

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,462,547	2,521,536	△ 58,989
未収金	3,500	0	3,500
立替金	6,400	101,460	△ 95,060
前払費用	0	3,600	△ 3,600
流動資産合計	2,472,447	2,626,596	△ 154,149
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	146,720	0	146,720
電話加入権	40,000	0	40,000
その他固定資産合計	186,720	0	186,720
固定資産合計	186,720	0	186,720
資産合計	2,659,167	2,626,596	32,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,543	519,100	△ 441,557
預り金	0	15,310	△ 15,310
流動負債合計	77,543	534,410	△ 456,867
負債合計	77,543	534,410	△ 456,867
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	2,581,624	2,092,186	489,438
正味財産合計	2,581,624	2,092,186	489,438
負債及び正味財産合計	2,659,167	2,626,596	32,571

財産目録

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	29,685
	預金	十六銀行普通預金長良支店1695830		2,259,849
		十六銀行普通預金長良支店1710116		173,013
	未収金	3月分会費(1名分)		3,500
	立替金	スポーツ保険料(8名分)		6,400
流動資産合計				2,472,447
(固定資産)				
	その他固定資産			186,720
	什器備品	パソコン 2台		146,720
	電話加入権			40,000
固定資産合計				186,720
資産合計				2,659,167
(流動負債)				
	未払金	2、3月分会費 休会のため返金予定(8名分) 雇用保険料 返金予定(3名分)		77,543
流動負債合計				77,543
負債合計				77,543
正味財産				2,581,624

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	5,899,000	65,840	5,833,160	会員数:167名
正会員収益	5,899,000	65,840	5,833,160	(H24.3.31現在)
事業収益	9,394,500	9,391,600	2,900	
岐阜月曜コース収益	1,091,500	1,140,000	△ 48,500	5,500円/月
岐阜火曜コース収益	684,500	1,065,000	△ 380,500	5,500円/月
岐阜土曜コース収益	2,478,000	2,677,000	△ 199,000	5,500円/月
掛洞火曜コース収益	373,500	0	373,500	5,500円/月
掛洞水曜コース収益	462,000	416,000	46,000	5,500円/月
掛洞木曜コース収益	528,500	692,000	△ 163,500	5,500円～7,500円/月
羽島コース収益	2,497,500	2,006,000	491,500	5,500円/月
大垣教室収益	221,500	329,600	△ 108,100	1,500円/月
関わかくさ収益	231,000	264,000	△ 33,000	1,500円/月
短期教室収益	142,000	363,000	△ 221,000	2,000円～3,000円/月
スイムコース収益	187,000	153,000	34,000	1,000円～2,000円/月
週2回コース収益	493,500	286,000	207,500	9,500円/月
体験コース収益	4,000	0	4,000	
受取寄付金	153,000	0	153,000	(注3)
雑収益	239,129	133,741	105,388	
経常収益計	15,685,629	9,591,181	6,094,448	
(2) 経常費用				
事業費	13,406,060	8,247,956	5,158,104	
給料手当	9,435,360	5,554,650	3,880,710	入水料(レッスン料)
法定福利費	102,015	0	102,015	
福利厚生費	73,350	41,479	31,871	スタッフ弁当代他
旅費交通費	1,248,482	721,530	526,952	通勤手当、大会出張費
研修費	12,575	57,260	△ 44,685	講習会、研修会費用
会議費	10,680	71,368	△ 60,688	指導方法等打合せ費用
通信運搬費	180,860	115,535	65,325	切手・ハガキ他
消耗品費	140,937	120,557	20,380	水泳指導用具他
減価償却費	36,680	0	36,680	パソコン

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
支払手数料	295,467	220,233	75,234	銀行引落・振込手数料
広報費	70,400	0	70,400	
賃借料	1,171,275	882,260	289,015	
岐阜教室	619,000	573,605	45,395	スポーツパルコプール賃料
羽島教室	297,555	153,150	144,405	羽島市民プール賃料
掛洞教室	64,000	35,000	29,000	掛洞プール賃料
大垣教室	177,720	82,110	95,610	コパソ大垣プール賃料
関わかくさ教室	9,000	4,800	4,200	関市民プール賃料
短期教室	4,000	33,595	△ 29,595	各プール
保険料	159,780	147,928	11,852	
地代家賃	246,300	184,725	61,575	事務所家賃 20,525円/月
水道光熱費	21,848	14,320	7,528	電気・ガス・水道
租税公課	4,000	65,205	△ 61,205	
雑費	196,051	50,906	145,145	
管理費	1,790,131	1,362,178	427,953	
役員報酬	420,000	280,000	140,000	35,000円/月
福利厚生費	73,349	41,480	31,869	スタッフ弁当代他
通信運搬費	180,859	115,535	65,324	電話代他
消耗品費	140,936	120,557	20,379	事務用消耗品
減価償却費	36,680	0	36,680	パソコン
地代家賃	246,300	184,725	61,575	事務所家賃 20,525円/月
水道光熱費	21,847	14,320	7,527	電気・ガス・水道
賃借料	100,200	0	100,200	会計ソフト利用料
諸謝金	331,665	5,555	326,110	予算決算書作成料他
委託費	0	472,500	△ 472,500	公益移行認可手続料
租税公課	0	46,600	△ 46,600	事業費へ移管
諸会費	5,000	3,000	2,000	
慶弔費	37,245	27,000	10,245	
雑費	196,050	50,906	145,144	
経常費用計	15,196,191	9,610,134	5,586,057	
評価損益等調整前当期経常増減額	489,438	△ 18,953	508,391	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	489,438	△ 18,953	508,391	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	489,438	△ 18,953	508,391	
一般正味財産期首残高	2,092,186	2,111,139	△ 18,953	
一般正味財産期末残高	2,581,624	2,092,186	489,438	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	2,581,624	2,092,186	489,438	

