

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

大	貸借対照表			大	貸借対照表		
	借入金	負債	純資産		借入金	負債	純資産
現金	11,920,487	8,776,203	3,144,284	現金	11,920,487	8,776,203	3,144,284
預金	50,000	50,000	0	預金	50,000	50,000	0
未収金	115	115	0	未収金	115	115	0
役員貸付金	115	115	0	役員貸付金	115	115	0
色紙	115	115	0	色紙	115	115	0
不動産	115	115	0	不動産	115	115	0
有形固定資産	115	115	0	有形固定資産	115	115	0
固定負債	115	115	0	固定負債	115	115	0
負債	115	115	0	負債	115	115	0
純資産	3,144,284	3,144,284	3,144,284	純資産	3,144,284	3,144,284	3,144,284
資本	3,144,284	3,144,284	3,144,284	資本	3,144,284	3,144,284	3,144,284
剰余金	0	0	0	剰余金	0	0	0
総計	12,036,164	12,036,164	12,036,164	総計	12,036,164	12,036,164	12,036,164

E 経理会計方針
(1) 有価証券の評価方法 総平均法
(2) 貸借対照表の方法 総平均法

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

大	中		小	予算額	決算額	差異
	収入	支出				
経常活動による収支	8,917,000	8,812,000				105,000
収入	8,917,000					
経常経費補助金収入	70,000					
助成金収入	30,497,000					
受託金収入	510,000					
事業収入	1,100,000					
共同募金配分金収入	1,522,000					
負担金収入	150,000					
雑収入	247,000					
受取利息配当金収入	2,368,000					
会計単位間繰入金収入	700,000					
経理区分間繰入金収入	46,081,000	48,963,403				2,882,403
支出		8,812,000				
人件費支出		9,543,000				-43,642
事務費支出		2,826,000				157,641
委託事業支出		30,497,000				2,060,993
大会研修費等支出		1,165,000				-17,051
助成金支出		1,920,000				-270
負担金支出		130,000				
経理区分間繰入金支出		700,000				-90,932
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	760,858				61,858
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						
財務収入計(7)						
支出						
借入金元金償還金支出						
その他の支出						
財務支出計(8)						
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	700,000	761,858				61,858
前期末支払資金残高(12)	7,510,000	7,562,981				52,981
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,810,000	6,801,123				-8,877

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成26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	
事業活動収支の部	収入	経常経費補助金収入			8,812,000	8,907,000	-95,000	
		助成金収入			70,000		70,000	
		受託金収入			28,436,007	21,995,746	6,440,261	
		事業収入			491,600	539,800	-48,200	
		共同募金配分金収入			1,100,000	1,100,000		
		負担金収入			1,444,000	1,485,000	-41,000	
		雑収入			453,684	254,955	198,729	
			事業活動収入計(1)			40,807,291	34,282,501	6,524,790
	支出	人件費支出			9,586,642	9,470,015	116,627	
		事務費支出			2,668,359	2,598,048	70,311	
		委託事業支出			28,436,007	21,995,746	6,440,261	
		大会研修費等支出			1,182,051	1,029,799	152,252	
		助成金支出			1,920,270	1,920,100	170	
		負担金支出			130,000	130,000		
減価償却費				3,307	3,307			
		事業活動支出計(2)			43,926,636	37,147,015	6,779,621	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			3,119,345	2,864,514	254,831	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			250,180	710,801	-460,621	
		会計単位間繰入金収入			2,115,000	2,377,000	-262,000	
		経理区分間繰入金収入			790,932	300,000	490,932	
			事業活動外収入計(4)			3,156,112	3,387,801	-231,689
	支出	経理区分間繰入金支出			790,932	300,000	490,932	
		雑損失			11,000		11,000	
		事業活動外支出計(5)			801,932	300,000	501,932	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			2,354,180	3,087,801	-733,621	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			-765,165	223,287	-988,452	
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)			-765,165	223,287	-988,452	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			11,286,211	11,062,924	223,287	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			10,521,046	11,286,211	-765,165	
		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)			10,521,046	11,286,211	-765,165	

