

第60期一般会計収支計算書 (社団法人有隣厚生会)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------------|--------------|--------------|------------|----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1.事業活動収入 | | | | |
| (1)基金運用収入 | 2,000 | 2,157 | 157 | |
| (2)会費・入会金収入 | 194,000 | 194,000 | 0 | |
| (3)受取利息収入 | 1,000 | 498 | 502 | |
| (4)雑収入 | 10,000 | 895,956 | 885,956 | |
| (5)富士病院より繰入収入 | 36,594,000 | 22,866,070 | 13,727,930 | |
| 事業活動収入合計(A) | 36,801,000 | 23,958,681 | 12,842,319 | |
| 前期繰越収支差額 | | | | |
| 収入合計(B) | | | | |
| 事業活動支出 | | | | |
| (1)事業費支出 | (24,431,000) | (25,214,267) | 783,267 | |
| 給与支出 | 13,700,000 | 14,732,180 | 1,158,688 | |
| 法定福利費支出 | | | | |
| 福利厚生費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 消耗備品費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| 生活困窮者医療費助成金等支出 | 10,000,000 | 8,945,110 | 1,054,890 | |
| 教育文化活動支出 | 670,000 | 95,239 | 574,761 | |
| 研究研修費支出 | 1,000 | 283,050 | 282,050 | |
| | | | 0 | |
| (2)管理費支出 | (650,000) | (480,664) | 169,336 | |
| 交際費支出 | 60,000 | 10,000 | 50,000 | |
| 通信費支出 | 60,000 | 35,605 | 24,395 | |
| 会議費支出 | 80,000 | 65,905 | 14,095 | |
| 旅費交通費支出 | 120,000 | 270,543 | 150,543 | |
| 寄付金支出 | 100,000 | 45,630 | 54,370 | |
| 租税公課支出 | 100,000 | 51,615 | 48,385 | |
| 消耗品費支出 | | 1,066 | 1,066 | |
| 雑費支出 | 130,000 | 300 | 129,700 | |
| (3)看護学校負担金 | (940,000) | 0 | 940,000 | |
| (4)予備費 | (10,000) | | 10,000 | |
| 事業活動支出計(C) | 26,031,000 | 25,694,931 | 336,069 | |
| 事業活動収支差額(A-C) | 10,770,000 | -1,736,250 | 12,506,250 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1.投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.投資活動支出計 | | | | |
| (1)基金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額(A-C) | 10,770,000 | 1,736,250 | 12,506,250 | |
| 前期繰越収支差額 | | 41,551,714 | 41,551,714 | |
| 次期繰越収支差額(B-C) | 26,031,000 | 39,815,464 | 65,846,464 | |

当期より奨学納付金を資金の範囲に含めるように変更しましたので、前期増減収支差額の金額を次のように訂正してあります。

前期繰越収支差額 17,155,326+奨学納付金前期末残高58,707,040 = 41,551,714

前期増減収支差額の金額

収支計算書に対する注記(一般会計)

1.資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・仮払金・未収金・立替金・奨学貸付金・未払金等・仮受金・預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載する通りである。

2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 普通預金 | 6,888,840 | 885,920 |
| 未収金 | — | 56,000 |
| 奨学貸付金 | | 63,757,500 |
| 合計 | 6,888,840 | 64,699,420 |
| 未払金 | 24,013,091 | 24,835,978 |
| 未払消費税 | 31,075 | 41,978 |
| 仮受金 | | 6,000 |
| 合計 | 24,044,166 | 24,883,956 |
| 次期繰越収支差額 | 17,155,326 | 39,815,464 |

一般会計正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|------------|
| . 一般正味財産増減の部 | | |
| 1. 増加の部 | | |
| 1. 財産増加額 | | |
| 当期収支差額 | | |
| 増加額合計 | | 0 |
| 2. 減少の部 | | |
| 1. 財産減少額 | | |
| 当期収支差額 | 1,736,250 | |
| 減価償却費 | 43,182 | |
| 減少額合計 | | 1,779,432 |
| 当期一般正味財産増減額 | | 1,779,432 |
| 一般正味財産期首残高 | | 50,224,897 |
| 一般正味財産期末残高 | | 48,445,465 |

一般会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|------------|-------------|
| . 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 預金 | 885,920 | |
| 未収金 | 56,000 | |
| 流動資産合計 | | 941,920 |
| 2. 固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 定期預金 | 8,630,000 | |
| 基本財産合計 | 8,630,000 | |
| その他固定資産 | | |
| 車輛 | 1 | |
| 奨学貸付金 | 63,757,500 | |
| その他固定資産合計 | 63,757,501 | |
| 固定資産合計 | | 72,387,501 |
| 資産合計 | | 73,329,421 |
| . 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,835,978 | |
| 未払消費税等 | 41,978 | |
| 仮受金 | 6,000 | |
| 流動負債合計 | | 24,883,956 |
| 負債合計 | | 24,883,956 |
| . 正味財産の部 | | |
| 一般正味財産 | | 48,445,465 |
| (うち基本財産への充当額) | | (8,630,000) |
| 正味財産合計 | | 48,445,465 |
| 負債及び正味財産合計 | | 73,329,421 |

一般会計財産目録
平成26年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|------------|------------|
| .資産の部 | | |
| 1.流動資産 | | |
| 現金・預金 | | |
| 普通預金 静岡中央銀行御殿場支 | 885,920 | |
| 未収金 | 56,000 | |
| 流動資産合計 | | 941,920 |
| 2.固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 定期預金 静岡中央銀行御殿場支 | 8,630,000 | |
| 基本財産合計 | 8,630,000 | |
| その他の固定資産 | | |
| 車両 トヨタ搬送車デイ-ゼル | 1 | |
| 奨学貸付金 | 63,757,500 | |
| その他固定資産合計 | 63,757,501 | |
| 固定資産合計 | | 72,387,501 |
| 資産合計 | | 73,329,421 |
| .負債の部 | | |
| 1.流動負債 | | |
| 未払金 生活困窮者助成金 | 8,945,110 | |
| 未払金 人件費 | 15,890,868 | |
| 未払消費税等 | 41,978 | |
| 仮受金 | 6,000 | |
| 流動負債合計 | | 24,883,956 |
| 負債合計 | | 24,883,956 |
| 正味財産 | | 48,445,465 |

財務諸表に対する注記(一般会計)

1.重要な会計方針

消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2.基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(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 |
|------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 8,630,000 | | | 8,630,000 |
| 合 計 | 8,630,000 | | | 8,630,000 |

3.基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (内指定正味財産 からの充当) | (内一般正味財産 からの充当) | (内負債に 対応する額) |
|----------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 基本財産定期預金 | 8,630,000 | — | 8,630,000 | — |

4.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----|-----------|-----------|-------|
| 車 両 | 4,318,000 | 4,317,999 | 1 |