

貸借対照表

平成 23 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 | 2,745,712 | 5,055,832 | 2,310,120 | 流動負債 | 2,745,712 | 5,055,832 | 2,310,120 |
| 現金預金 | 1,686,630 | 4,906,610 | 3,219,980 | 未払金 | 2,519,337 | 4,864,702 | 2,345,365 |
| 未収金 | 949,380 | 62,398 | 886,982 | 預り金 | 226,375 | 191,130 | 35,245 |
| 前払金 | 109,702 | 86,824 | 22,878 | | | | |
| 固定資産 | 1,888,138 | 4,800,737 | 2,912,599 | 負債の部合計 | 2,745,712 | 5,055,832 | 2,310,120 |
| その他の固定資産 | 1,888,138 | 4,800,737 | 2,912,599 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 151,138 | 181,198 | 30,060 | その他の積立金 | 1,737,000 | 4,619,539 | 2,882,539 |
| 修繕積立預金 | 0 | 483,767 | 483,767 | 修繕積立金 | 0 | 483,767 | 483,767 |
| 事業推進積立預金 | 1,737,000 | 4,135,772 | 2,398,772 | 事業推進積立金 | 1,737,000 | 4,135,772 | 2,398,772 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 151,138 | 181,198 | 30,060 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 151,138 | 181,198 | 30,060 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 30,060 | 48,959 | 18,899 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,888,138 | 4,800,737 | 2,912,599 |
| 資産の部合計 | 4,633,850 | 9,856,569 | 5,222,719 | 負債及び純資産の部合計 | 4,633,850 | 9,856,569 | 5,222,719 |

