

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		地域交流促進事業施設 はなぶさ	合計	内部取引消去		
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	310	310	0	
		事業活動収入計 (1)	310	310	0	
	支	人件費支出	1,391,399	1,391,399	0	
		事業費支出	356,473	356,473	0	
		事務費支出	222,421	222,421	0	
	事業活動支出計 (2)	1,970,293	1,970,293	0		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,969,983	1,969,983	0		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		30,017	30,017	0		
前期末支払資金残高 (11)		1,257,056	1,257,056	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,287,073	1,287,073	0		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	310		
		事業活動収入計 (1)	310		
	支	人件費支出	1,391,399		
		事業費支出	356,473		
		事務費支出	222,421		
	事業活動支出計 (2)	1,970,293			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,969,983			
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0		
	支				
			施設整備等支出計 (5)	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	2,000,000		
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000		
	支				
			その他の活動支出計 (8)	0	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		30,017			
前期末支払資金残高 (11)		1,257,056			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,287,073			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		地域交流促進事業施設 はなぶさ	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	
	費用	人件費	1,391,399	1,391,399	0
		事業費	356,473	356,473	0
		事務費	222,421	222,421	0
減価償却費		820,987	820,987	0	
	サービス活動費用計 (2)	2,791,280	2,791,280	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,791,280	2,791,280	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	310	310	0
		サービス活動外収益計 (4)	310	310	0
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	310	310	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,790,970	2,790,970	0	
特別増減の部	収益				
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
		特別収益計 (8)	2,000,000	2,000,000	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	790,970	790,970	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	18,897,608	18,897,608	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,106,638	18,106,638	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,106,638	18,106,638	0

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計 (1)	0		
	費用	人件費	1,391,399		
		事業費	356,473		
		事務費	222,421		
減価償却費		820,987			
	サービス活動費用計 (2)	2,791,280			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,791,280			
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	310		
		サービス活動外収益計 (4)	310		
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	310			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,790,970			
特別増減の部	収益				
		事業区分間繰入金収益	2,000,000		
		特別収益計 (8)	2,000,000		
	費用				
		特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,000,000			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	790,970			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	18,897,608		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,106,638		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,106,638		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	地域交流促進事業施設 はなぶさ	合計	内部取引消去
流動資産	1,309,586	1,309,586	0
現金預金	1,058,079	1,058,079	0
前払費用	251,507	251,507	0
固定資産	16,819,565	16,819,565	0
基本財産	16,650,018	16,650,018	0
建物	16,650,018	16,650,018	0
その他の固定資産	169,547	169,547	0
構築物	169,547	169,547	0
資産の部合計	18,129,151	18,129,151	0
流動負債	22,513	22,513	0
事業未払金	22,513	22,513	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	22,513	22,513	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	18,106,638	18,106,638	0
(うち当期活動増減差額)	790,970	790,970	0
純資産の部合計	18,106,638	18,106,638	0
負債及び純資産の部合計	18,129,151	18,129,151	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	1,309,586		
現金預金	1,058,079		
前払費用	251,507		
固定資産	16,819,565		
基本財産	16,650,018		
建物	16,650,018		
その他の固定資産	169,547		
構築物	169,547		
資産の部合計	18,129,151		
流動負債	22,513		
事業未払金	22,513		
固定負債	0		
負債の部合計	22,513		
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	18,106,638		
(うち当期活動増減差額)	790,970		
純資産の部合計	18,106,638		
負債及び純資産の部合計	18,129,151		