

収益事業特別会計

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 決算額 |
|----------------------|------------|
| 事業活動収支の部 | |
| 事業活動収支の部(収入) | |
| 事業収入 | 34,623,494 |
| 事業活動収入計(1) | 34,623,494 |
| 事業活動収支の部(支出) | |
| 売上原価 | 0 |
| 期首商品(製品)棚卸高 | 0 |
| 計 | 0 |
| 期末商品(製品)棚卸高 | 0 |
| 人件費支出 | 2,750,000 |
| 事務費支出 | 27,682,208 |
| 減価償却費 | 9,071 |
| 事業活動支出計(2) | 30,441,279 |
| 事業活動収支差額(3=1-2) | 4,182,215 |
| 事業活動外収支の部 | |
| 事業活動外収支の部(収入) | |
| 受取利息配当金収入 | 98 |
| 雑収入 | 87,981 |
| 事業活動外収入計(4) | 88,079 |
| 事業活動外収支の部(支出) | |
| 会計単位間繰入金支出 | 3,570,000 |
| 事業活動外支出計(5) | 3,570,000 |
| 事業活動外収支差額(6=4-5) | -3,481,921 |
| 経常収支差額(7=3+6) | 700,294 |
| 特別収支の部 | |
| 特別収支の部(収入) | |
| 特別収入計(8) | 0 |
| 特別収支の部(支出) | |
| 特別支出計(9) | 0 |
| 特別収支差額(10=8-9) | 0 |
| 当期活動収支差額(11=7+10) | 700,294 |
| 法人税・住民税及び事業税(12) | 0 |
| 繰越活動収支差額の部 | |
| 当期利益(13=11-12) | 700,294 |
| 前期繰越活動収支差額(14) | 3,797,318 |
| 次期繰越活動収支差額(15=13+14) | 4,497,612 |

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

| | 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------------------|---------|-------------------------|-------------|------------|
| | | 決算額 | | 決算額 |
| 決 算 の 状 況 | 流動資産 | 24,240,905 | 流動負債 | 9,743,298 |
| | 預貯金 | 22,284,950 | 未払金 | 9,723,752 |
| | 商品・製品 | 0 | 預り金 | 19,546 |
| | 未収金 | 1,323,000 | | |
| | 立替金 | 632,955 | | |
| | | | 固定負債 | 0 |
| | | | | |
| | | | 負債の部 合計 | 9,743,298 |
| | 固定資産 | 5 | 純資産の部 | |
| | 有形固定資産 | 5 | | |
| 器具及び備品 | 5 | | | |
| | | 次期繰越活動収支差額 (当期未処分利益) | 4,497,612 | |
| | | | | |
| | | 純資産の部 合計 | 14,497,612 | |
| | | | | |
| | 資産の部 合計 | 24,240,910 | 負債及び純資産の部合計 | 24,240,910 |