

# 貸借対照表

第5号様式

平成24年3月31日現在

[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	38,352,352	36,344,672	2,007,680	流動負債	10,849,099	8,872,109	1,976,990
固定資産	141,473,803	145,358,027	-3,884,224	固定負債	39,584,000	42,056,000	-2,472,000
基本財産	122,050,530	127,021,368	-4,970,838	負債の部合計	50,433,099	50,928,109	-495,010
その他の固定資産	19,423,273	18,336,659	1,086,614	純 資 産 の 部			
				基本金	17,574,000	17,574,000	0
				国庫補助金等特別積立金	80,224,058	84,698,927	-4,474,869
				その他の積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
				次期繰越活動収支差額	24,594,998	23,501,663	1,093,335
				次期繰越活動収支差額	24,594,998	23,501,663	1,093,335
				純資産の部合計	129,393,056	130,774,590	-1,381,534
資産の部合計	179,826,155	181,702,699	-1,876,544	負債及び純資産の部合計	179,826,155	181,702,699	-1,876,544

1. 減価償却費の累計額 29,008,416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 減価償却に伴う減少 4,970,838円

# 資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 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
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	113,196,730	113,116,870	79,860	
	私的契約利用料収入	4,350,000	4,369,700	-19,700	
	經常経費補助金収入	8,000,000	9,426,250	-1,426,250	
	寄附金収入	0	619,490	-619,490	
	雑収入	2,640,000	2,561,510	78,490	
	受取利息配当金収入	25,000	37,788	-12,788	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)	128,211,730	130,131,608	-1,919,878	
	支出				
	人件費支出	94,406,000	94,067,388	338,612	
	事務費支出	13,503,000	12,822,504	680,496	
	事業費支出	17,247,000	16,792,370	454,630	
借入金利息支出	900,000	892,656	7,344		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	126,056,000	124,574,918	1,481,082		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,155,730	5,556,690	-3,400,960		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	240,000	240,000	0	
	施設整備等収入計(4)	240,000	240,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,298,000	1,294,000	4,000		
施設整備等支出計(5)	1,298,000	1,294,000	4,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,058,000	-1,054,000	-4,000		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支				
	借入金元金償還金支出	2,472,000	2,472,000	0	
積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0		
財務支出計(8)	4,472,000	4,472,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,472,000	-4,472,000	0		
予備費(10)	70,730				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,445,000	30,690	-3,475,690		
前期末支払資金残高(12)		20,351,036	27,472,563	-7,121,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,906,036	27,503,253	-10,597,217	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 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
事業活動収入の部	収入			
	運営費収入	113,116,870	108,842,710	4,274,160
	私的契約利用料収入	4,369,700	3,908,900	460,800
	経常経費補助金収入	9,426,250	6,126,500	3,299,750
	寄附金収入	619,490	7,093,680	-6,474,190
	雑収入	2,561,510	2,186,250	375,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,474,869	4,474,869	0
	事業活動収入計(1)	134,568,689	132,632,909	1,935,780
	支出			
	人件費支出	94,067,388	87,291,454	6,775,934
事務費支出	12,822,504	12,261,419	561,085	
事業費支出	16,792,370	15,755,150	1,037,220	
減価償却費	7,178,224	7,316,468	-138,244	
事業活動支出計(2)	130,860,486	122,624,491	8,235,995	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,708,203	10,008,418	-6,300,215	
事業活動外収入の部	収入			
	受取利息配当金収入	37,788	21,572	16,216
	事業活動外収入計(4)	37,788	21,572	16,216
	支出			
	借入金利息支出	892,656	875,719	16,937
事業活動外支出計(5)	892,656	875,719	16,937	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-854,868	-854,147	-721	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,853,335	9,154,271	-6,300,936	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	240,000	2,725,699	-2,485,699
	特別収入計(8)	240,000	2,725,699	-2,485,699
	支出			
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	240,000	2,725,699	-2,485,699	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,093,335	11,879,970	-8,786,635	
繰越活動収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額(12)	23,501,663	11,621,693	11,879,970
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	26,594,998	23,501,663	3,093,335
	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)	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	24,594,998	23,501,663	1,093,335	