

いきいきSUNクラブ特別会計資金収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20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	11,692,000	11,580,000	112,000	
	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	2,708,000	2,854,290	△ 146,290	
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	経常収入計 (1)	14,400,000	14,434,290	△ 34,290	
	支出				
人件費支出	554,000	550,677	3,323		
事務費支出	0	0	0		
事業費支出	11,828,000	8,532,310	3,295,690		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	250,000	165,000	85,000		
災害援助金支出	0	0	0		
負担金支出	1,768,000	1,150,725	617,275		
借入金利息支出	0	0	0		
経常支出計 (2)	14,400,000	10,398,712	4,001,288		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	4,035,578	△ 4,035,578		
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	4,035,578	△ 4,035,578		
前期末支払資金残高 (12)	12,082,000	12,081,818	182		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,082,000	16,117,396	△ 4,035,396		
収入合計	14,400,000	14,434,290	△ 34,290		
支出合計	14,400,000	10,398,712	4,001,288		

いきいきSUNクラブ特別会計事業活動収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動部の収入支出	会費収入	11,580,000	11,634,010	△ 54,010
	分担金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	事業収入	2,854,290	5,224,275	△ 2,369,985
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	0	530	△ 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)	14,434,290	16,858,815	△ 2,424,525
	人件費支出	550,677	0	550,677
	事務費支出	0	0	0
	事業費支出	8,532,310	11,286,883	△ 2,754,573
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	165,000	111,000	54,000
	負担金支出	1,150,725	2,636,450	△ 1,485,725
減価償却費	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	10,398,712	14,034,333	△ 3,635,621	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	4,035,578	2,824,482	1,211,096	
事業活動外収入支出の部	受取利息配当金収入	0	0	0
	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	0	0
	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	0	0	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	4,035,578	2,824,482	1,211,096	
特別収入支出の部	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
	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)	4,035,578	2,824,482	1,211,096	
繰越活動部の収支	前期繰越活動収支差額(12)	12,081,818	9,257,336	2,824,482
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	16,117,396	12,081,818	4,035,578
	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)	16,117,396	12,081,818	4,035,578	
収入合計	14,434,290	16,858,815	△ 2,424,525	
支出合計	10,398,712	14,034,333	△ 3,635,621	

貸借対照表

平成20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	16,604,170	12,629,612	3,974,558	流動負債	486,774	547,794	△ 61,020
現金預金	16,586,170	12,629,612	3,956,558	未払金	486,774	539,794	△ 53,020
有価証券	0	0	0	預り金	0	8,000	△ 8,000
未収金	18,000	0	18,000	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	486,774	547,794	△ 61,020
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	16,117,396	12,081,818	4,035,578
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動収支差額	16,117,396	12,081,818	4,035,578
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	4,035,578	2,824,482	1,211,096
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	16,117,396	12,081,818	4,035,578
資産の部合計	16,604,170	12,629,612	3,974,558	負債及び純資産の部合計	16,604,170	12,629,612	3,974,558

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