

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
預金 普通預金 山陰合同銀行 倉吉駅前出 口座N03652744	1,286,885
現金	0
有価証券	0
未収金	0
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	1,286,885
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	0
土地	0
基本財産特定預金	0
減価償却累計額 △	0
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	0
機械及び装置	0
車両運搬具	39,481
器具及び備品	6
土地	0
建設仮勘定	0
減価償却累計額 △	0
権利	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
公益事業会計元入金	0
収益事業会計元入金	0
措置施設繰越特定預金	0
その他の積立預金 普通預金 口座N0.3652744 950,000円	950,000
その他の固定資産	0
その他の資産	0
その他の固定資産合計	989,487
固定資産合計	989,487
資産合計	2,276,372
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	0
預り金	0
前受金	0
仮受金	0
その他の引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	0
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	0
その他の引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	0
差引純資産	2,276,372

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	雑収入	37,000	4,500	32,500
		雑収入	37,000	4,500	32,500
		受取利息配当金収入	50,000	943	49,057
		受取利息配当金収入	50,000	943	49,057
		経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		經常収入計(1)	137,000	55,443	81,557
	支出	人件費支出	16,000	0	16,000
		非常勤職員給与	16,000	0	16,000
		事務費支出	121,000	96,075	24,925
		手数料	2,000	1,575	425
		賃借料	14,000	0	14,000
		租税公課	34,000	34,500	-500
		雑費	71,000	60,000	11,000
經常支出計(2)	137,000	96,075	40,925		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-40,632	40,632	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	
予備費(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-40,632	40,632	
前期末支払資金残高(12)		0	1,327,517	-1,327,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,286,885	-1,286,885	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	寄附金収入	0	600,000	-600,000
		寄附金収入	0	600,000	-600,000
	入	雑収入	4,500	4,500	0
		雑収入	4,500	4,500	0
		事業活動収入計(1)	4,500	604,500	-600,000
	支	事務費支出	96,075	71,555	24,520
		手数料	1,575	840	735
		租税公課	34,500	0	34,500
		雑費	60,000	70,715	-10,715
	出	減価償却費	9,869	0	9,869
	減価償却費	9,869	0	9,869	
	事業活動支出計(2)	105,944	71,555	34,389	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-101,444	532,945	-634,389	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	943	860	83
		受取利息配当金収入	943	860	83
	入	経理区分間繰入金収入	99,350	50,000	49,350
		経理区分間繰入金収入	99,350	50,000	49,350
		事業活動外収入計(4)	100,293	50,860	49,433
	支	経理区分間繰入金支出	0	600,000	-600,000
		経理区分間繰入金支出	0	600,000	-600,000
		事業活動外支出計(5)	0	600,000	-600,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	100,293	-549,140	649,433
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,151	-16,195	15,044
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	4	-4
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	4	-4
		特別支出計(9)	0	4	-4
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-4	4
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,151	-16,199	15,048	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,327,523	1,343,722	-16,199
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,326,372	1,327,523	-1,151
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,326,372	1,327,523	-1,151

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,286,885	1,327,517	-40,632	0009 流動負債	0	0	0
1111 預金	1,286,885	1,327,517	-40,632	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1112 現金	0	0	0	2121 未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 預り金	0	0	0
1131 未収金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1151 立替金	0	0	0	2161 その他の引当金	0	0	0
1161 前払金	0	0	0	2211 その他の負債	0	0	0
1171 短期貸付金	0	0	0	0011 固定負債	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2314 長期資金借入金	0	0	0
0003 固定資産	989,487	950,006	39,481	2317 退職給与引当金	0	0	0
0004 基本財産	0	0	0	2321 その他の引当金	0	0	0
1211 建物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
1212 土地	0	0	0				
1219 基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
1225 減価償却累計額 △	0	0	0	0018 基本金	0	0	0
0005 その他の固定資産	989,487	950,006	39,481	3111 基本金	0	0	0
1311 建物	0	0	0	0020 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1312 構築物	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1313 機械及び装置	0	0	0	0022 その他の積立金	950,000	950,000	0
1314 車両運搬具	39,481	0	39,481	3221 その他の積立金	950,000	950,000	0
1315 器具及び備品	6	6	0	0026 次期繰越活動収支差額	1,326,372	1,327,523	-1,151
1316 土地	0	0	0	3371 次期繰越活動収支差額	1,326,372	1,327,523	-1,151
1317 建設仮勘定	0	0	0	3372 (うち当期活動収支差額)	-1,151	-16,199	15,048
1319 減価償却累計額	0	0	0				
1321 権利	0	0	0				
1322 投資有価証券	0	0	0				
1323 長期貸付金	0	0	0				
1324 公益事業会計元入金	0	0	0				
1325 収益事業会計元入金	0	0	0				
1326 措置施設金	0	0	0				
1331 その他の積立預金	950,000	950,000	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,276,372	2,277,523	-1,151
0007 その他の資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,276,372	2,277,523	-1,151
資産の部合計	2,276,372	2,277,523	-1,151				

脚注

1. 減価償却費の累計額：8,221,513円
2. 徴収不能引当金の額：0円