

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		市受託事業(公益)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	191,000	191,000	
	受託金収入	12,116,720	12,116,720	
	事業収入	240,120	240,120	
	その他の収入	51,690	51,690	
	事業活動収入計(1)	12,599,530	12,599,530	
	支出			
	人件費支出	2,408,683	2,408,683	
施設整備等による収支	事業費支出	2,559,471	2,559,471	
	事務費支出	576,493	576,493	
	その他の支出	115,907	115,907	
	事業活動支出計(2)	5,660,554	5,660,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,938,976	6,938,976	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	事業区分間繰入金収入	13,000	13,000	
	その他の活動収入計(7)	13,000	13,000	
	事業区分間繰入金支出	6,951,976	6,951,976	
	その他の活動支出計(8)	6,951,976	6,951,976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,938,976	6,938,976	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	収入			
	経常経費補助金収入	191,000		
	受託金収入	12,116,720		
	事業収入	240,120		
	その他の収入	51,690		
	事業活動収入計(1)	12,599,530		
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	2,408,683		
	事業費支出	2,559,471		
	事務費支出	576,493		
	その他の支出	115,907		
	事業活動支出計(2)	5,660,554		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,938,976		
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)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	13,000		
	その他の活動収入計(7)	13,000		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,951,976		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	6,951,976		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,938,976		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		市受託事業(公益)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	191,000	191,000	
	受託金収益	12,116,720	12,116,720	
	事業収益	240,120	240,120	
	サービス活動収益計(1)	12,547,840	12,547,840	
	費用			
	人件費	2,408,683	2,408,683	
サービス活動増減の部	事業費	2,559,471	2,559,471	
	事務費	576,493	576,493	
	減価償却費	35,985	35,985	
	サービス活動費用計(2)	5,580,632	5,580,632	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,967,208	6,967,208	
	その他のサービス活動外収益	51,690	51,690	
	サービス活動外収益計(4)	51,690	51,690	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	115,907	115,907	
	サービス活動外費用計(5)	115,907	115,907	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,217	64,217	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,902,991	6,902,991	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	13,000	13,000	
	特別収益計(8)	13,000	13,000	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	6,951,976	6,951,976	
	特別費用計(9)	6,951,976	6,951,976	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,938,976	6,938,976	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,985	35,985	
	前期繰越活動増減差額(12)	113,753	113,753	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,768	77,768	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,768	77,768	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	経常経費補助金収益	191,000	
		受託金収益	12,116,720	
		事業収益	240,120	
		サービス活動収益計(1)	12,547,840	
	費用	人件費	2,408,683	
		事業費	2,559,471	
サービス活動増減の部		事務費	576,493	
		減価償却費	35,985	
		サービス活動費用計(2)	5,580,632	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,967,208	
	収益	その他のサービス活動外収益	51,690	
		サービス活動外収益計(4)	51,690	
サービス活動増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	115,907	
		サービス活動外費用計(5)	115,907	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,217	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,902,991	
	収益	事業区分間繰入金収益	13,000	
		特別収益計(8)	13,000	
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	6,951,976	
		特別費用計(9)	6,951,976	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,938,976	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,985	
		前期繰越活動増減差額(12)	113,753	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,768	
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,768	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	市受託事業(公益)	合計	内部取引消去
流動資産	3,781,268	3,781,268	
事業未収金	3,590,268	3,590,268	
未収補助金	191,000	191,000	
固定資産	77,768	77,768	
基本財産			
その他の固定資産	77,768	77,768	
車輛運搬具	1,545,910	1,545,910	
減価償却累計額	1,677,852	1,677,852	
ソフトウェア	199,920	199,920	
長期預け金	9,790	9,790	
資産の部合計	3,859,036	3,859,036	
流動負債	3,781,268	3,781,268	
事業未払金	511,547	511,547	
事業区分間借入金	3,269,721	3,269,721	
固定負債			
負債の部合計	3,781,268	3,781,268	
次期繰越活動増減差額	77,768	77,768	
(うち当期活動増減差額)	35,985	35,985	
純資産の部合計	77,768	77,768	
負債及び純資産の部合計	3,859,036	3,859,036	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	3,781,268		
事業未収金	3,590,268		
未収補助金	191,000		
固定資産	77,768		
基本財産			
その他の固定資産	77,768		
車輛運搬具	1,545,910		
減価償却累計額	1,677,852		
ソフトウェア	199,920		
長期預け金	9,790		
資産の部合計	3,859,036		
流動負債	3,781,268		
事業未払金	511,547		
事業区分間借入金	3,269,721		
固定負債			
負債の部合計	3,781,268		
次期繰越活動増減差額	77,768		
(うち当期活動増減差額)	35,985		
純資産の部合計	77,768		
負債及び純資産の部合計	3,859,036		