(注1) 前年度額は、一般社団法人すくすく岐阜の平成22年7月26日から平成23年3月31日の期間に係るものである。

(注2) 福利厚生費、通信運搬費、消耗品費、減価償却費、地代家賃、水道光熱費、雑費は年間支払額を事業費と管理費それぞれ50%ずつ按分して計上しております。

(注3) 【受取寄付金 内訳】

(有)岐阜衛材 小枝峯男様	10,000 円	タケコシキヨミ様	10,000 円
石原 瞳様	2,000 円	モリトモ様	2,000 円
早川工業株式会社様	2,000 円	オオイヒサシ様	2,000 円
有限会社美濃測機様	4,000 円	カワイユウコ様	2,000 円
垂水 章様	2,000 円	アオヤマタダシ様	2,000 円
沖村 実子様	2,000 円	ナイキカツユキ様	2,000 円
石原 一美様	2,000 円	ヨシムラオサム様	2,000 円
早川接骨院様	4,000 円	匿名の方々	81,000 円
高瀬一義様	2,000 円		
岐阜金華ライオンズクラブ様	10,000 円		
株式会社 ハーズ様	10,000 円		
		合計	153,000 円

予算対比正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	6,555,000	5,899,000	656,000
正会員収益	6,555,000	5,899,000	656,000
事業収益	10,854,000	9,394,500	1,459,500
岐阜月曜コース収益	1,386,000	1,091,500	294,500
岐阜火曜コース収益	792,000	684,500	107,500
岐阜土曜コース収益	2,904,000	2,478,000	426,000
掛洞火曜コース収益	423,500	373,500	50,000
掛洞水曜コース収益	423,500	462,000	△ 38,500
掛洞木曜コース収益	830,500	528,500	302,000
羽島コース収益	2,530,000	2,497,500	32,500
大垣教室収益	414,000	221,500	192,500
関わかくさ収益	234,000	231,000	3,000
短期教室収益	255,000	142,000	113,000
スイムコース収益	348,000	187,000	161,000
週2回コース収益	313,500	493,500	△ 180,000
体験コース収益	0	4,000	△ 4,000
受取寄付金	0	153,000	△ 153,000
雑収益	0	239,129	△ 239,129
経常収益計	17,409,000	15,685,629	1,723,371
(2) 経常費用			
事業費	13,406,060	13,406,060	0
給料手当	9,435,360	9,435,360	0
法定福利費	102,015	102,015	0
福利厚生費	73,350	73,350	0
旅費交通費	1,248,482	1,248,482	0
研修費	12,575	12,575	0

科 目	予算額	決算額	差 異
会議費	10,680	10,680	0
通信運搬費	180,860	180,860	0
消耗品費	140,937	140,937	0
減価償却費	36,680	36,680	0
支払手数料	295,467	295,467	0
広報費	70,400	70,400	0
賃借料	1,171,275	1,171,275	0
岐阜教室	619,000	619,000	0
羽島教室	297,555	297,555	0
掛洞教室	64,000	64,000	0
大垣教室	177,720	177,720	0
関わかくさ教室	9,000	9,000	0
短期教室	4,000	4,000	0
保険料	159,780	159,780	0
地代家賃	246,300	246,300	0
水道光熱費	21,848	21,848	0
租税公課	4,000	4,000	0
雑費	196,051	196,051	0
管理費	1,790,131	1,790,131	0
役員報酬	420,000	420,000	0
福利厚生費	73,349	73,349	0
通信運搬費	180,859	180,859	0
消耗品費	140,936	140,936	0
減価償却費	36,680	36,680	0
地代家賃	246,300	246,300	0
水道光熱費	21,847	21,847	0
賃借料	100,200	100,200	0
諸謝金	331,665	331,665	0
諸会費	5,000	5,000	0
慶弔費	37,245	37,245	0
雑費	196,050	196,050	0
経常費用計	15,196,191	15,196,191	0

科 目	予算額	決算額	差 異
評価損益等調整前当期経常増減額	2,212,809	489,438	1,723,371
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,212,809	489,438	1,723,371
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,212,809	489,438	1,723,371
一般正味財産期首残高	2,000,000	2,092,186	△ 92,186
一般正味財産期末残高	4,212,809	2,581,624	1,631,185
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,212,809	2,581,624	1,631,185

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

新公益法人会計基準(平成21年10月16日改正)を適用している。

(2) 消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
該当ありません				
小計	0	0	0	0
特定資産				
該当ありません				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
該当ありません				
小計	0	0	0	0
特定資産				
該当ありません				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

4. 担保に供している資産

該当ありません

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位 円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	220,080	73,360	146,720
合計	220,080	73,360	146,720

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当ありません			
合計	0	0	0

7. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当ありません

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当ありません			
合計	0	0	0

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位 円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
該当ありません						
合計		0	0	0	0	