |
| | 負担金支出 | 2,096,310 | | 2,096,310 | |
| | 減価償却費 | 0 | | 0 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 12,189,612 | | 12,189,612 |
| | 事業活動収支差額(3) = (1) - (2) | 9,257,311 | | 9,257,311 | |
| 事業活動外の収入 | 借入金利息償還補助金収入 | 0 | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 25 | | 25 | |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | | 0 | |
| | 事業活動外収入計 (4) | 25 | | 25 | |
| | 事業活動外の支出 | 借入金利息支出 | 0 | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | | 0 |
| 事業活動外支出計 (5) | | 0 | | 0 | |
| | 事業活動外収支差額(6) = (4) - (5) | 25 | | 25 | |
| | 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | 9,257,336 | | 9,257,336 | |
| 特別収入の部 | 施設整備等補助金収入 | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等寄付金収入 | 0 | | 0 | |
| | その他の特別収入 | 0 | | 0 | |
| | | 特別収入計 (8) | 0 | | 0 |
| | 特別支出の部 | 基本金組入額 | 0 | | 0 |
| 固定資産売却損処分損 | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助等特別積立金積立額 | | 0 | | 0 | |
| | | 特別支出計 (9) | 0 | | 0 |
| | 特別収支差額(10) = (8) - (9) | 0 | | 0 | |
| | 当期活動収支差額合計 (11) = (7) + (10) | 9,257,336 | | 9,257,336 | |
| 繰越額の活動部の収支 | 前期繰越活動収支差額(12) | 0 | | 0 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12) | 9,257,336 | | 9,257,336 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | 0 | |
| | 基本金組入額(15) | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | | 0 | |
| | 次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 9,257,336 | | 9,257,336 | |
| 収入合計 | | 21,446,948 | | 21,446,948 | |
| 支出合計 | | 12,189,612 | | 12,189,612 | |

貸借対照表

平成18年3月31日現在

いきいきSUNクラブ特別会計

(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 | 9,566,795 | 0 | 9,566,795 | 流動負債 | 309,459 | 0 | 309,459 |
| 現金預金 | 9,566,795 | 0 | 9,566,795 | 未払金 | 309,459 | 0 | 309,459 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 売掛金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 309,459 | 0 | 309,459 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建 物 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 土 地 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 会館付帯設備 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 9,257,336 | 0 | 9,257,336 |
| 移行時特別積立預金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 9,257,336 | 0 | 9,257,336 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 9,257,336 | 0 | 9,257,336 |
| 施設整備等積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 9,257,336 | 0 | 9,257,336 |
| 資産の部合計 | 9,566,795 | 0 | 9,566,795 | 負債及び純資産の部合計 | 9,566,795 | 0 | 9,566,795 |

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