

# 収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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	5,880,000	5,880,000	0
正会員会費収入	5,880,000	5,880,000	0
事業収入	12,226,000	11,482,512	743,488
友愛月曜コース収入	0	286,000	△ 286,000
友愛木曜コース収入	0	264,000	△ 264,000
友愛金曜コース収入	0	198,000	△ 198,000
友愛土曜コース収入	0	600,000	△ 600,000
友愛入水料収入	0	138,400	△ 138,400
スイム1時間コース収入	0	313,000	△ 313,000
スイム2時間コース収入	0	80,000	△ 80,000
スイム3時間コース収入	0	139,000	△ 139,000
スイムコース+通常コース収入	0	38,000	△ 38,000
岐阜月曜コース(月4回)収入	660,000	434,500	225,500
岐阜土曜コース(月4回)収入	1,254,000	776,500	477,500
入水料収入(岐阜)	845,000	561,600	283,400
掛洞火曜コース(月4回)収入	478,000	187,500	290,500
掛洞水曜コース(月4回)収入	330,000	187,000	143,000
掛洞木曜コース(月4回)収入	666,000	330,000	336,000
海津コース(月4回)収入	1,848,000	1,446,000	402,000
関わかくさ教室(月4回)収入	1,782,000	1,541,700	240,300
関わかくさ教室(月2回)収入	0	11,000	△ 11,000
入水料収入(関わかくさ)	0	60,000	△ 60,000
大垣教室(月2回)収入	180,000	164,500	15,500
大垣教室(月1回)収入	120,000	77,000	43,000
入水料収入(大垣)	174,000	247,212	△ 73,212
柳津月曜コース収入	132,000	176,000	△ 44,000
柳津水曜コース収入	858,000	723,000	135,000
柳津金曜コース収入	132,000	82,500	49,500
柳津土曜コース収入	1,320,000	687,500	632,500
入水料収入(柳津)	549,000	463,600	85,400
月4回コース兄弟割引適用者収入	552,000	870,000	△ 318,000
友愛教室	0	162,000	△ 162,000
岐阜教室	75,000	84,000	△ 9,000
掛洞教室	55,000	73,500	△ 18,500
関わかくさ教室	75,000	0	75,000
柳津教室	121,000	130,000	△ 9,000

科 目	予算額	決算額	差 異
海津教室	226,000	420,500	△ 194,500
月2回コース兄弟割引適用者収入	12,000	30,000	△ 18,000
大垣教室	12,000	30,000	△ 18,000
週2回コース収入	114,000	114,000	0
柳津教室	113,000	114,000	△ 1,000
海津教室	1,000	0	1,000
スイムコース(1Hコース)収入	12,000	41,000	△ 29,000
大垣教室	12,000	41,000	△ 29,000
スイムコース(2Hコース)収入	192,000	174,000	18,000
大垣教室	192,000	174,000	18,000
体験コース	16,000	40,000	△ 24,000
友愛教室	0	22,000	△ 22,000
岐阜教室	1,000	2,000	△ 1,000
関わかくさ教室	4,000	8,000	△ 4,000
大垣教室	0	2,000	△ 2,000
柳津教室	8,000	4,000	4,000
海津教室	3,000	2,000	1,000
補助金等収入	200,000	198,955	1,045
助成金収入	200,000	198,955	1,045
寄付金収入	240,000	346,000	△ 106,000
雑収入	1,000	12,042	△ 11,042
利息収入	1,000	42	958
その他雑収入	0	12,000	△ 12,000
事業活動収入計	18,547,000	17,919,509	627,491
2. 事業活動支出			
事業費支出	14,714,000	13,696,743	1,017,257
給料手当支出	8,254,000	7,836,249	417,751
友愛教室	0	1,110,209	△ 1,110,209
岐阜教室	1,758,000	1,115,760	642,240
掛洞教室	753,000	570,500	182,500
関わかくさ教室	1,163,000	1,048,950	114,050
大垣教室	480,000	427,720	52,280
柳津教室	2,787,000	2,032,290	754,710
海津教室	1,313,000	1,530,820	△ 217,820
法定福利費支出	34,000	30,592	3,408
福利厚生費支出	0	24,289	△ 24,289
旅費交通費支出	1,153,000	1,197,824	△ 44,824
友愛教室	0	80,264	△ 80,264
岐阜教室	188,000	145,692	42,308
掛洞教室	112,000	104,940	7,060
関わかくさ教室	44,000	43,848	152
大垣教室	77,000	69,672	7,328

