

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

事業名 第二種社会福祉事業

(単位:円)

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			9,837,343	12,616,274	-2,778,931	流動負債			2,274,362	1,569,887	704,475
	現金		50,000	50,000			未払金		2,234,429	1,563,213	671,216
	預貯金		9,775,202	8,848,999	926,203		未払金		39,933	6,674	33,259
	未収金		1,141	1,575	-434		預り金				
	未収金		1,141	1,575	-434		負債の部合計		2,274,362	1,569,887	704,475
	短期貸付金		11,000	11,000		基本金			76,200,000	76,200,000	
	会計単位外貸付金			3,710,000	-3,710,000	その他の積立金	基本金		76,200,000	76,200,000	
		収益事業貸付金		3,710,000	-3,710,000		運用資金積立金		2,500,000	2,500,000	
固定資産			82,423,230	78,716,537	3,706,693	次期繰越活動収支差額		2,500,000	2,500,000		
基本財産			76,200,000	76,200,000			次期繰越活動収支差額		11,286,211	11,062,924	223,287
	基本財産特定預金		66,200,000	46,200,000	20,000,000			前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	11,062,924	10,795,638	267,286
	基本財産特定有価証券		10,000,000	30,000,000	-20,000,000			当期活動収支差額(うち当期利益)	223,287	267,286	-43,999
その他の固定資産			6,223,230	2,516,537	3,706,693			純資産の部合計	89,986,211	89,762,924	223,287
	器具及び備品		185,375	169,375	16,000		負債及び純資産の部合計		92,260,573	91,332,811	927,762
	減価償却累計額 △		152,145	148,898	3,247						
	長期貸付金		3,710,000		3,710,000						
	運用資金積立預金		2,500,000	2,500,000							
	資産の部合計		92,260,573	91,332,811	927,762						

注記

- 重要な会計方針
  - 有価証券の評価方法 総平均原価法
  - 減価償却の方法 定額法
- 基本財産の増減
 

福岡県債30,000千円の満期到来により、定期20,000千円と県債10,000千円に預け替えをしました。
- その他の固定資産の増加
 

カサブランカへの貸付金3,710,000円の回収は長期に渡る為、長期貸付金へ振り替えました。

資金収支計算書

事業名 第二種社会福祉事業

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入		8,906,000	8,907,000	-1,000	
		受託金収入		22,610,000	21,995,746	614,254	
		事業収入		621,000	539,800	81,200	
		共同基金配分金収入		1,100,000	1,100,000		
		負担金収入		1,551,000	1,485,000	66,000	
		雑収入		135,000	254,955	-119,955	
		受取利息配当金収入		598,000	710,801	-112,801	
		会計単位間繰入金収入		2,580,000	2,377,000	203,000	
		経理区分間繰入金収入			300,000	-300,000	
		経常収入計(1)			38,101,000	37,670,302	430,698
	支出	人件費支出		9,440,000	9,470,015	-30,015	
		事務費支出		3,035,000	2,598,048	436,952	
		委託事業支出		22,610,000	21,995,746	614,254	
	大会研修費等支出		1,166,000	1,029,799	136,201		
	助成金支出		1,920,000	1,920,100	-100		
	負担金支出		130,000	130,000			
	経理区分間繰入金支出			300,000	-300,000		
	経常支出計(2)			38,301,000	37,443,708	857,292	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-200,000	226,594	-426,594	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入	福岡県貸付資金借入金収入		5,000,000	5,000,000		
		積立預金取崩収入		200,000		200,000	
		財務収入計(7)			5,200,000	5,000,000	200,000
	支出	借入金元金償還金支出		5,000,000	5,000,000		
		その他の支出		3,710,000	3,710,000		
	財務支出計(8)			8,710,000	8,710,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,510,000	-3,710,000	200,000	
	予備費(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,710,000	-3,483,406	-226,594	
	前期末支払資金残高(12)			10,899,000	11,046,387	-147,387	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			7,189,000	7,562,981	-373,981	

