

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[風信子館]

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
流動資産	36,344,672	11,680,900	24,663,772	流動負債	8,872,109	59,207	8,812,902
固定資産	145,358,027	0	145,358,027	固定負債	42,056,000	0	42,056,000
基本財産	127,021,368	0	127,021,368	負債の部合計	50,928,109	59,207	50,868,902
その他の固定資産	18,336,659	0	18,336,659	純 資 産 の 部			
				基 本 金	17,574,000	0	17,574,000
				国庫補助金等特別積立金	84,698,927	0	84,698,927
				その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動収支差額	23,501,663	11,621,693	11,879,970
				次期繰越活動収支差額	23,501,663	11,621,693	11,879,970
				純資産の部合計	130,774,590	11,621,693	119,152,897
資産の部合計	181,702,699	11,680,900	170,021,799	負債及び純資産の部合計	181,702,699	11,680,900	170,021,799

1. 減価償却費の累計額 21,830,192円

2. 注記

(1) 重要な会計方針

減価償却 定額法

(2) 基本財産の増減の内容及び金額

建物 (2階7k格子取付)増加 173,000円

建物 減価償却に伴う減少 4,960,266円

資金収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[風信子館]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	運営費収入	109,638,620	108,842,710	795,910
		私的契約利用料収入	3,950,000	3,908,900	41,100
		経常経費補助金収入	4,000,000	6,126,500	-2,126,500
		寄附金収入	1,200,000	7,093,680	-5,893,680
		雑収入	2,256,000	2,186,250	69,750
		受取利息配当金収入	25,000	21,572	3,428
		経常収入計(1)	121,069,620	128,179,612	-7,109,992
	支 出	人件費支出	87,665,000	87,291,454	373,546
		事務費支出	13,155,000	12,261,419	893,581
		事業費支出	16,047,000	15,755,150	291,850
	借入金利息支出	906,000	875,719	30,281	
	経理区分間繰入金支出	3,600,000	0	3,600,000	
	経常支出計(2)	121,373,000	116,183,742	5,189,258	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-303,380	11,995,870	-12,299,250	
施 設 整 備 に よ る 収 支	収 入	施設整備等寄附金収入	120,000	6,620,000	-6,500,000
		施設整備等収入計(4)	120,000	6,620,000	-6,500,000
	支 出	固定資産取得支出	370,000	293,000	77,000
		施設整備等支出計(5)	370,000	293,000	77,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	6,327,000	-6,577,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	2,472,000	2,472,000	0
		財務支出計(8)	2,472,000	2,472,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,472,000	-2,472,000	0
	予備費(10)	249,620	-	-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,275,000	15,850,870	-19,125,870	
前期末支払資金残高(12)		4,100,000	11,621,693	-7,521,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)		825,000	27,472,563	-26,647,563	

事業活動収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[風信子館]

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 入			
	運営費収入	108,842,710	0	108,842,710
	私的契約利用料収入	3,908,900	0	3,908,900
	経常経費補助金収入	6,126,500	0	6,126,500
	寄附金収入	7,093,680	11,800,000	-4,706,320
	雑収入	2,186,250	0	2,186,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,474,869	0	4,474,869
	事業活動収入計(1)	132,632,909	11,800,000	120,832,909
	支 出			
	人件費支出	87,291,454	35,000	87,256,454
事務費支出	12,261,419	143,307	12,118,112	
事業費支出	15,755,150	0	15,755,150	
減価償却費	7,316,468	0	7,316,468	
事業活動支出計(2)	122,624,491	178,307	122,446,184	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,008,418	11,621,693	-1,613,275
事業活動外収支の部	収 入			
	受取利息配当金収入	21,572	0	21,572
	事業活動外収入計(4)	21,572	0	21,572
	支 出			
	借入金利息支出	875,719	0	875,719
事業活動外支出計(5)	875,719	0	875,719	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-854,147	0	-854,147
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,154,271	11,621,693	-2,467,422
特別収支の部	収 入			
	施設整備等寄附金収入	2,725,699	0	2,725,699
	特別収入計(8)	2,725,699	0	2,725,699
	支 出			
特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,725,699	0	2,725,699
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,879,970	11,621,693	258,277
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	11,621,693	0	11,621,693
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	23,501,663	11,621,693	11,879,970
	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)	23,501,663	11,621,693	11,879,970