

事業所名

事業 [0001:本部]

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,968,854	2,756,503	45,212,351	流動負債		865,000	-865,000
普通預金①	4,860,114	1,957,429	2,902,685	未払金		865,000	-865,000
定期預金	43,010,950	10,698	43,000,252	負債の部合計		865,000	-865,000
未収金	97,790	788,376	-690,586				
固定資産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
				基本金①	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動収支差額	47,968,854	1,891,503	46,077,351
				次期繰越活動収支差額	47,968,854	1,891,503	46,077,351
				(うち当期活動収支差額)	46,077,351	-2,269,689	48,347,040
				純資産の部合計	48,968,854	2,891,503	46,077,351
資産の部合計	48,968,854	3,756,503	45,212,351	負債及び純資産の部合計	48,968,854	3,756,503	45,212,351

事業所名

事業 [0001:本部]

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	雑収入	1,500,000	4,964,215	3,464,215
		雑収入	1,500,000	4,964,215	3,464,215
		受取利息配当金収入	1,000	639	-361
		受取利息配当金収入	1,000	639	-361
		経理区分間繰入金収入		50,117,100	50,117,100
		経理区分間繰入金収入		50,117,100	50,117,100
		経常収入計(1)	1,501,000	55,081,954	53,580,954
	支出	事務費支出	239,000	409,388	-170,388
		福利厚生費	10,000	10,000	
		研修費	21,000	20,648	352
		通信運搬費	20,000	20,000	
		業務委託費	80,000	79,000	1,000
		手数料	8,000	7,992	8
		雑費	100,000	271,748	-171,748
経理区分間繰入金支出		8,595,215	-8,595,215		
経理区分間繰入金支出		8,595,215	-8,595,215		
経常支出計(2)	239,000	9,004,603	-8,765,603		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,262,000	46,077,351	44,815,351	
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				
	財務収入計(7)				
	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)		1,262,000	46,077,351	44,815,351	
前期末支払資金残高(12)		1,891,503	1,891,503		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,153,503	47,968,854	44,815,351	

事業所名

事業 [0001:本部]

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	雑収入	4,964,215	1,524,660	3,439,555
		雑収入	4,964,215	1,524,660	3,439,555
		事業活動収入計(1)	4,964,215	1,524,660	3,439,555
	支出	事務費支出	409,388	38,127	371,261
		福利厚生費	10,000		10,000
		研修費	20,648		20,648
		通信運搬費	20,000		20,000
		業務委託費	79,000		79,000
		手数料	7,992	4,127	3,865
		雑費	271,748	34,000	237,748
	事業活動支出計(2)	409,388	38,127	371,261	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,554,827	1,486,533	3,068,294	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	639	1,439	-800
		受取利息配当金収入	639	1,439	-800
		経理区分間繰入金収入	50,117,100		50,117,100
		経理区分間繰入金収入	50,117,100		50,117,100
		事業活動外収入計(4)	50,117,739	1,439	50,116,300
	支出	経理区分間繰入金支出	8,595,215	3,757,661	4,837,554
		経理区分間繰入金支出	8,595,215	3,757,661	4,837,554
		事業活動外支出計(5)	8,595,215	3,757,661	4,837,554
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	41,522,524	-3,756,222	45,278,746	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	46,077,351	-2,269,689	48,347,040	
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)	46,077,351	-2,269,689	48,347,040	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,891,503	4,161,192	-2,269,689
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	47,968,854	1,891,503	46,077,351
		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)	47,968,854	1,891,503	46,077,351

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金①	西日本シティ銀行 久留米営業部	4,860,114
定期預金	西日本シティ銀行 久留米営業部	43,010,950
未収金	社労士他 立替え分	97,790
流動資産合計		47,968,854
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		1,000,000
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
その他の固定資産合計		
固定資産合計		1,000,000
資産合計		48,968,854
II 負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計		
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		
差引純資産		48,968,854