

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	事業区分合計	
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	88	88	0	88
	入	事業活動収入計 (1)	88	88	0	88
	支	人件費支出	1,155,958	1,155,958	0	1,155,958
		事業費支出	349,716	349,716	0	349,716
		事務費支出	52,810	52,810	0	52,810
出	事業活動支出計 (2)	1,558,484	1,558,484	0	1,558,484	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,558,396	△ 1,558,396	0	△ 1,558,396
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	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	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	入	その他の活動収入計 (7)	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	支					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	241,604	241,604	0	241,604
		前期末支払資金残高 (11)	1,287,073	1,287,073	0	1,287,073
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,528,677	1,528,677	0	1,528,677

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	0	0	
	費用	人件費	1,155,958	1,155,958	0	1,155,958
		事業費	349,716	349,716	0	349,716
		事務費	52,810	52,810	0	52,810
減価償却費	820,987	820,987	0	820,987		
	サービス活動費用計 (2)	2,379,471	2,379,471	0	2,379,471	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,379,471	△ 2,379,471	0	△ 2,379,471	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	88	88	88	
	益	サービス活動外収益計 (4)	88	88	88	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	88	88	0	88	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,379,383	△ 2,379,383	0	△ 2,379,383	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
	益	特別収益計 (8)	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 579,383	△ 579,383	0	△ 579,383	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	18,106,638	18,106,638	0	18,106,638
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,527,255	17,527,255	0	17,527,255
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,527,255	17,527,255	0	17,527,255	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29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	事業区分合計
流動資産	1,553,899	1,553,899	0	1,553,899
現金預金	1,366,604	1,366,604	0	1,366,604
前払費用	187,295	187,295	0	187,295
固定資産	15,998,578	15,998,578	0	15,998,578
基本財産	15,841,338	15,841,338	0	15,841,338
建物	15,841,338	15,841,338	0	15,841,338
その他の固定資産	157,240	157,240	0	157,240
構築物	157,240	157,240	0	157,240
資産の部合計	17,552,477	17,552,477	0	17,552,477
流動負債	25,222	25,222	0	25,222
事業未払金	25,222	25,222	0	25,222
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	25,222	25,222	0	25,222
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,527,255	17,527,255	0	17,527,255
(うち当期活動増減差額)	△ 579,383	△ 579,383	0	△ 579,383
純資産の部合計	17,527,255	17,527,255	0	17,527,255
負債及び純資産の部合計	17,552,477	17,552,477	0	17,552,477