

平成25年度正味財産増減計算書総括表

自 平成25年10月1日

至 平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1 経常増減の部	
(経常収益)	
基本財産運用益	2,391
受取会費	58,500
事業収益	29,429,688
受取補助金等	0
受取寄附金	0
雑収益	126,744
他会計からの繰入額	6,055,010
経常収益計	35,672,333
(経常費用)	
事業費	40,351,513
管理費	14,631,414
他会計への繰入額	6,031,408
退職給与費用	0
減価償却費	0
経常費用計	61,014,335
当期経常増減額	△ 25,342,002
2 経常外増減の部	
(経常外収益)	
経常外収益計	22,000,000
(経常外費用)	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	22,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,342,002
一般正味財産期首残高	10,541,773
一般正味財産期末残高	7,199,771
II 指定正味財産増減の部	
受取入会金	0
当期指定正味財産増減額	△ 22,000,000
指定正味財産期首残高	55,510,000
指定正味財産期末残高	33,510,000
III 正味財産期末残高	40,709,771

平成25年度貸借対照表総括表  
平成26年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	24,610,104
未収金	19,141,093
商品	545,901
流動資産合計	44,297,098
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	33,510,000
(資金の一時借入を行っている)	(-12,000,000)
基本財産合計	33,510,000
	-12,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	3,894,900
減価償却引当資産	3,458,715
特定資産合計	7,353,615
その他固定資産	
車両運搬具	390,267
什器備品	53,763
電話加入権	368,952
保証金	76,000
その他固定資産合計	888,982
固定資産合計	41,752,597
資 産 合 計	74,049,695
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	12,414,362
前受会費	87,000
預り金	16,943,662
流動負債合計	29,445,024
2 固定負債	
退職給付引当金	3,894,900
固定負債合計	3,894,900
負 債 合 計	33,339,924
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
基本財産特定預金	33,510,000
指定正味財産合計	33,510,000
(うち基本財産への充当額)	(33,510,000)
2 一般正味財産	
一般正味財産合計	7,199,771
(うち特定資産への充当額)	(0)
正味財産 合 計	40,709,771
負債及び正味財産合計	74,049,695

平成25年度 収支計算書総括表

自 平成25年10月1日  
至 平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,391	2,391	0	
入会金収入	0	0	0	
会費収入	58,500	58,500	0	
事業収入	21,524,502	21,233,602	290,900	
補助金等収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
販売収入	7,905,186		7,905,186	
雑収入	126,744	87,952	38,792	
他会計からの繰入金収入	6,055,010	4,665,000	1,390,010	4,665,000
事業活動収入計	35,672,333	26,047,445	9,624,888	4,665,000
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	10,735,728	10,735,728		
受託事業費支出	19,966,122	19,966,122		
管理費支出	14,631,414	14,631,414		
収益事業支出	9,649,663		9,649,663	
他会計への繰入金支出	6,031,408	1,366,408	4,665,000	4,665,000
事業活動支出計	61,014,335	46,699,672	14,314,663	4,665,000
事業活動収支差額	△ 25,342,002	△ 20,652,227	△ 4,689,775	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
退職給与引当預金支出	0	0	0	
減価償却引当預金支出	0	0	0	
損失補てん積立預金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
基本財産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	
財務活動収入計	22,000,000	22,000,000	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
	0	0	0	
収入合計	57,672,333	48,047,445	9,624,888	
支出合計	61,014,335	46,699,672	14,314,663	
当期収支差額	△ 3,342,002	1,347,773	△ 4,689,775	
前期繰越収支差額	6,194,076	1,479,226	4,714,850	
次期繰越収支差額	2,852,074	2,826,999	25,075	

## 収支計算書に対する注記

収支計算書は当期から、「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

- 1 資金の範囲について  
資金の範囲については、現金、預金、未収金、商品、未払金、前受会費、預り金を含めることとしている。
- 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	23,128,905	24,610,104
未収金	23,088,209	19,141,093
商品	545,901	545,901
合計	46,763,015	44,297,098
未払金	14,190,236	12,414,362
前受会費	51,000	87,000
預り金	14,077,985	16,943,662
合計	28,319,221	29,445,024
基本財産からの一時借り入れ	15,000,000	12,000,000
次期繰越収支差額	3,443,794	2,852,074

- 3 予備費の使用について

無し。