

いきいきSUNクラブ特別会計資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21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	11,130,000	11,059,000	71,000
		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	3,845,000	3,820,500	24,500
		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)	14,975,000	14,879,500	95,500
	支 出	人件費支出	847,000	577,998	269,002
		事務費支出	0	0	0
		事業費支出	11,018,000	8,961,484	2,056,516
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	300,000	150,000	150,000
		災害援助金支出	0	0	0
		負担金支出	2,810,000	2,733,567	76,433
		借入金利息支出	0	0	0
		経常支出計 (2)	14,975,000	12,423,049	2,551,951
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,456,451	△ 2,456,451
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	2,456,451	△ 2,456,451	
前期末支払資金残高 (12)		16,118,000	16,117,396	604	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,118,000	18,573,847	△ 2,455,847	
収入合計		14,975,000	14,879,500	95,500	
支出合計		14,975,000	12,423,049	2,551,951	

いきいきSUNクラブ特別会計事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収入	会費収入	11,059,000	11,580,000	△ 521,000
		分担金収入	0	0	0
		助成金収入	0	0	0
		事業収入	3,820,500	2,854,290	966,210
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		国庫補助等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	14,879,500	14,434,290	445,210
	支出	人件費支出	577,998	550,677	27,321
		事務費支出	0	0	0
		事業費支出	8,961,484	8,532,310	429,174
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	150,000	165,000	△ 15,000
		負担金支出	2,733,567	1,150,725	1,582,842
		減価償却費	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	12,423,049	10,398,712	2,024,337
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		2,456,451	4,035,578	△ 1,579,127
事業活動外収支の部	収入	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
	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	0	0
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		2,456,451	4,035,578	△ 1,579,127	
特別収支の部	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
	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)		2,456,451	4,035,578	△ 1,579,127	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額(12)	16,117,396	12,081,818	4,035,578	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	18,573,847	16,117,396	2,456,451	
	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)		18,573,847	16,117,396	2,456,451	
収入合計		14,879,500	14,434,290	445,210	
支出合計		12,423,049	10,398,712	2,024,337	

貸 借 対 照 表

平成21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	19,441,992	16,604,170	2,837,822	流動負債	868,145	486,774	381,371
現金預金	19,378,992	16,586,170	2,792,822	未払金	811,216	486,774	324,442
有価証券	0	0	0	預り金	56,929	0	56,929
未収金	63,000	18,000	45,000	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	868,145	486,774	381,371
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	18,573,847	16,117,396	2,456,451
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動収支差額	18,573,847	16,117,396	2,456,451
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,456,451	4,035,578	△ 1,579,127
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	18,573,847	16,117,396	2,456,451
資産の部合計	19,441,992	16,604,170	2,837,822	負債及び純資産の部合計	19,441,992	16,604,170	2,837,822

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