

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	6,125,000	6,140,000	△ 15,000
正会員会費収入	6,125,000	6,140,000	△ 15,000
事業収入	11,868,000	11,167,320	700,680
岐阜月曜コース(月4回)収入	858,000	929,500	△ 71,500
岐阜土曜コース(月4回)収入	1,320,000	1,171,500	148,500
入水料収入(岐阜)	1,303,000	956,800	346,200
掛洞火曜コース(月4回)収入	545,000	418,000	127,000
掛洞水曜コース(月4回)収入	363,000	319,000	44,000
掛洞木曜コース(月4回)収入	726,000	632,500	93,500
羽島コース(月4回)収入	1,925,000	1,993,000	△ 68,000
関わかくさ教室(月4回)収入	990,000	1,095,900	△ 105,900
関わかくさ教室(月2回)収入	162,000	129,000	33,000
大垣教室(月2回)収入	180,000	178,500	1,500
大垣教室(月1回)収入	96,000	102,500	△ 6,500
入水料収入(大垣)	256,000	166,320	89,680
柳津月曜コース収入	330,000	308,000	22,000
柳津木曜コース収入	264,000	319,000	△ 55,000
柳津金曜コース収入	330,000	264,000	66,000
柳津土曜コース収入	330,000	550,000	△ 220,000
入水料収入(柳津)	352,000	410,800	△ 58,800
月4回コース兄弟割引適用者収入	756,000	669,500	86,500
岐阜教室	144,000	126,000	18,000
掛洞教室	108,000	94,500	13,500
羽島教室	504,000	449,000	55,000
月2回コース兄弟割引適用者収入	60,000	52,500	7,500
関わかくさ教室	37,000	30,000	7,000
大垣教室	23,000	22,500	500
週2回コース収入	342,000	320,000	22,000
岐阜教室	112,000	57,000	55,000
掛洞教室	51,000	0	51,000
羽島教室	18,000	55,500	△ 37,500
柳津教室	161,000	207,500	△ 46,500
短期教室収入	30,000	0	30,000
羽島教室	30,000	0	30,000

科 目	予算額	決算額	差 異
入水料収入(短期)	150,000	96,000	54,000
羽島教室	150,000	96,000	54,000
スィムコース(1Hコース)収入	30,000	11,000	19,000
大垣教室	30,000	11,000	19,000
スィムコース(2Hコース)収入	155,000	60,000	95,000
大垣教室	155,000	60,000	95,000
体験コース	15,000	14,000	1,000
岐阜教室	2,000	6,000	△ 4,000
掛洞教室	7,000	0	7,000
羽島教室	6,000	4,000	2,000
大垣教室	0	2,000	△ 2,000
柳津教室	0	2,000	△ 2,000
補助金等収入	0	199,816	△ 199,816
岐阜県障害者スポーツ協会収入	0	199,816	△ 199,816
寄付金収入	0	240,000	△ 240,000
雑収入	0	12,807	△ 12,807
事業活動収入計	17,993,000	17,759,943	233,057
2. 事業活動支出			
事業費支出	13,896,000	14,011,072	△ 115,072
給料手当支出	7,779,000	8,019,428	△ 240,428
岐阜教室	2,653,000	2,055,180	597,820
掛洞教室	866,000	747,320	118,680
羽島教室	1,505,000	1,791,168	△ 286,168
関わかくさ教室	877,000	951,300	△ 74,300
大垣教室	448,000	427,040	20,960
柳津教室	1,430,000	2,047,420	△ 617,420
法定福利費支出	50,000	24,330	25,670
旅費交通費支出	1,060,000	1,124,532	△ 64,532
岐阜教室	225,000	196,946	28,054
掛洞教室	136,000	117,056	18,944
羽島教室	189,000	245,396	△ 56,396
関わかくさ教室	51,000	42,540	8,460
大垣教室	64,000	64,844	△ 844
柳津教室	153,000	202,560	△ 49,560
大会参加他	242,000	255,190	△ 13,190
研修費支出	50,000	0	50,000
会議費支出	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	0	16,544	△ 16,544
消耗品費支出	70,000	99,999	△ 29,999

