

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	5,950,000	5,857,500	92,500
正会員会費収入	5,950,000	5,857,500	92,500
事業収入	12,042,000	11,197,836	844,164
岐阜月曜コース(月4回)収入	858,000	753,500	104,500
岐阜土曜コース(月4回)収入	1,320,000	1,166,000	154,000
入水料収入(岐阜)	986,000	876,800	109,200
掛洞火曜コース(月4回)収入	484,000	313,500	170,500
掛洞水曜コース(月4回)収入	303,000	280,500	22,500
掛洞木曜コース(月4回)収入	545,000	544,500	500
海津コース(月4回)収入	1,452,000	1,463,000	△ 11,000
関わかくさ教室(月4回)収入	1,650,000	1,507,000	143,000
大垣教室(月2回)収入	126,000	136,500	△ 10,500
大垣教室(月1回)収入	120,000	70,000	50,000
入水料収入(大垣)	182,000	212,436	△ 30,436
柳津月曜コース収入	330,000	236,500	93,500
柳津水曜コース収入	0	198,000	△ 198,000
柳津木曜コース収入	330,000	319,000	11,000
柳津金曜コース収入	330,000	291,500	38,500
柳津土曜コース収入	1,386,000	957,000	429,000
入水料収入(柳津)	528,000	601,600	△ 73,600
月4回コース兄弟割引適用者収入	630,000	909,000	△ 279,000
岐阜教室	115,000	121,000	△ 6,000
掛洞教室	92,000	79,000	13,000
関わかくさ教室	0	126,000	△ 126,000
柳津教室	0	173,500	△ 173,500
海津教室	423,000	409,500	13,500
月2回コース兄弟割引適用者収入	30,000	25,000	5,000
関わかくさ教室	20,000	0	20,000
大垣教室	10,000	25,000	△ 15,000
週2回コース収入	336,000	124,500	211,500
岐阜教室	73,000	0	73,000
柳津教室	216,000	123,250	92,750
海津教室	47,000	1,250	45,750
スイムコース(1Hコース)収入	15,000	32,000	△ 17,000
大垣教室	15,000	32,000	△ 17,000

科 目	予算額	決算額	差 異
スイムコース(2Hコース)収入	85,000	152,000	△ 67,000
大垣教室	85,000	152,000	△ 67,000
体験コース	16,000	28,000	△ 12,000
岐阜教室	5,000	2,000	3,000
関わかくさ教室	0	6,000	△ 6,000
大垣教室	3,000	4,000	△ 1,000
柳津教室	3,000	12,000	△ 9,000
海津教室	5,000	4,000	1,000
補助金等収入	0	196,613	△ 196,613
岐阜県障害者スポーツ協会収入	0	196,613	△ 196,613
寄付金収入	0	280,000	△ 280,000
雑収入	0	21,108	△ 21,108
利息収入	0	1,029	△ 1,029
その他雑収入	0	20,079	△ 20,079
事業活動収入計	17,992,000	17,553,057	438,943
2. 事業活動支出			
事業費支出	14,286,000	14,412,977	△ 126,977
給料手当支出	8,153,000	8,272,390	△ 119,390
岐阜教室	2,089,000	1,747,940	341,060
掛洞教室	746,000	718,110	27,890
関わかくさ教室	968,000	1,160,500	△ 192,500
大垣教室	444,000	495,930	△ 51,930
柳津教室	2,134,000	2,800,460	△ 666,460
海津教室	1,772,000	1,349,450	422,550
法定福利費支出	30,000	33,928	△ 3,928
旅費交通費支出	1,210,000	1,255,588	△ 45,588
岐阜教室	240,000	187,792	52,208
掛洞教室	147,000	110,176	36,824
関わかくさ教室	53,000	43,664	9,336
大垣教室	81,000	76,332	4,668
柳津教室	257,000	306,408	△ 49,408
大会参加他	130,000	252,108	△ 122,108
海津教室	302,000	279,108	22,892
研修費支出	20,000	1,080	18,920
会議費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	0	11,038	△ 11,038
消耗品費支出	75,000	115,464	△ 40,464
振込手数料支出	300,000	295,726	4,274
広報費支出	10,000	5,000	5,000
賃借料支出	4,068,000	4,227,989	△ 159,989

