

貸借対照表

平成 22 年 03 月 31 日 現在

稲スポーツセンター特別会計

(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	5,055,832	3,375,269	1,680,563	流動負債	5,055,832	3,375,269	1,680,563
現金預金	4,906,610	184,740	4,721,870	未払金	4,864,702	3,210,529	1,654,173
未収金	62,398	3,110,041	3,047,643	預り金	191,130	164,740	26,390
前払金	86,824	80,488	6,336				
固定資産	4,800,737	2,008,059	2,792,678	負債の部合計	5,055,832	3,375,269	1,680,563
その他の固定資産	4,800,737	2,008,059	2,792,678				
				純資産の部			
器具及び備品	181,198	230,157	48,959	その他の積立金	4,619,539	1,777,902	2,841,637
修繕積立預金	483,767	483,767	0	修繕積立金	483,767	483,767	0
事業推進積立預金	4,135,772	1,294,135	2,841,637	事業推進積立金	4,135,772	1,294,135	2,841,637
				次期繰越活動収支差額	181,198	230,157	48,959
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	181,198	230,157	48,959
					48,959	64,080	15,121
				純資産の部合計	4,800,737	2,008,059	2,792,678
資産の部合計	9,856,569	5,383,328	4,473,241	負債及び純資産の部合計	9,856,569	5,383,328	4,473,241

脚注

- 1 減価償却費の累計額 1,214,702円

注記

- 1 重要な会計方針
 (1) 社会福祉法人会計基準による
 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り崩し なし
 5 重要な後発事象 なし

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21 年 04 月 01 日 (至) 平成 22 年 03 月 31 日

稲スポーツセンター特別会計

(単位:円)

勘定科目		合計	稲スポーツセンター	
福祉事業活動による収支	収入	委託料収入	47,225,000	47,225,000
		稲スポーツセンター運営委託料収入	47,225,000	47,225,000
		雑収入	350,613	350,613
		雑収入	350,613	350,613
		福祉事業収入計	47,575,613	47,575,613
	支出	人件費支出	24,301,374	24,301,374
		職員俸給	8,668,800	8,668,800
		職員諸手当	5,490,857	5,490,857
		非常勤職員給与	6,762,630	6,762,630
		退職共済掛金	536,400	536,400
		法定福利費	2,842,687	2,842,687
		事務費支出	12,404,038	12,404,038
		福利厚生費	89,048	89,048
		旅費交通費	49,400	49,400
		研修費	6,750	6,750
		消耗品費	209,960	209,960
		器具什器費	87,150	87,150
		水道光熱費	327,631	327,631
		修繕費	550,862	550,862
		通信運搬費	228,796	228,796
	広報費	155,925	155,925	
	業務委託費	4,242,900	4,242,900	
	手数料	4,963,779	4,963,779	
	賃借料	167,337	167,337	
	租税公課	1,324,500	1,324,500	
	事業費支出	7,592,604	7,592,604	
	教養娯楽費	1,091,033	1,091,033	
	水道光熱費	6,224,981	6,224,981	
	消耗品費	161,982	161,982	
	器具什器費	34,000	34,000	
	雑費	80,608	80,608	
	会計単位間繰入金支出	435,960	435,960	
	福祉事業会計繰入金支出	435,960	435,960	
	福祉事業支出計	44,733,976	44,733,976	
	福祉事業活動資金収支差額	2,841,637	2,841,637	
に施 よる 設 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計		
	支出	施設整備等支出計		
		施設整備等資金収支差額		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	財務収入計		
	支出	基金・積立預金積立支出	2,841,637	2,841,637
		事業推進積立預金積立支出	2,841,637	2,841,637
		財務支出計	2,841,637	2,841,637
		財務活動資金収支差額	2,841,637	2,841,637
予備費				
当期資金収支差額合計		0	0	
前期末支払資金残高		0	0	
当期末支払資金残高		0	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21 年 04 月 01 日 (至) 平成 22 年 03 月 31 日

稲スポーツセンター特別会計

(単位:円)

勘定科目		合計	稲スポーツセンター	
事業活動支出の部	収入	委託料収入	47,225,000	47,225,000
		稲スポ - ツセンタ - 運営委託料収入	47,225,000	47,225,000
		雑収入	350,613	350,613
		雑収入	350,613	350,613
		事業活動収入計	47,575,613	47,575,613
	支出	人件費支出	24,301,374	24,301,374
		職員俸給	8,668,800	8,668,800
		職員諸手当	5,490,857	5,490,857
		非常勤職員給与	6,762,630	6,762,630
		退職共済掛金	536,400	536,400
		法定福利費	2,842,687	2,842,687
		事務費支出	12,404,038	12,404,038
		福利厚生費	89,048	89,048
		旅費交通費	49,400	49,400
		研修費	6,750	6,750
		消耗品費	209,960	209,960
		器具什器費	87,150	87,150
		水道光熱費	327,631	327,631
		修繕費	550,862	550,862
		通信運搬費	228,796	228,796
		広報費	155,925	155,925
		業務委託費	4,242,900	4,242,900
		手数料	4,963,779	4,963,779
		賃借料	167,337	167,337
		租税公課	1,324,500	1,324,500
		事業費支出	7,592,604	7,592,604
		教養娯楽費	1,091,033	1,091,033
	水道光熱費	6,224,981	6,224,981	
	消耗品費	161,982	161,982	
	器具什器費	34,000	34,000	
	雑費	80,608	80,608	
	減価償却費	48,959	48,959	
	減価償却費	48,959	48,959	
	事業活動支出計	44,346,975	44,346,975	
	福祉事業活動収支差額	3,228,638	3,228,638	
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入		
		事業活動外収入計		
	支出	会計単位間繰入金支出	435,960	435,960
		福祉事業会計繰入金支出	435,960	435,960
		事業活動外支出計	435,960	435,960
	事業活動外収支差額	435,960	435,960	
	経常収支差額	2,792,678	2,792,678	
特別収支の部	収入	特別収入計		
	支出	特別支出計		
		特別収支差額		
	当期活動収支差額	2,792,678	2,792,678	
支繰差額活動の部		前期繰越活動収支差額	230,157	230,157
		当期末繰越活動収支差額	3,022,835	3,022,835
		その他の積立金積立額	2,841,637	2,841,637
		事業推進積立金積立額	2,841,637	2,841,637
		次期繰越活動収支差額	181,198	181,198