科 目	予算額	決算額	差 異
振込手数料支出	250,000	319,061	△ 69,061
広報費支出	20,000	0	20,000
賃借料支出	4,317,000	4,157,374	159,626
岐阜教室	2,592,000	2,337,984	254,016
羽島教室	200,000	218,280	△ 18,280
掛洞教室	65,000	61,000	4,000
大垣教室	360,000	330,000	30,000
関わかくさ教室	20,000	17,000	3,000
柳津教室	930,000	1,027,600	△ 97,600
短期教室	150,000	144,000	6,000
メモリアルセンター	0	21,510	△ 21,510
保険料支出	200,000	185,750	14,250
徴収不能債権貸倒支出	0	1,850	△ 1,850
雑支出	50,000	62,204	△ 12,204
管理費支出	4,035,000	4,023,303	11,697
役員報酬支出	420,000	360,000	60,000
給料手当支出	860,000	860,530	△ 530
福利厚生費支出	150,000	88,487	61,513
旅費交通費支出	90,000	33,224	56,776
総会費支出	15,000	2,300	12,700
通信運搬費支出	340,000	366,864	△ 26,864
消耗品費支出	200,000	112,906	87,094
地代家賃支出	1,080,000	1,080,000	0
水道光熱費支出	180,000	133,314	46,686
賃借料支出	110,000	115,512	△ 5,512
諸謝金支出	340,000	324,000	16,000
委託費支出	60,000	65,460	△ 5,460
租税公課支出	30,000	468,700	△ 438,700
諸会費支出	10,000	8,000	2,000
慶弔費支出	50,000	0	50,000
雑支出	100,000	4,006	95,994
事業活動支出計	17,931,000	18,034,375	△ 103,375
事業活動収支差額	62,000	△ 274,432	336,432
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	62,000	△ 274,432	336,432
前期繰越収支差額	5,000,000	4,887,587	112,413
次期繰越収支差額	5,062,000	4,613,155	448,845

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益社団法人 すくすく岐阜

(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	5,071,555	4,903,387	168,168
未収金	8,000	0	8,000
立替金	0	11,700	△ 11,700
流動資産合計	5,079,555	4,915,087	164,468
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
電話加入権	40,000	40,000	0
敷金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	340,000	340,000	0
固定資産合計	340,000	340,000	0
資産合計	5,419,555	5,255,087	164,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	27,500	△ 27,500
未払消費税等	466,400	0	466,400
流動負債合計	466,400	27,500	438,900
負債合計	466,400	27,500	438,900
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	4,953,155	5,227,587	△ 274,432
正味財産合計	4,953,155	5,227,587	△ 274,432
負債及び正味財産合計	5,419,555	5,255,087	164,468

財産目録

平成27年 3月31日現在

公益社団法人 すく

(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	90,615
	預金	十六銀行普通預金長良支店1695830		4,095,668
		十六銀行普通預金長良支店1710116		885,272
	未収金	受取会費等		8,000
流動資産合計				5,079,555
(固定資産)	その他固定資産			
		電話加入権		40,000
		敷金	管理本部事務所・岐阜市養老町2-42-4	300,000
固定資産合計				340,000
資産合計				5,419,555
(流動負債)	未払消費税等			466,400
流動負債合計				466,400
負債合計				466,400
正味財産				4,953,155

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	すくすく岐阜		合 計
	公益事業会計	法人会計	
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	614,000	5,526,000	6,140,000
事業収益	11,167,320	0	11,167,320
受取補助金等	199,816	0	199,816
受取寄付金	240,000	0	240,000
雑収益	12,807	0	12,807
経常収益計	12,233,943	5,526,000	17,759,943
(2) 経常費用			
事業費	14,903,860	0	14,903,860
管理費	0	3,130,515	3,130,515
経常費用計	14,903,860	3,130,515	18,034,375
当期経常増減額	△ 2,669,917	2,395,485	△ 274,432
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	△ 2,669,917	2,395,485	△ 274,432
一般正味財産期首残高			5,227,587
一般正味財産期末残高			4,953,155
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			4,953,155

(注)管理本部の家賃や電気料のように事業活動に間接的・共通的に発生する費用については、事業費と管理費の双方に配賦して計上している。

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	220,080	0
合計	220,080	220,080	0

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
障害者スポーツ補助金	岐阜県障害者 スポーツ協会	0	199,816	199,816	0	
合計		0	199,816	199,816	0	

附属明細書

1. 敷金

平成25年8月より管理本部を岐阜市養老町1丁目33番地1から岐阜市養老町2丁目42番地4へ移転したことに伴い
新事務所賃借の際に貸主に支払った敷金(30万円)である。
月額家賃はこれまでの41,050円から90,000円となっている。

2. 受取寄付金

山内裕美子様 240,000円
合計 240,000円