

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

業務推進事業会計

(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			
雑収入	0	461,260	△ 461,260
雑収入	0	461,260	△ 461,260
繰入金	9,208,896	8,998,896	210,000
他会計繰入金	9,208,896	8,998,896	210,000
事業活動収入計	9,208,896	9,460,156	△ 251,260
2. 事業活動支出			
事業推進費	10,464,300	8,821,634	1,642,666
旅費	4,434,550	2,879,263	1,555,287
消耗品費	2,015,135	2,015,135	0
通信運搬費	150,000	80,590	69,410
手賃	1,298,761	1,939,244	△ 640,483
賃金	746,491	450,304	296,187
租税	153,590	153,590	0
設備	699,315	337,050	362,265
繰入金	966,458	966,458	0
備金			
品支			
事業活動支出計	10,464,300	8,821,634	1,642,666
事業活動収支差額	△ 1,255,404	638,522	△ 1,893,926
II 投資活動収支の部			
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
当期収支差額	△ 1,255,404	638,522	△ 1,893,926
前期繰越収支差額	1,255,404	1,255,404	0
次期繰越収支差額	0	1,893,926	△ 1,893,926

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

業務推進事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
雑 収 入	461,260	506,869	△ 45,609
雑 収 入	461,260	506,869	△ 45,609
繰 入 金 収 入	8,998,896	11,940,073	△ 2,941,177
他 会 計 繰 入 金 収 入	8,998,896	11,940,073	△ 2,941,177
経常収益計	9,460,156	12,446,942	△ 2,986,786
(2) 経常費用			
事 業 推 進 費	8,821,634	10,555,282	△ 1,733,648
旅 費	2,879,263	4,452,990	△ 1,573,727
消 耗 品 搬 入	2,015,135	2,718,406	△ 703,271
通 信 運 搬 費	80,590	134,137	△ 53,547
手 続 費	1,939,244	1,151,238	788,006
賃 金 共 済 費	450,304	1,096,110	△ 645,806
租 税 公 課 費	153,590	61,000	92,590
設 備 備 償 費	337,050	701,376	△ 364,326
減 価 備 償 費	0	87,402	△ 87,402
繰 入 金 支 出	966,458	152,623	813,835
経常費用計	8,821,634	10,555,282	△ 1,733,648
当期経常増減額	638,522	1,891,660	△ 1,253,138
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	2,707,985	0	2,707,985
当期経常外増減額	△ 2,707,985	0	△ 2,707,985
当期一般正味財産増減額	△ 2,069,463	1,891,660	△ 3,961,123
一般正味財産期首残高	3,963,389	2,071,729	1,891,660
一般正味財産期末残高	1,893,926	3,963,389	△ 2,069,463
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	1,893,926	3,963,389	△ 2,069,463

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

業務推進事業会計

業務推進事業会計

科 目		当年度	前年度	増 減
I	資産の部			
1.	流動資産			
	現金預金	2,542,567	1,336,530	1,206,037
	未 収 金	68,302	0	68,302
	流動資産合計	2,610,869	1,336,530	1,274,339
	資産合計	2,610,869	1,336,530	1,274,339
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未 払 金	709,925	78,898	631,027
	預 金	7,018	2,228	4,790
	流動負債合計	716,943	81,126	635,817
	負債合計	716,943	81,126	635,817
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	1,893,926	1,255,404	638,522
	正味財産合計	1,893,926	1,255,404	638,522
	負債及び正味財産合計	2,610,869	1,336,530	1,274,339

財産目録

平成23年 3月31日現在

業務推進事業会計

(単位:円)

科 目		金 額	
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金預金	2,542,567	
	普通預金	2,542,567	
	財団法人十勝圏振興機構センター口座	2,542,567	
	未収金	68,302	
	業務推進事業	68,302	
	流動資産合計		2,610,869
	資産合計		2,610,869
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	709,925	
	業務推進事業	709,925	
	預り金	7,018	
	源泉徴収税	6,800	
	雇用保険料	218	
	流動負債合計		716,943
	負債合計		716,943
	正味財産		1,893,926

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による会計処理をおこなっています。

計算書類に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含めています。

前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

項 目	前期末残高	当期末残高
資 産		
現金預金	1,336,530	2,542,567
未 収 金	0	68,302
計	1,336,530	2,610,869
負 債		
未 払 金	78,898	709,925
預 り 金	2,228	7,018
計	81,126	716,943
次期繰越収支差額	1,255,404	1,893,926