# 事業活動収支計算書

事業名 第二種社会福祉事業

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入				5,000	-5,000	
		経常経費補助金収入			8,907,000	8,906,000	1,000	
		助成金収入				70,000	-70,000	
		受託金収入			21,995,746	22,610,000	-614,254	
		事業収入			539,800	691,000	-151,200	
		共同募金配分金収入			1,100,000	1,100,000		
		負担金収入			1,485,000	1,633,000	-148,000	
		雑収入			254,955	257,710	-2,755	
				事業活動収入計(1)			34,282,501	35,272,710
	支出	人件費支出				9,470,015	9,570,201	-100,186
事務費支出					2,598,048	2,616,937	-18,889	
委託事業支出					21,995,746	22,610,000	-614,254	
大会研修費等支出					1,029,799	1,277,976	-248,177	
助成金支出					1,920,100	1,920,030	70	
負担金支出					130,000	130,000		
減価償却費					3,307	12,406	-9,099	
		事業活動支出計(2)			37,147,015	38,137,550	-990,535	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-2,864,514	-2,864,840	326	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			710,801	597,126	113,675	
		会計単位間繰入金収入			2,377,000	2,535,000	-158,000	
		経理区分間繰入金収入			300,000		300,000	
			事業活動外収入計(4)			3,387,801	3,132,126	255,675
	支出	経理区分間繰入金支出				300,000		300,000
				事業活動外支出計(5)			300,000	300,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			3,087,801	3,132,126	-44,325	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			223,287	267,286	-43,999	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)						
		特別支出計(9)						
			特別収支差額(10)=(8)-(9)					
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			223,287	267,286	-43,999	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)			11,062,924	10,795,638	267,286
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			11,286,211	11,062,924	223,287
			基本金取崩額(14)					
			基本金組入額(15)					
			その他の積立金取崩額(16)					
			その他の積立金積立額(17)					
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			11,286,211	11,062,924	223,287

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

事業名 特別会計（公益事業） 村田奨学金

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産	預貯金		215,797	290,235	-74,438	負債の部合計					
固定資産			215,797	290,235	-74,438	純資産の部					
その他の固定資産			52,250,000	55,050,000	-2,800,000	その他の積立金			52,250,000	55,050,000	-2,800,000
	運用資金積立預金		52,250,000	55,050,000	-2,800,000	運用資金積立金			52,250,000	55,050,000	-2,800,000
						次期繰越活動収支差額			215,797	290,235	-74,438
									215,797	290,235	-74,438
									290,235	262,294	27,941
									-2,874,438	-2,972,059	97,621
						純資産の部合計			52,465,797	55,340,235	-2,874,438
						負債及び純資産の部合計			52,465,797	55,340,235	-2,874,438
						資産の部合計			52,465,797	55,340,235	-2,874,438

資金収支計算書

事業名 特別会計（公益事業） 村田奨学金 (自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

			大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	受取利息配当金収入				150,000	150,863	-863
			經常収入計(1)			150,000	150,863	-863
	支出	事務費支出				50,000	25,301	24,699
		事業費支出				3,500,000	3,000,000	500,000
			經常支出計(2)			3,550,000	3,025,301	524,699
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,400,000	-2,874,438	-525,562	
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)					
	支出							
			施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入				3,400,000	2,800,000	600,000
			財務収入計(7)			3,400,000	2,800,000	600,000
	支出							
			財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,400,000	2,800,000	600,000	
		予備費(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-74,438	74,438	
		前期末支払資金残高(12)			290,235	290,235		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			290,235	215,797	74,438	

