

収 支 計 算 書

平成 22年 10月 1日から平成 23年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 受取利息収入	26,000	2,329	23,671	
受取利息	26,000	2,329	23,671	
2 事業収入	75,000	73,057	1,943	
幹旋収入	75,000	73,057	1,943	
3 特定預金取崩収入	7,000,000	7,000,000		
特定預金取崩収入	7,000,000	7,000,000		
当期収入合計 (A)	7,101,000	7,075,386	25,614	
前期繰越収支差額	△ 231,154	△ 231,154		
収入合計 (B)	6,869,846	6,844,232	25,614	
II 支出の部				
1 事業費	310,500	306,943	3,557	
旅費交通費	56,000	55,220	780	
通信運搬費	50,000	48,101	1,899	
消耗品費	122,000	121,695	305	
公租公課費	35,000	35,000		
手数料	1,500	1,207	293	
雑費	46,000	45,720	280	
2 管理費	480,000	475,099	4,901	
旅費交通費	130,000	128,940	1,060	
通信運搬費	13,000	12,607	393	
消耗品費	20,000	18,951	1,049	
公租公課費	7,000	6,500	500	
委託費	220,000	219,000	1,000	
家賃	75,000	74,280	720	
手数料	7,000	6,986	14	
雑費	8,000	7,835	165	
3 固定資産取得支出	440,000	435,015	4,985	
什器備品購入支出	440,000	435,015	4,985	
4 借入金返済支出	300,000	300,000		
短期借入金返済支出	300,000	300,000		
当期支出合計 (C)	1,530,500	1,517,057	13,443	
当期収支差額 (A)-(C)	5,570,500	5,558,329	12,171	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	5,339,346	5,327,175	12,171	

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	5,644,275	
流動資産合計		5,644,275
2 固定資産		
その他の固定資産		
什器備品	344,387	
その他の固定資産合計	344,387	
固定資産合計		344,387
資産合計		6,088,662
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	312,500	
預り金	4,600	
流動負債合計		317,100
2 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		317,100
III 正味財産の部		
正味財産		6,715,622
(当期正味財産増減額)		(△797,284)
負債及び正味財産合計		6,088,662

正味財産増減計算書内訳表

平成 22 年 10 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計	他2	小計			
	情報提供事業		製品斡旋事業				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益 基本財産受取利息					2,329		2,329
② 雑収益 受取利息							
③ 事業収入 斡旋収入			73,057	73,057			73,057
④ 他会計からの繰入額 一般会計からの繰入額	332,455	332,455			7,941	332,455	332,455
事業会計からの繰入額					7,941	7,941	7,941
経常収益計	332,455	332,455	73,057	73,057	10,270	340,396	75,386
(2) 経常費用							
① 事業費							
旅費交通費	40,976	40,976	14,244	14,244			55,220
通信運搬費	43,944	43,944	4,157	4,157			48,101
消耗品費	121,380	121,380	315	315			121,695
租税公課			35,000	35,000			35,000
委託費							
手数料	1,207	1,207					1,207
家賃	34,320	34,320	11,400	11,400			45,720
減価償却費	90,628	90,628					90,628
雑費							
② 管理費							
旅費交通費					128,940		128,940
通信運搬費					12,607		12,607
消耗品費					18,951		18,951
租税公課					6,500		6,500
委託費					219,000		219,000
家賃					74,280		74,280
手数料					6,986		6,986
雑費					7,835		7,835
③ 他会計への繰出額 法人会計への繰出額			7,941	7,941		7,941	7,941
事業会計への繰出額					332,455	332,455	332,455
経常費用計	332,455	332,455	73,057	73,057	807,554	340,396	872,670
当期経常増減額					△ 797,284		△ 797,284
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
什器備品売却益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損 什器備品除却損							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
当期一般正味財産増減額					△ 797,284		△ 797,284
一般正味財産期首残高					6,468,846		6,468,846
一般正味財産期末残高					5,671,562		5,671,562
II 指定正味財産増減の部							
① 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高					5,671,562		5,671,562