

資 金 収 支 計 算 書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25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	8,556,000	8,556,000	0		
		事業収入	35,883,000	24,954,631	10,928,369		
		雑収入	700,000	305,345	394,655		
		受取利息配当金収入	0	912	-912		
		経常収入計 (1)	45,139,000	33,816,888	11,322,112		
	支出	売上原価	4,735,000	4,180,841	554,159		
		人件費支出	18,040,000	11,160,933	6,879,067		
		事務費支出	1,476,000	689,975	786,025		
		事業費支出	20,222,000	18,605,719	1,616,281		
		経常支出計 (2)	44,473,000	34,637,468	9,835,532		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			666,000	-820,580	1,486,580		
る施設 収支整備 の部等 によ	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		
収財務 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)			666,000	-820,580	1,486,580		
前期末支払資金残高 (12)			-2,083,000	-2,083,787	787		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-1,417,000	-2,904,367	1,487,367		

事業活動収支計算書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25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	24,954,631	30,024,422	-5,069,791	
		雑収入	305,345	347,656	-42,311	
		事業活動収入計 (1)	33,815,976	38,928,078	-5,112,102	
	支出	売上原価	4,180,841	5,247,062	-1,066,221	
		人件費支出	11,160,933	11,209,059	-48,126	
		事務費支出	689,975	1,267,516	-577,541	
		事業費支出	18,605,719	21,761,516	-3,155,797	
		事業活動支出計 (2)	34,637,468	39,485,153	-4,847,685	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			-821,492	-557,075	-264,417
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	912	1,067	-155	
		事業活動外収入計 (4)	912	1,067	-155	
	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)			912	1,067	-155
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			-820,580	-556,008	-264,572	
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)			-820,580	-556,008	-264,572
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)			-2,083,787	-1,527,779	-556,008
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			-2,904,367	-2,083,787	-820,580
	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)			-2,904,367	-2,083,787	-820,580

貸 借 対 照 表

平成25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	1,332,419	1,348,564	-16,145	流動負債	4,236,786	3,432,351	804,435
現金	808,000	808,000	0	未払金	1,450,212	1,644,382	-194,170
預貯金	177,317	129,285	48,032	預り金	20,563	54,076	-33,513
未収金	97,470	130,840	-33,370	会計単位外借入金	2,766,011	1,733,893	1,032,118
商品・製品	249,632	280,439	-30,807				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	4,236,786	3,432,351	804,435
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	-2,904,367	-2,083,787	-820,580
				次期繰越活動収支差額	-2,904,367	-2,083,787	-820,580
				(うち当期活動収支差額)	-820,580	-556,008	-264,572
				純資産の部合計	-2,904,367	-2,083,787	-820,580
資産の部合計	1,332,419	1,348,564	-16,145	負債及び純資産の部合計	1,332,419	1,348,564	-16,145

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