

# 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 24年4月1日 (至)平成 25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	5,848,330	6,050,566	▲ 202,236	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	841,000	1,227,681	▲ 386,681	
		雑収入	34,200	38,180	▲ 3,980	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,700	1,197	503	
		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)	6,725,230	7,317,624	▲ 592,394		
	支出	人件費支出	1,881,500	1,891,810	▲ 10,310	
		事務費支出	2,012,050	2,218,427	▲ 206,377	
		事業費支出	2,266,000	2,124,475	141,525	
		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		1,096,598	1,096,598	0		
経常支出計(2)	7,256,148	7,331,310	▲ 75,162			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 530,918	▲ 13,686	▲ 517,232			
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					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 530,918	▲ 13,686	▲ 517,232			
前期末支払資金残高 (12)	1,690,855	1,690,855	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,159,937	1,677,169	▲ 517,232			

貸借対照表（社会福祉法人 日本聴導犬協会：公益事業）

平成 25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	4,179,551	4,436,107	▲ 256,556	流動負債	2,502,382	2,745,252	▲ 242,870
現金預金	2,318,825	2,442,762	▲ 123,937	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	57,414	45,122	12,292
未収金	23,105	106,000	▲ 82,895	預り金	7,680	14,680	▲ 7,000
貯蔵品	1,810,731	1,747,067	63,664	前受金	1,893,334	2,358,330	▲ 464,996
立替金	0	0	0	仮受金	200	0	200
前払金	26,890	26,890	0	その他の流動負債	543,754	327,120	216,634
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	113,388	▲ 113,388	固定負債	0	0	0
固定資産	4,243,624	4,484,092	▲ 240,468	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	2,502,382	2,745,252	▲ 242,870
その他の固定資産	4,243,624	4,484,092	▲ 240,468	純資産の部			
建物	2,015,342	2,128,978	▲ 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	1	79,400	▲ 79,399	その他の積立金	2,181,036	2,181,036	0
器具及び備品	47,245	94,678	▲ 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	1,700,000	0
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	3,739,757	3,993,911	▲ 254,154
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	3,739,757	3,993,911	▲ 254,154
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	▲ 254,154	▲ 2,027,950	
			0	純財産の部合計	5,920,793	6,174,947	▲ 254,154
資産の部合計	8,423,175	8,920,199	▲ 497,024	負債及び純財産の部合計	8,423,175	8,920,199	▲ 497,024

脚注

- 減価償却累計額 1,198,405 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