

# 貸借対照表

平成 26 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	2,521,220	1,562,061	959,159	流動負債	2,521,220	1,562,061	959,159
現金預金	2,448,324	1,507,257	941,067	未払金	2,407,795	1,562,061	845,734
未収金	554	20,256	△ 19,702	預り金	113,425	0	113,425
前払金	72,342	34,548	37,794				
固定資産	1,797,957	1,828,017	△ 30,060	負債の部合計	2,521,220	1,562,061	959,159
その他の固定資産	1,797,957	1,828,017	△ 30,060				
器具及び備品	60,957	91,017	△ 30,060	純資産の部			
事業推進積立預金	1,737,000	1,737,000	0	その他の積立金	1,737,000	1,737,000	0
				事業推進積立金	1,737,000	1,737,000	0
				次期繰越活動収支差額	60,957	91,017	△ 30,060
				次期繰越活動収支差額	91,017	91,017	0
				(うち当期活動収支差額)	△ 30,060	△ 30,061	1
				純資産の部合計	1,797,957	1,828,017	△ 30,060
資産の部合計	4,319,177	3,390,078	929,099	負債及び純資産の部合計	4,319,177	3,390,078	929,099

## 脚 注

- 減価償却費の累計額 1,145,943 円

## 注 記

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

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 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	30,482,697
		稲スポーツセンター運営委託料収入	30,482,697
		雑収入	154,718
		雑収入	154,718
		福祉事業収入計	30,637,415
	支出	人件費支出	20,826,879
		職員俸給	8,206,800
		職員諸手当	4,450,113
		非常勤職員給与	5,037,214
		退職共済掛金	455,940
		法定福利費	2,676,812
		事務費支出	5,334,614
		福利厚生費	74,248
		旅費交通費	50,320
		消耗品費	519,766
		器具什器費	587,227
		水道光熱費	7,328
		燃料費	17,567
		修繕費	88,183
		通信運搬費	258,543
	広報費	67,725	
	業務委託費	587,964	
	手数料	982,488	
	賃借料	1,388,828	
	租税公課	704,427	
	事業費支出	1,965,703	
	教養娯楽費	902,083	
	水道光熱費	359,102	
	消耗品費	168,134	
	器具什器費	397,836	
	雑費	138,548	
	会計単位間繰入金支出	2,510,219	
	福祉事業会計繰入金支出	2,510,219	
	福祉事業支出計	30,637,415	
	福祉事業活動資金収支差額	0	
に施設整備等による収支	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	0
	支出		
		財務支出計	
		財務活動資金収支差額	0
		予備費	
		当期資金収支差額合計	0
		前期末支払資金残高	0
		当期末支払資金残高	0

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 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	30,482,697	30,482,697
		稲スポーツセンター運営委託料収入	30,482,697	30,482,697
		雑収入	154,718	154,718
		雑収入	154,718	154,718
		事業活動収入計	30,637,415	30,637,415
	支出	人件費支出	20,826,879	20,826,879
		職員俸給	8,206,800	8,206,800
		職員諸手当	4,450,113	4,450,113
		非常勤職員給与	5,037,214	5,037,214
		退職共済掛金	455,940	455,940
		法定福利費	2,676,812	2,676,812
		事務費支出	5,334,614	5,334,614
		福利厚生費	74,248	74,248
		旅費交通費	50,320	50,320
		消耗品費	519,766	519,766
		器具什器費	587,227	587,227
		水道光熱費	7,328	7,328
		燃料費	17,567	17,567
		修繕費	88,183	88,183
		通信運搬費	258,543	258,543
	広報費	67,725	67,725	
	業務委託費	587,964	587,964	
	手数料	982,488	982,488	
	賃借料	1,388,828	1,388,828	
	租税公課	704,427	704,427	
	事業費支出	1,965,703	1,965,703	
	教養娯楽費	902,083	902,083	
	水道光熱費	359,102	359,102	
	消耗品費	168,134	168,134	
	器具什器費	397,836	397,836	
	雑費	138,548	138,548	
	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	28,157,256	28,157,256	
	事業活動収支差額	2,480,159	2,480,159	
事業活動外の部	収入	事業活動外収入計		
	支出	会計単位間繰入金支出	2,510,219	2,510,219
		福祉事業会計繰入金支出	2,510,219	2,510,219
		事業活動外支出計	2,510,219	2,510,219
	事業活動外収支差額	△ 2,510,219	△ 2,510,219	
	経常収支差額	△ 30,060	△ 30,060	
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	△ 30,060	△ 30,060	
繰越活動の部		前期繰越活動収支差額	91,017	91,017
		当期末繰越活動収支差額	60,957	60,957
		次期繰越活動収支差額	60,957	60,957