科 目	予算額	決算額	差 異
岐阜教室	2,400,000	2,321,784	78,216
海津教室	200,000	106,800	93,200
掛洞教室	65,000	55,800	9,200
大垣教室	360,000	360,000	0
関わかくさ教室	18,000	19,000	△ 1,000
柳津教室	1,025,000	1,343,095	△ 318,095
メモリアルセンター	0	21,510	△ 21,510
保険料支出	160,000	127,530	32,470
雑支出	240,000	67,244	172,756
管理費支出	3,686,000	3,923,064	△ 237,064
役員報酬支出	360,000	360,000	0
給料手当支出	880,000	776,010	103,990
福利厚生費支出	100,000	63,138	36,862
旅費交通費支出	40,000	81,440	△ 41,440
総会費支出	20,000	2,040	17,960
通信運搬費支出	370,000	386,750	△ 16,750
消耗品費支出	75,000	79,710	△ 4,710
地代家賃支出	1,080,000	1,080,000	0
水道光熱費支出	130,000	130,470	△ 470
賃借料支出	116,000	114,312	1,688
諸謝金支出	360,000	324,000	36,000
委託費支出	65,000	66,420	△ 1,420
租税公課支出	10,000	416,400	△ 406,400
諸会費支出	10,000	5,000	5,000
慶弔費支出	30,000	18,500	11,500
雑支出	40,000	18,874	21,126
事業活動支出計	17,972,000	18,336,041	△ 364,041
事業活動収支差額	20,000	△ 782,984	802,984
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
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

科 目	予算額	決算額	差 異
当期収支差額	20,000	△ 782,984	802,984
前期繰越収支差額	5,530,000	4,613,155	916,845
次期繰越収支差額	5,550,000	3,830,171	1,719,829

貸借対照表

平成28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	4,256,971	5,071,555	△ 814,584
未収金	16,000	8,000	8,000
流動資産合計	4,272,971	5,079,555	△ 806,584
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	4,612,971	5,419,555	△ 806,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,500	0	27,500
未払消費税等	415,300	466,400	△ 51,100
流動負債合計	442,800	466,400	△ 23,600
負債合計	442,800	466,400	△ 23,600
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	4,170,171	4,953,155	△ 782,984
正味財産合計	4,170,171	4,953,155	△ 782,984
負債及び正味財産合計	4,612,971	5,419,555	△ 806,584

財産目録

平成28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	70,299
	預金	十六銀行普通預金長良支店1695830		3,231,210
		十六銀行普通預金長良支店1710116		955,462
	未収金	受取会費等		16,000
流動資産合計				4,272,971
(固定資産)	その他固定資産		公益目的のために保有	
		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
固定資産合計				340,000
資産合計				4,612,971
(流動負債)				
	未払金	休会のため返金予定(5名)		27,500
	未払消費税等			415,300
流動負債合計				442,800
負債合計				442,800
正味財産				4,170,171

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	585,750	5,271,750	5,857,500
事業収益	11,197,836	0	11,197,836
受取補助金等	196,613	0	196,613
受取寄付金	280,000	0	280,000
雑収益	21,108	0	21,108
経常収益計	12,281,307	5,271,750	17,553,057
(2) 経常費用			
事業費	15,292,448	0	15,292,448
管理費	0	3,043,593	3,043,593
経常費用計	15,292,448	3,043,593	18,336,041
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,011,141	2,228,157	△ 782,984
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,011,141	2,228,157	△ 782,984
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	△ 3,011,141	2,228,157	△ 782,984
一般正味財産期首残高			4,953,155
一般正味財産期末残高			4,170,171
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			4,170,171

(注) 管理本部の家賃や電気料のように事業活動に間接的・共同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	196,613	196,613	0	
合計		0	196,613	196,613	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

㈱富士精工様	30,000円
山内裕美子様	120,000円
山内治様	120,000円
山田英脩様	10,000円
合計	280,000円