

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収			
	0199 経常経費寄附金収入		300,000	-300,000
	8531 経常経費寄附金収入		300,000	-300,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	2,592	2,408
	8541 受取利息配当金収入	5,000	2,592	2,408
	入			
	0201 その他の収入	51,412	468,578	-417,166
	8613 雑収入	51,412	468,578	-417,166
	事業活動収入計(1)	56,412	771,170	-714,758
	支			
	0130 事業費支出	10,000		10,000
	7235 雑支出	10,000		10,000
	0131 事務費支出	383,000	302,664	80,336
	7315 事務消耗品費支出	165,000	32,082	132,918
	7317 水道光熱費支出	20,000	16,537	3,463
7321 通信運搬費支出	55,000	41,572	13,428	
7325 手数料支出	28,000	32,373	-4,373	
出				
7329 租税公課支出	60,000	57,700	2,300	
7333 諸会費支出	5,000	5,000		
7335 雑支出	50,000	117,400	-67,400	
事業活動支出計(2)	393,000	302,664	90,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-336,588	468,506	-805,094	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	5,000,000	-2,500,000
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	5,000,000	-2,500,000
	0222 拠点区分間繰入金収入		339,226	-339,226
	8882 拠点区分間繰入金収入		339,226	-339,226
	入			
	その他の活動による収入計(7)	2,500,000	5,339,226	-2,839,226
支				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	5,339,226	-2,839,226	
予備費支出(10)	20,352,000	—	20,352,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,188,588	5,807,732	-23,996,320	
前期末支払資金残高(12)	18,188,588	11,670,304	6,518,284	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,478,036	-17,478,036	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0089 経常経費寄附金収益	300,000	330,000	-30,000
		5541 経常経費寄附金収益	300,000	330,000	-30,000
		サービス活動収益計(1)	300,000	330,000	-30,000
	費用	0016 事業費		247,659	-247,659
		4232 車輛費		241,387	-241,387
		4234 雑費		6,272	-6,272
		0017 事務費	302,664	420,861	-118,197
		4315 事務消耗品費	32,082	156,536	-124,454
		4317 水道光熱費	16,537	16,637	-100
		4321 通信運搬費	41,572	53,210	-11,638
		4325 手数料	32,373	25,848	6,525
		4329 租税公課	57,700	117,100	-59,400
	4333 諸会費	5,000	5,000		
4335 雑費	117,400	46,530	70,870		
	サービス活動費用計(2)	302,664	668,520	-365,856	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,664	-338,520	335,856	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,592	2,520	72
		5821 受取利息配当金収益	2,592	2,520	72
		0098 その他のサービス活動外収益	468,578	562,353	-93,775
		5874 雑収益	468,578	562,353	-93,775
		サービス活動外収益計(4)	471,170	564,873	-93,703
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	471,170	564,873	-93,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		468,506	226,353	242,153	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		529,998	-529,998
		5951 車輛運搬具売却益		529,998	-529,998
		0106 拠点区分間繰入金収益	339,226	455,363	-116,137
		5962 拠点区分間繰入金収益	339,226	455,363	-116,137
		特別収益計(8)	339,226	985,361	-646,135
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
4962 拠点区分間繰入金費用			3,000,000	-3,000,000	
	特別費用計(9)		3,000,000	-3,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	339,226	-2,014,639	2,353,865	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	807,732	-1,788,286	2,596,018	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,024,570	55,812,856	-1,788,286
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,832,302	54,024,570	807,732
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,832,302	54,024,570	807,732

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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
0001 流 動 資 産	17,478,036	14,329,637	3,148,399	0006 流 動 負 債		159,333	-159,333
1111 現 金 預 金	17,478,036	11,829,637	5,648,399	2112 事 業 未 払 金		159,333	-159,333
1173 1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金		2,500,000	-2,500,000	負 債 の 部 合 計		159,333	-159,333
0002 固 定 資 産	37,354,266	39,854,266	-2,500,000				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	37,354,266	39,854,266	-2,500,000	純 資 産 の 部			
1311 土 地	37,354,260	37,354,260		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	54,832,302	54,024,570	807,732
1313 構 築 物	1	1		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	54,832,302	54,024,570	807,732
1316 器 具 及 び 備 品	5	5		3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	807,732	-1,788,286	2,596,018
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金		2,500,000	-2,500,000	純 資 産 の 部 合 計	54,832,302	54,024,570	807,732
資 産 の 部 合 計	54,832,302	54,183,903	648,399	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	54,832,302	54,183,903	648,399

脚注

1. 減価償却費の累計額: 2,625,784円
2. 徴収不能引当金の額: