

# 貸借対照表

平成25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	4,255,159	2,462,547	1,792,612
未収金	5,000	3,500	1,500
立替金	2,400	6,400	△ 4,000
流動資産合計	4,262,559	2,472,447	1,790,112
2. 固定資産			0
(3) その他固定資産			0
什器備品	73,360	146,720	△ 73,360
電話加入権	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	113,360	186,720	△ 73,360
固定資産合計	113,360	186,720	△ 73,360
資産合計	4,375,919	2,659,167	1,716,752
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	37,000	77,543	△ 40,543
流動負債合計	37,000	77,543	△ 40,543
負債合計	37,000	77,543	△ 40,543
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	4,338,919	2,581,624	1,757,295
正味財産合計	4,338,919	2,581,624	1,757,295
負債及び正味財産合計	4,375,919	2,659,167	1,716,752

# 財産目録

平成25年 3月31日現在

公益社団法人 すくすく岐阜

(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	8,059
	預金	十六銀行普通預金長良支店 1695830		4,032,052
		十六銀行普通預金長良支店 1710116		215,048
	未収金	12月、3月分会費(1名分)		5,000
	立替金	スポーツ保険料(3名分)		2,400
流動資産合計				4,262,559
(固定資産)	その他固定資産			113,360
	什器備品	パソコン2台		73,360
	電話加入権			40,000
固定資産合計				113,360
資産合計				4,375,919
(流動負債)				
	未払金	休会のため返金予定(7名分)		37,000
流動負債合計				37,000
負債合計				37,000
正味財産				4,338,919

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	5,837,500	5,899,000	△ 61,500	会員数:162名
正会員収益	5,837,500	5,899,000	△ 61,500	(H25.3.31現在)
事業収益	11,609,692	9,394,500	2,215,192	
岐阜月曜コース(月4回)収益	1,590,650	1,091,500	499,150	5,500円/月
岐阜火曜コース(月4回)収益	910,600	684,500	226,100	5,500円/月
岐阜土曜コース(月4回)収益	2,997,450	2,478,000	519,450	5,500円/月
掛洞火曜コース(月4回)収益	518,500	373,500	145,000	5,500円/月
掛洞水曜コース(月4回)収益	398,900	462,000	△ 63,100	5,500円/月
掛洞木曜コース(月4回)収益	540,000	528,500	11,500	5,500円/月
羽島コース(月4回)収益	2,700,900	2,497,500	203,400	5,500円/月
関わかくさ教室(月4回)収益	773,000	231,000	542,000	5,500円/月
関わかくさ教室(月2回)収益	13,500	0	13,500	1,500円/月
大垣教室(月2回)収益	315,055	221,500	93,555	1,500円/月
大垣教室(月1回)収益	11,940	0	11,940	1,000円/月
月4回コース兄弟割引適用者収益	55,000	0	55,000	5,000円/月
月2回コース兄弟割引適用者収益	16,500	0	16,500	1,000円/月
週2回コース収益	379,002	493,500	△ 114,498	9,500円/月
短期教室収益	118,700	142,000	△ 23,300	6,000円/月
スイムコース(1Hコース)収益	253,585	187,000	66,585	1,000円/月
スイムコース(2Hコース)収益	16,410	0	16,410	2,000円/月
体験コース収益	0	4,000	△ 4,000	
受取寄付金	42,000	153,000	△ 111,000	
雑収益	154,970	239,129	△ 84,159	
経常収益計	17,644,162	15,685,629	1,958,533	
(2) 経常費用				
事業費	14,336,306	13,406,060	930,246	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
給料手当	8,731,270	9,435,360	△ 704,090	
法定福利費	0	102,015	△ 102,015	
福利厚生費	69,012	73,350	△ 4,338	スタッフ弁当代他
旅費交通費	1,179,862	1,248,482	△ 68,620	通勤手当、大会出張費
研修費	3,200	12,575	△ 9,375	研修会場代
会議費	0	10,680	△ 10,680	
通信運搬費	162,637	180,860	△ 18,223	電話代他
消耗品費	112,255	140,937	△ 28,682	水泳指導用具他
減価償却費	36,680	36,680	0	パソコン
支払手数料	295,368	295,467	△ 99	振込手数料
広報費	0	70,400	△ 70,400	
賃借料	3,221,700	1,171,275	2,050,425	
岐阜教室	2,377,800	619,000	1,758,800	岐阜スイミングクラブ
羽島教室	212,900	297,555	△ 84,655	羽島市民プール
掛洞教室	60,000	64,000	△ 4,000	プラザ掛洞
大垣教室	360,000	177,720	182,280	コハン大垣
関わかくさ教室	19,000	9,000	10,000	関市総合体育館
短期教室	192,000	4,000	188,000	コハン羽島
保険料	141,870	159,780	△ 17,910	
地代家賃	246,300	246,300	0	事務所家賃 20,525円/月
水道光熱費	21,319	21,848	△ 529	電気・ガス・水道
租税公課	2,500	4,000	△ 1,500	収入印紙・謄本代
雑費	114,833	196,051	△ 81,218	
管理費	1,548,061	1,790,131	△ 242,070	
役員報酬	365,000	420,000	△ 55,000	35,000円/月
福利厚生費	69,012	73,349	△ 4,337	スタッフ弁当代他
通信運搬費	162,638	180,859	△ 18,221	電話代他
消耗品費	94,099	140,936	△ 46,837	事務用消耗品
減価償却費	36,680	36,680	0	パソコン
地代家賃	246,300	246,300	0	事務所家賃 20,525円/月
水道光熱費	21,319	21,847	△ 528	電気・ガス・水道
賃借料	100,200	100,200	0	会計ソフト利用料

