

いきいきSUNクラブ特別会計資金収支計算書

(自)平成18年4月1日 (至)平成19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	11,681,000	11,634,010	46,990	
	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	5,168,000	5,224,275	△ 56,275	
	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	0	0	0	
	雑収入	1,000	530	470	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	経常収入計 (1)	16,850,000	16,858,815	△ 8,815	
	支出				
人件費支出	0	0	0		
事務費支出	0	0	0		
事業費支出	14,102,000	11,286,883	2,815,117		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	111,000	111,000	0		
災害援助金支出	0	0	0		
負担金支出	2,637,000	2,636,450	550		
借入金利息支出	0	0	0		
経常支出計 (2)	16,850,000	14,034,333	2,815,667		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,824,482	△ 2,824,482		
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)	0	2,824,482	△ 2,824,482		
前期末支払資金残高 (12)	9,258,000	9,257,336	664		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,258,000	12,081,818	△ 2,823,818		
収入合計	16,850,000	16,858,815	△ 8,815		
支出合計	16,850,000	14,034,333	2,815,667		

いきいきSUNクラブ特別会計事業活動収支計算書

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動の部の収入	会費収入	11,634,010	10,811,000	823,010	
	分担金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	事業収入	5,224,275	4,468,225	756,050	
	寄附金収入	0	6,167,698	△ 6,167,698	
	雑収入	530	0	530	
	国庫補助等特別積立金取崩額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	16,858,815	21,446,923	△ 4,588,108	
	事業活動の部の支出	人件費支出	0	0	0
		事務費支出	0	0	0
		事業費支出	11,286,883	10,093,302	1,193,581
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	111,000	0	111,000
		負担金支出	2,636,450	2,096,310	540,140
		減価償却費	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	14,034,333	12,189,612	1,844,721
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		2,824,482	9,257,311	△ 6,432,829	
事業活動外収入の部の収入	受取利息配当金収入	0	25	△ 25	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	0	25	△ 25	
	事業活動外収入の部の支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		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	25	△ 25	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		2,824,482	9,257,336	△ 6,432,854	
特別収支の部の収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	特別収支の部の支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損処分損	0	0	0
		国庫補助等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計 (9)	0	0	0		
特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動収支差額合計 (11) = (7) + (10)		2,824,482	9,257,336	△ 6,432,854	
繰越活動の部の差額	前期繰越活動収支差額(12)	9,257,336	0	9,257,336	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	12,081,818	9,257,336	2,824,482	
	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)		12,081,818	9,257,336	2,824,482	
収入合計		16,858,815	21,446,948	△ 4,588,133	
支出合計		14,034,333	12,189,612	1,844,721	

貸借対照表

平成19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	12,629,612	9,566,795	3,062,817	流動負債	547,794	309,459	238,335
現金預金	12,629,612	9,566,795	3,062,817	未払金	539,794	309,459	230,335
有価証券	0	0	0	預り金	8,000	0	8,000
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
売掛金	0	0	0	固定負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0				
				負債の部合計	547,794	309,459	238,335
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	次期繰越活動収支差額	12,081,818	9,257,336	2,824,482
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,081,818	9,257,336	2,824,482
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,824,482	9,257,336	△ 6,432,854
人件費積立金	0	0	0				
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	12,081,818	9,257,336	2,824,482
資産の部合計	12,629,612	9,566,795	3,062,817	負債及び純資産の部合計	12,629,612	9,566,795	3,062,817

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