

資 金 収 支 計 算 書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

収益事業特別会計

(単位：円)

活動 区分	収支 区分	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支の部	収入	受託金収入	8,500,000	8,556,000	-56,000	
		事業収入	39,356,000	30,024,422	9,331,578	
		雑収入	700,000	347,656	352,344	
		受取利息配当金収入	0	1,067	-1,067	
		経常収入計 (1)	48,556,000	38,929,145	9,626,855	
	支出	売上原価	5,260,000	5,247,062	12,938	
		人件費支出	18,369,000	11,209,059	7,159,941	
		事務費支出	1,382,000	1,267,516	114,484	
		事業費支出	22,017,000	21,761,516	255,484	
		経常支出計 (2)	47,028,000	39,485,153	7,542,847	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,528,000	-556,008	2,084,008	
る施設整備等の部	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		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	
収財支務の活動による	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		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)			1,528,000	-556,008	2,084,008	
前期末支払資金残高 (12)			-1,268,000	-1,527,779	259,779	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			260,000	-2,083,787	2,343,787	

事業活動収支計算書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

収益事業特別会計

(単位：円)

活動区分	収支区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入	受託金収入	8,556,000	8,556,000	0	
		事業収入	30,024,422	28,945,738	1,078,684	
		雑収入	347,656	340,644	7,012	
		事業活動収入計 (1)	38,928,078	37,842,382	1,085,696	
	支出	売上原価	5,247,062	3,985,201	1,261,861	
		人件費支出	11,209,059	14,922,531	-3,713,472	
		事務費支出	1,267,516	1,488,608	-221,092	
事業費支出		21,761,516	19,090,575	2,670,941		
	事業活動支出計 (2)	39,485,153	39,486,915	-1,762		
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-557,075	-1,644,533	1,087,458		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,067	1,477	-410	
		事業活動外収入計 (4)	1,067	1,477	-410	
	支出	会計単位間繰入金支出				
		事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	1,067	1,477	-410		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			-556,008	-1,643,056	1,087,048	
特別収支の部	収入	特別収入計 (8)	0	0	0	
		特別支出計 (9)	0	0	0	
		特別活動収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			-556,008	-1,643,056	1,087,048	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		-1,527,779	115,277	-1,643,056	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		-2,083,787	-1,527,779	-556,008	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基本金組入額 (15)		0	0	0	
	その他積立金取崩額 (16)		0	0	0	
その他積立金積立額 (17)		0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			-2,083,787	-1,527,779	-556,008	

貸 借 対 照 表

平成24年 3月31日 現在

収益事業特別会計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,348,564	-93,689	1,442,253	流動負債	3,432,351	1,434,090	1,998,261
現金	808,000	458,000	350,000	未払金	1,644,382	1,348,825	295,557
預貯金	129,285	-853,927	983,212	預り金	54,076	85,265	-31,189
未収金	130,840	158,060	-27,220	会計単位外借入金	1,733,893	0	1,733,893
商品・製品	280,439	144,178	136,261				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	3,432,351	1,434,090	1,998,261
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	-2,083,787	-1,527,779	-556,008
				次期繰越活動収支差額	-2,083,787	-1,527,779	-556,008
				(うち当期活動収支差額)	-556,008	-1,643,056	1,087,048
				純資産の部合計	-2,083,787	-1,527,779	-556,008
資産の部合計	1,348,564	-93,689	1,442,253	負債及び純資産の部合計	1,348,564	-93,689	1,442,253

1. 減価償却累計額 0円

【注記】

1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却方法 なし
- (2) 退職給与引当金の基準 なし
2. 重要な会計方針の変更 なし
3. 基本財産の増加 なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 なし
5. 担保に供されている資金の種類及び金額 なし
6. 重要な後発事項 なし