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
諸謝金	331,666	331,665	1	予算決算書作成料他
諸会費	10,000	5,000	5,000	
慶弔費	67,510	37,245	30,265	
雑費	43,637	196,050	△ 152,413	
経常費用計	15,886,867	15,196,191	690,676	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,757,295	489,438	1,267,857	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,757,295	489,438	1,267,857	
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	1,757,295	489,438	1,267,857	
一般正味財産期首残高	2,581,624	2,092,186	489,438	
一般正味財産期末残高	4,338,919	2,581,624	1,757,295	
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	4,338,919	2,581,624	1,757,295	

(注1) 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2) 【受取寄付金 内訳】

安江泰一郎様	2,000 円
野田勇樹様	2,000 円
宍美濃測機様	10,000 円
松本むじえ様	10,000 円
垂水孝子様	2,000 円
キタムラ ユミ様	6,000 円
タナカ レイコ様	10,000 円

合計 42,000 円

# 予算対比正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

公益社団法人 すくすく岐阜

(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	5,610,000	5,837,500	△ 227,500
正会員収益	5,610,000	5,837,500	△ 227,500
事業収益	9,759,000	11,609,692	△ 1,850,692
岐阜月曜コース(月4回)収益	1,386,000	1,590,650	△ 204,650
岐阜火曜コース(月4回)収益	792,000	910,600	△ 118,600
岐阜土曜コース(月4回)収益	2,046,000	2,997,450	△ 951,450
掛洞火曜コース(月4回)収益	462,000	518,500	△ 56,500
掛洞水曜コース(月4回)収益	462,000	398,900	63,100
掛洞木曜コース(月4回)収益	906,000	540,000	366,000
羽島コース(月4回)収益	2,112,000	2,700,900	△ 588,900
関わかくさ教室(月4回)収益	234,000	773,000	△ 539,000
関わかくさ教室(月2回)収益	0	13,500	△ 13,500
大垣教室(月2回)収益	414,000	315,055	98,945
大垣教室(月1回)収益	0	11,940	△ 11,940
月4回コース兄弟割引適用者収益	0	55,000	△ 55,000
月2回コース兄弟割引適用者収益	0	16,500	△ 16,500
週2回コース収益	342,000	379,002	△ 37,002
短期教室収益	255,000	118,700	136,300
スイムコース(1Hコース)収益	348,000	253,585	94,415
スイムコース(2Hコース)収益	0	16,410	△ 16,410
受取寄付金	0	42,000	△ 42,000
雑収益	0	154,970	△ 154,970
経常収益計	15,369,000	17,644,162	△ 2,275,162
(2) 経常費用			
事業費	14,887,580	14,338,806	548,774
給料手当	8,421,600	8,731,270	△ 309,670

科 目	予算額	決算額	差 異
法定福利費	400,000	0	400,000
福利厚生費	72,000	69,012	2,988
旅費交通費	720,000	1,179,862	△ 459,862
研修費	400,000	3,200	396,800
会議費	166,000	0	166,000
通信運搬費	150,000	162,637	△ 12,637
消耗品費	215,000	112,255	102,745
減価償却費	36,680	36,680	0
支払手数料	250,000	295,368	△ 45,368
広報費	60,000	0	60,000
賃借料	3,300,000	3,221,700	78,300
岐阜教室	2,766,800	2,377,800	389,000
羽島教室	276,000	212,900	63,100
掛洞教室	48,000	60,000	△ 12,000
大垣教室	108,000	360,000	△ 252,000
関わかくさ教室	19,200	19,000	200
短期教室	82,000	192,000	△ 110,000
保険料	200,000	141,870	58,130
地代家賃	246,300	246,300	0
水道光熱費	30,000	21,319	8,681
租税公課	70,000	2,500	67,500
雑費	150,000	114,833	35,167
管理費	1,779,980	1,548,061	231,919
役員報酬	420,000	365,000	55,000
福利厚生費	72,000	69,012	2,988
通信運搬費	150,000	162,638	△ 12,638
消耗品費	215,000	94,099	120,901
減価償却費	36,680	36,680	0
地代家賃	246,300	246,300	0
水道光熱費	30,000	21,319	8,681
賃借料	100,000	100,200	△ 200
諸謝金	300,000	331,666	△ 31,666

科 目	予算額	決算額	差 異
諸会費	10,000	10,000	0
慶弔費	50,000	67,510	△ 17,510
雑費	150,000	43,637	106,363
経常費用計	16,667,560	15,886,867	780,693
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,298,560	1,757,295	△ 3,055,855
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,298,560	1,757,295	△ 3,055,855
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	△ 1,298,560	1,757,295	△ 3,055,855
一般正味財産期首残高	2,606,720	2,581,624	25,096
一般正味財産期末残高	1,308,160	4,338,919	△ 3,030,759
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	1,308,160	4,338,919	△ 3,030,759



## 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	73,360
合計	220,080	73,360	73,360

### 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	