# 事業活動収支計算書

事業名 特別会計（公益事業） 村田奨学金 (自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)					
	支出	事務費支出			25,301	27,990	-2,689
		事業費支出			3,000,000	3,100,000	-100,000
		事業活動支出計(2)			3,025,301	3,127,990	-102,689
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-3,025,301	-3,127,990	102,689
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			150,863	155,931	-5,068
		事業活動外収入計(4)			150,863	155,931	-5,068
	支出						
		事業活動外支出計(5)					
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			150,863	155,931	-5,068
経常収支差額(7)=(3)+(6)					-2,874,438	-2,972,059	97,621
特別収支の部	収入	特別収入計(8)					
	支出	特別支出計(9)					
		特別収支差額(10)=(8)-(9)					
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-2,874,438	-2,972,059	97,621
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			290,235	262,294	27,941
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			-2,584,203	-2,709,765	125,562
		基本金取崩額(14)					
		基本金組入額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)			2,800,000	3,000,000	-200,000
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			215,797	290,235	-74,438

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

会計名 収益事業

(単位:円)

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			1,621,591	1,604,667	16,924	流動負債			792,287	4,339,704	-3,547,417
	現金		180,510	142,104	38,506		会計単位外借入金			3,710,000	-3,710,000
	預貯金		764,852	758,839	5,813		本部会計借入金			3,710,000	-3,710,000
	未収金		418,887	441,322	-22,435		未払金		761,476	607,180	154,296
	商品・製品		201,132	217,222	-16,090		未払金		761,476	607,180	154,296
	売掛金		56,310	45,180	11,130		預り金		30,811	22,524	8,287
固定資産			3	3		固定負債			3,710,000		3,710,000
有形固定資産			3	3			長期運営資金借入金		3,710,000		3,710,000
	器具及び備品		729,700	729,700			負債の部合計		4,502,287	4,339,704	162,583
	減価償却累計額 △		729,697	729,697			純資産の部				
						次期繰越利益剰余金(当期末処分利益)			-2,880,693	-2,735,034	-145,659
						次期繰越利益剰余金(当期末処分利益)			-2,880,693	-2,735,034	-145,659
						前期繰越利益剰余金(うち前期繰越)			-2,735,034	-2,883,766	148,732
						当期繰越利益剰余金(うち当期利益)			-145,659	148,732	-294,391
						純資産の部合計			-2,880,693	-2,735,034	-145,659
						負債及び純資産の部合計			1,621,594	1,604,670	16,924
	資産の部合計		1,621,594	1,604,670	16,924						

注記  
 1. 重要な会計方針  
 (1) 商品の評価方法 最終仕入原価法  
 2. 固定負債の増加  
 本部会計からの借入金に長期に渡るため長期借入金に振り替えました。

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

会計名 収益事業

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入		16,445,949	16,710,012	-264,063
			事業活動収入計(1)	16,445,949	16,710,012	-264,063
	支出	売上原価		6,239,781	6,394,636	-154,855
		期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)		217,222	229,912	-12,690
		当期商品仕入高		6,223,691	6,381,946	-158,255
		人件費支出		6,725,133	6,325,316	399,817
		事務費支出		1,615,080	1,644,800	-29,720
		減価償却費			14,603	
			事業活動支出計(2)	14,579,994	14,379,355	200,639
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,865,955	2,330,657	-464,702
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		471	480	-9
		雑収入		364,915	352,595	12,320
			事業活動外収入計(4)	365,386	353,075	12,311
	支出	会計単位間繰入金支出		2,377,000	2,535,000	-158,000
			事業活動外支出計(5)	2,377,000	2,535,000	-158,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,011,614	-2,181,925	170,311	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-145,659	148,732	-294,391	
特別収支の部	収入					
	支出					
			特別収支差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-145,659	148,732	-294,391	
繰越活動収支差額の部		法人税・住民税及び事業税(12)				
			当期利益(13)=(11)-(12)	-145,659	148,732	-294,391
			前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	-2,735,034	-2,883,766	148,732
		次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14)	-2,880,693	-2,735,034	-145,659	