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

大	貸借の目			大	負債の目		
	中	小	増減		中	小	増減
流動資産	現金	当座預金	113,000	現金	47,850,600	47,850,600	4,100,000
固定資産	固定資産	固定資産	47,850,000	固定資産	47,850,000	47,850,000	4,100,000
流動負債	流動負債	流動負債	47,850,000	流動負債	47,850,000	47,850,000	4,100,000
固定負債	固定負債	固定負債	0	固定負債	0	0	0
純資産	純資産	純資産	0	純資産	0	0	0
合計	合計	合計	113,000	合計	47,850,600	47,850,600	4,100,000

資金収支計算書
(自) 平成25年 4月 1日 (迄) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

大	中		小	予算額	決算額	差異
	収入	支出				
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入		113,000	114,254	-1,254
		経常収入計(1)		113,000	114,254	-1,254
	支出	事務費支出		53,000	30,327	22,673
		事業費支出		3,200,000	4,500,000	-1,300,000
		経常支出計(2)		3,253,000	4,530,327	-1,277,327
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,140,000	4,416,073	-1,276,073
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		3,140,000	4,400,000	-1,260,000
		財務収入計(7)		3,140,000	4,400,000	-1,260,000
	支出	財務支出計(8)				
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,140,000	4,400,000	-1,260,000
		予備費(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		0	16,073	16,073
		前期末支払資金残高(12)		215,780	215,797	-17
		当期末支払資金残高(13)=(12)		215,780	199,724	16,056

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	
事業活動収支の部	収入						
	支出						
		事業活動収入計(1)					
	事務費支出			30,327	25,301	5,026	
	事業費支出			4,500,000	3,000,000	1,500,000	
	事業活動支出計(2)			4,530,327	3,025,301	1,505,026	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-4,530,327	-3,025,301	-1,505,026	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		114,254	150,863	-36,609	
	支出						
		事業活動外収入計(4)			114,254	150,863	-36,609
		事業活動外支出計(5)					
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			114,254	150,863	-36,609
	經常収支差額(7)=(3)+(6)			-4,416,073	-2,874,438	-1,541,635	
特別収支の部	収入						
	支出						
		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)			-4,416,073	-2,874,438	-1,541,635	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			215,797	290,235	74,438
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			-4,200,276	-2,584,203	-1,616,073
		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)			4,400,000	2,800,000	1,600,000
		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)			199,724	-215,797	-16,073

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

大	貸借対照表			大	貸借対照表		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
現金	60,000	153,510	-93,510	現金	813,233	779,287	33,946
預金	346,018	761,693	-415,675	預金	761,459	761,459	0
有価証券	47,501	48,887	-1,386	有価証券	11,433	93,418	-81,985
固定資産	16,258	221,132	-204,874	固定資産	71,259	36,811	34,448
負債	18,259	56,310	-38,051	負債	3,700,000	3,318,000	382,000
負債	1,418	1,418	0	負債	3,700,000	3,318,000	382,000
総資産	470,776	1,141,232	-670,456	総資産	4,829,215	4,892,215	-63,000
総負債	18,259	56,310	-38,051	総負債	3,700,000	3,318,000	382,000
純資産	452,517	1,084,922	-632,405	純資産	1,129,215	1,574,215	-445,000

注 1. 重要なお知らせ
 (1) 商品の評価方法
 (2) 減価償却の方法
 連結仕入税控
 定額法

会計名 収益事業

Page: 1

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成26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
	収入	支出	収入	支出			
事業収入					15,826,966	16,445,949	-618,983
事業活動による収入					15,826,966	16,445,949	-618,983
売上原価					6,502,143	6,239,781	262,362
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)					201,132	217,222	-16,090
当期商品仕入高					6,459,997	6,223,691	236,306
人件費支出					5,932,130	6,725,133	-793,003
事務費支出					1,574,412	1,615,080	-40,668
事業活動による支出					12,008,685	14,579,994	2,571,309
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					1,818,281	1,865,955	-47,674
受取利息配当金収入					439	471	-32
雑収入					384,066	364,915	19,151
事業活動外収入計(4)					384,505	365,386	19,119
会計単位間繰入金支出					2,115,000	2,377,000	-262,000
事業活動外支出計(5)					2,115,000	2,377,000	-262,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					1,730,495	2,011,612	-281,117
経常収支差額(7)=(3)+(6)					87,786	145,659	-233,445
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)					87,786	145,659	-233,445
法人税・住民税及び事業税(12)							
当期利益(13)=(11)-(12)					87,786	145,659	-233,445
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)					2,880,693	2,735,034	145,659
次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14)					2,792,907	2,880,693	-87,786