

資金収支計算書(社会福祉法人 日本聴導犬協会:公益事業)

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	事業収入	6,746,000	6,715,118	30,882	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	653,000	1,575,719	▲ 922,719	
		雑収入	371,000	319,116	51,884	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,800	1,744	56	
		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	
		経常収入計(1)	7,771,800	8,611,697	▲ 839,897	
	支出	人件費支出	1,136,000	1,134,631	1,369	
		事務費支出	2,440,000	2,264,350	175,650	
		事業費支出	2,548,000	2,581,240	▲ 33,240	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		1,833,000	1,832,554	446		
経常支出計(2)		7,957,000	7,812,775	144,225		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 185,200	798,922	▲ 984,122		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	477,000	476,393	607	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	477,000	476,393	607	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 477,000	▲ 476,393	▲ 607		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	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
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立預金積立支出		500,000	500,000	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)		500,000	500,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 500,000	▲ 500,000	0	
	予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 1,162,200	▲ 177,471	▲ 984,729		
前期末支払資金残高(12)		3,497,011	3,497,011	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,334,811	3,319,540	▲ 984,729		

貸借対照表（社会福祉法人 日本聴導犬協会：公益事業）

平成23年3月31日現在

第5号様式

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,258,038	5,944,418	▲ 1,686,380	流動負債	938,498	2,447,407	▲ 1,508,909
現金預金	1,356,570	3,548,462	▲ 2,191,892	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	6,278	74,422	▲ 68,144
未収金	899,050	195,545	703,505	預り金	13,290	1,450	11,840
貯蔵品	1,975,528	2,141,970	▲ 166,442	前受金	583,330	2,273,320	▲ 1,689,990
立替金	0	8,530	▲ 8,530	仮受金	5,000	0	5,000
前払金	26,890	14,220	12,670	その他の流動負債	330,600	98,215	232,385
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	35,691	▲ 35,691	固定負債	0	0	0
固定資産	4,883,357	4,226,830	656,527	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0				0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	938,498	2,447,407	▲ 1,508,909
その他の固定資産	4,883,357	4,226,830	656,527	純資産の部			
建物	2,242,614	2,356,250	▲ 113,636	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	317,596	0	317,596	その他の積立金	2,181,036	1,681,036	500,000
器具及び備品	142,111	189,544	▲ 47,433	広報出版基金	284,095	284,095	0
土地	0	0	0	イベント基金	196,941	196,941	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,700,000	1,200,000	500,000
権利	0	0	0				0
投資有価証券	0	0	0				0
長期貸付金	0	0	0				0
広報出版基金	284,095	284,095	0				0
イベント基金	196,941	196,941	0	次期繰越活動収支差額	6,021,861	6,042,805	▲ 20,944
その他の積立預金	1,700,000	1,200,000	500,000	次期繰越活動収支差額	6,021,861	6,042,805	▲ 20,944
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	479,056	3,137,124	
			0	純財産の部合計	8,202,897	7,723,841	479,056
資産の部合計	9,141,395	10,171,248	▲ 1,029,853	負債及び純財産の部合計	9,141,395	10,171,248	▲ 1,029,853

脚注

- 減価償却累計額 558,672 円
- 国庫補助金等特別積立金の取崩累計額 0 円

注記

- 重要な会計方針
 - 減価償却資産の償却方法 定額法
 - 国庫補助金等特別積立金の取崩方法 定額法(残存価額を考慮しない)
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額、()内は、現在価額。
 - 基本財産建物 0 円
 - 基本財産土地 0 円
 担保している債務の種類及び金額、()内は、現在残高。
 - 設備資金借入金 0 円
- 重要な後発事象 なし