脚注

- 1 減価償却費の累計額 1,244,762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 22 年 04 月 01 日 (至) 平成 23 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 | 45,830,000 | 45,830,000 |
| | 稲スポーツセンター運営委託料収入 | 45,830,000 | 45,830,000 |
| | 雑収入 | 349,467 | 349,467 |
| | 雑収入 | 349,467 | 349,467 |
| | 福祉事業収入計 | 46,179,467 | 46,179,467 |
| | 支出 | | |
| | 人件費支出 | 25,052,479 | 25,052,479 |
| | 職員俸給 | 8,700,000 | 8,700,000 |
| | 職員諸手当 | 5,260,542 | 5,260,542 |
| | 非常勤職員給与 | 7,468,290 | 7,468,290 |
| | 退職共済掛金 | 536,400 | 536,400 |
| | 法定福利費 | 3,087,247 | 3,087,247 |
| | 事務費支出 | 12,788,964 | 12,788,964 |
| | 福利厚生費 | 120,749 | 120,749 |
| | 旅費交通費 | 51,330 | 51,330 |
| | 研修費 | 4,000 | 4,000 |
| | 消耗品費 | 359,684 | 359,684 |
| | 器具什器費 | 73,500 | 73,500 |
| | 水道光熱費 | 347,833 | 347,833 |
| | 修繕費 | 851,088 | 851,088 |
| | 通信運搬費 | 244,087 | 244,087 |
| | 広報費 | 184,800 | 184,800 |
| | 業務委託費 | 4,500,150 | 4,500,150 |
| | 手数料 | 5,133,410 | 5,133,410 |
| | 賃借料 | 172,334 | 172,334 |
| | 租税公課 | 745,999 | 745,999 |
| | 事業費支出 | 8,519,357 | 8,519,357 |
| | 教養娯楽費 | 1,278,820 | 1,278,820 |
| | 水道光熱費 | 6,608,883 | 6,608,883 |
| 消耗品費 | 505,710 | 505,710 | |
| 器具什器費 | 34,000 | 34,000 | |
| 雑費 | 91,944 | 91,944 | |
| 会計単位間繰入金支出 | 2,701,206 | 2,701,206 | |
| 福祉事業会計繰入金支出 | 2,701,206 | 2,701,206 | |
| 福祉事業支出計 | 49,062,006 | 49,062,006 | |
| 福祉事業活動資金収支差額 | 2,882,539 | 2,882,539 | |
| に設 よる 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 | | |
| | 基金・積立預金取崩収入 | 2,882,539 | 2,882,539 |
| | 修繕積立預金取崩収入 | 483,767 | 483,767 |
| | 事業推進積立預金取崩収入 | 2,398,772 | 2,398,772 |
| | 財務収入計 | 2,882,539 | 2,882,539 |
| 支 出 | | | |
| | 財務支出計 | | |
| | 財務活動資金収支差額 | 2,882,539 | 2,882,539 |
| | 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 22 年 04 月 01 日 (至) 平成 23 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 |
|------------|-------------|----------------------|------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 委託料収入 | 45,830,000 | 45,830,000 |
| | | 稲スポ - ツセンタ - 運営委託料収入 | 45,830,000 | 45,830,000 |
| | | 雑収入 | 349,467 | 349,467 |
| | | 雑収入 | 349,467 | 349,467 |
| | | 事業活動収入計 | 46,179,467 | 46,179,467 |
| | 支出 | 人件費支出 | 25,052,479 | 25,052,479 |
| | | 職員俸給 | 8,700,000 | 8,700,000 |
| | | 職員諸手当 | 5,260,542 | 5,260,542 |
| | | 非常勤職員給与 | 7,468,290 | 7,468,290 |
| | | 退職共済掛金 | 536,400 | 536,400 |
| | | 法定福利費 | 3,087,247 | 3,087,247 |
| | | 事務費支出 | 12,788,964 | 12,788,964 |
| | | 福利厚生費 | 120,749 | 120,749 |
| | | 旅費交通費 | 51,330 | 51,330 |
| | | 研修費 | 4,000 | 4,000 |
| | | 消耗品費 | 359,684 | 359,684 |
| | | 器具什器費 | 73,500 | 73,500 |
| | | 水道光熱費 | 347,833 | 347,833 |
| | | 修繕費 | 851,088 | 851,088 |
| | | 通信運搬費 | 244,087 | 244,087 |
| | | 広報費 | 184,800 | 184,800 |
| | | 業務委託費 | 4,500,150 | 4,500,150 |
| | | 手数料 | 5,133,410 | 5,133,410 |
| | | 賃借料 | 172,334 | 172,334 |
| | | 租税公課 | 745,999 | 745,999 |
| | | 事業費支出 | 8,519,357 | 8,519,357 |
| | | 教養娯楽費 | 1,278,820 | 1,278,820 |
| | | 水道光熱費 | 6,608,883 | 6,608,883 |
| 消耗品費 | | 505,710 | 505,710 | |
| 器具什器費 | | 34,000 | 34,000 | |
| 雑費 | | 91,944 | 91,944 | |
| 減価償却費 | | 30,060 | 30,060 | |
| 減価償却費 | 30,060 | 30,060 | | |
| 事業活動支出計 | 46,390,860 | 46,390,860 | | |
| | | 事業活動収支差額 | 211,393 | 211,393 |
| 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 | 2,701,206 | 2,701,206 |
| | | 福祉事業会計繰入金支出 | 2,701,206 | 2,701,206 |
| | | 事業活動外支出計 | 2,701,206 | 2,701,206 |
| | | 事業活動外収支差額 | 2,701,206 | 2,701,206 |
| | | 経常収支差額 | 2,912,599 | 2,912,599 |
| 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 | 2,912,599 | 2,912,599 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 | | 181,198 | 181,198 |
| | 当期末繰越活動収支差額 | | 2,731,401 | 2,731,401 |
| | 基本金取崩額 | | | |
| | 基本金繰入額 | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | 2,882,539 | 2,882,539 |
| | 修繕積立金取崩額 | | 483,767 | 483,767 |
| | 事業推進積立金取崩額 | | 2,398,772 | 2,398,772 |
| その他の積立金積立額 | | | | |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 151,138 | 151,138 |