

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23年4月1日 (至)平成24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	5,458,000	5,713,332	▲ 255,332	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	377,000	376,834	166	
	雑収入	274,000	275,011	▲ 1,011	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,300	1,295	5	
	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)	6,110,300	6,366,472	▲ 256,172	
	支出				
	人件費支出	1,797,000	1,796,263	737	
	事務費支出	2,712,700	2,654,119	58,581	
	事業費支出	2,368,000	2,723,775	▲ 355,775	
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	821,000	821,000	0		
経常支出計(2)	7,698,700	7,995,157	▲ 296,457		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,588,400	▲ 1,628,685	40,285		
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	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
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		
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	0	0	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)	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)	▲ 1,588,400	▲ 1,628,685	40,285		
前期末支払資金残高(12)	3,319,540	3,319,540	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,731,140	1,690,855	40,285		

貸借対照表（社会福祉法人 日本聴導犬協会：公益事業）

平成24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	4,436,107	4,258,038	178,069	流動負債	2,745,252	938,498	1,806,754
現金預金	2,442,762	1,356,570	1,086,192	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	45,122	6,278	38,844
未収金	106,000	899,050	▲ 793,050	預り金	14,680	13,290	1,390
貯蔵品	1,747,067	1,975,528	▲ 228,461	前受金	2,358,330	583,330	1,775,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	5,000	▲ 5,000
前払金	26,890	26,890	0	その他の流動負債	327,120	330,600	▲ 3,480
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	113,388	0	113,388	固定負債	0	0	0
固定資産	4,484,092	4,883,357	▲ 399,265	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	2,745,252	938,498	1,806,754
その他の固定資産	4,484,092	4,883,357	▲ 399,265				
建物	2,128,978	2,242,614	▲ 113,636	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	79,400	317,596	▲ 238,196	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	94,678	142,111	▲ 47,433	その他の積立金	2,181,036	2,181,036	0
土地	0	0	0	広報出版基金	284,095	284,095	0
建設仮勘定	0	0	0	イベント基金	196,941	196,941	0
権利	0	0	0	その他の積立金	1,700,000	1,700,000	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	3,993,911	6,021,861	▲ 2,027,950
その他の積立預金	1,700,000	1,700,000	0	次期繰越活動収支差額	3,993,911	6,021,861	▲ 2,027,950
その他の固定資産	0	0	0	（うち当期繰越活動収支差額）	▲ 2,027,950	479,056	
			0	純財産の部合計	6,174,947	8,202,897	▲ 2,027,950
資産の部合計	8,920,199	9,141,395	▲ 221,196	負債及び純財産の部合計	8,920,199	9,141,395	▲ 221,196

脚注

- 減価償却累計額 957,937 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