

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日

元気ふれあい館経理区分

				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	1,385,171	1,501,978	△116,807	流動負債	1,392,359	1,507,274	△114,915
現金預金	1,385,171	1,501,978	△116,807	未払金	1,392,359	1,507,274	△114,915
				負債の部合計	1,392,359	1,507,274	△114,915
固定資産	1,385,171	1,501,978	△116,807	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金特別積立金	0	0	0
				国庫補助金特別積立金	0	0	0
				その他積立金	0	0	0
				人件費積立金			
				施設整備等積立金			
				次期繰越活動収支差額	△7,188	△5,296	△1,892
				次期繰越活動収支差額	△7,188	△5,296	△1,892
				(うち当期活動収支差額)	△1,892	△6,438	4,546
				純資産の部合計	△7,188	△5,296	△1,892
資産の部合計	1,385,171	1,501,978	△116,807	負債及び純資産部合計	1,385,171	1,501,978	△116,807

資 金 収 支 計 算 書

元気ふれあい館経理区分

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
【経常活動による収支の部】			
寄付金収入	0	0	0
受託金収入	10,294,000	10,294,000	0
利用料収入	134,000	136,830	△2,830
雑収入	2,500	4,450	△1,950
受取利息配当収入	300	341	△41
経常収入計 (1)	10,430,800	10,435,621	△4,821
人件費支出	1,825,000	1,799,292	25,708
事務費支出	8,770,000	8,638,221	131,779
事業費支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出計 (2)	10,595,000	10,437,513	157,487
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△164,200	△1,892	△162,308
【施設整備等による収支の部】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等に資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
【財務活動による収支の部】			
財務収入計 (7)	0	0	0
財務支出計 (8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△164,200	△1,892	△162,308
前期末支払資金残高 (11)	△5,296	△5,296	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	△169,496	△7,188	△162,308

事業活動収支計算書

元気ふれあい館経理区分

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
寄付金収入	0	0	0
受託金収入	10,294,000	9,945,000	349,000
利用料収入	136,830	152,310	△15,480
雑収入	4,450	0	4,450
賞与引当金戻入	0	0	0
国庫補助金取崩額	0	0	0
事業活動収入計 (1)	10,435,280	10,097,310	337,970
人件費支出	1,799,292	1,779,519	19,773
事務費支出	8,638,221	8,324,557	313,664
事業費支出	0	0	0
減価償却費	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計 (2)	10,437,513	10,104,076	333,437
事業活動収支計 (3) = (1) - (2)	△2,233	△6,766	4,533
事業活動外収入計 (4)	341	328	13
事業活動外支出計 (5)	0	0	0
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	341	328	13
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△1,892	△6,438	4,546
特別収入計 (8)	0	0	0
特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△1,892	△6,438	4,546
前期繰越活動収支差額 (12)	△5,296	1,142	△6,438
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	△7,188	△5,296	△1,892
その他積立金積立額 (14)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (15) = (13) - (14)	△7,188	△5,296	△1,892

資産・負債の内容			
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 預 金	1,385,171		
四国銀行 福井支店	1,385,171		
		1,385,171	
流動資産合計			
2. 固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,385,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,392,359		
流動負債合計		1,392,359	
負債合計			1,392,359
差引純資産			△7,188