科 目	予算額	決算額	差 異
柳津教室	304,000	234,100	69,900
大会参加他	152,000	194,392	△ 42,392
海津教室	276,000	324,916	△ 48,916
研修費支出	20,000	0	20,000
会議費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	0	17,396	△ 17,396
消耗品費支出	78,000	86,129	△ 8,129
振込手数料支出	300,000	300,166	△ 166
広報費支出	10,000	5,000	5,000
賃借料支出	3,965,000	3,549,806	415,194
友愛教室	0	327,600	△ 327,600
岐阜教室	2,400,000	1,485,756	914,244
海津教室	200,000	105,370	94,630
掛洞教室	65,000	36,200	28,800
大垣教室	360,000	360,000	0
関わかくさ教室	18,000	207,400	△ 189,400
柳津教室	922,000	998,720	△ 76,720
メモリアルセンター	0	28,760	△ 28,760
諸謝金支出	0	86,000	△ 86,000
保険料支出	180,000	72,560	107,440
租税公課支出	500,000	423,300	76,700
雑支出	200,000	67,432	132,568
管理費支出	3,633,000	3,784,394	△ 151,394
役員報酬支出	360,000	315,000	45,000
給料手当支出	746,000	1,042,089	△ 296,089
福利厚生費支出	100,000	64,019	35,981
旅費交通費支出	97,000	70,500	26,500
総会費支出	20,000	2,670	17,330
通信運搬費支出	380,000	394,914	△ 14,914
消耗品費支出	77,000	112,118	△ 35,118
地代家賃支出	1,080,000	1,080,000	0
水道光熱費支出	130,000	131,214	△ 1,214
賃借料支出	116,000	114,912	1,088
諸謝金支出	360,000	324,000	36,000
委託費支出	67,000	66,420	580
租税公課支出	10,000	2,900	7,100
諸会費支出	10,000	8,000	2,000
慶弔費支出	30,000	19,200	10,800
雑支出	50,000	36,438	13,562
事業活動支出計	18,347,000	17,481,137	865,863
事業活動収支差額	200,000	438,372	△ 238,372
II 投資活動収支の部			

科 目	予算額	決算額	差 異
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
Ⅳ 予備費支出	200,000	-----	200,000
当期収支差額	0	438,372	△ 438,372
前期繰越収支差額	4,460,000	3,830,171	629,829
次期繰越収支差額	4,460,000	4,268,543	191,457

# 貸借対照表

平成29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	4,691,843	4,256,971	434,872
未収金	0	16,000	△ 16,000
流動資産合計	4,691,843	4,272,971	418,872
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	5,031,843	4,612,971	418,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	27,500	△ 27,500
未払消費税等	423,300	415,300	8,000
流動負債合計	423,300	442,800	△ 19,500
負債合計	423,300	442,800	△ 19,500
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	4,608,543	4,170,171	438,372
正味財産合計	4,608,543	4,170,171	438,372
負債及び正味財産合計	5,031,843	4,612,971	418,872

# 財産目録

平成29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	27,958
	預金	十六銀行長良支店 普通預金1695830		3,362,414
		十六銀行長良支店 普通預金1710116		1,301,471
流動資産合計				4,691,843
(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	管理本部事務所		40,000
	敷金	・岐阜市養老町2丁目42-4	300,000	
固定資産合計				340,000
資産合計				5,031,843
(流動負債)				
	未払消費税等			423,300
流動負債合計				423,300
負債合計				423,300
正味財産				4,608,543

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人すくすく岐阜

(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	588,000	5,292,000	5,880,000
事業収益	11,482,512	0	11,482,512
受取補助金等	198,955	0	198,955
受取寄付金	346,000	0	346,000
雑収益	12,042	0	12,042
経常収益計	12,627,509	5,292,000	17,919,509
(2) 経常費用			
事業費	14,606,094	0	14,606,094
管理費	0	2,875,043	2,875,043
経常費用計	14,606,094	2,875,043	17,481,137
当期経常増減額	△ 1,978,585	2,416,957	438,372
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	△ 1,978,585	2,416,957	438,372
一般正味財産期首残高			4,170,171
一般正味財産期末残高			4,608,543
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			4,608,543

(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) 会計基準

新公益法人会計基準〔内閣府〕（平成21年10月16日改正）を採用している。

(2) 消費税の会計処理

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当ありません			
合計	0	0	0