

収益事業 拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取				
	入				
	図書販売等事業収入	3,922,000	4,339,845	△417,845	
	図書販売等事業収入	3,900,000	4,317,915	△417,915	
	外部売上	2,550,000	2,595,920	△45,920	
	内部売上	1,350,000	1,721,995	△371,995	
	自動販売機手数料収入	22,000	21,930	70	
	受取利息配当金収入	0	72	△72	
	受取利息配当金収入	0	72	△72	
	その他の収入	0	600	△600	
	雑収入	0	600	△600	
	雑収入	0	600	△600	
	事業活動収入計(1)	3,922,000	4,340,517	△418,517	
	支				
	出				
	事業費支出	30,000	28,828	1,172	
	賃借料支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	17,000	16,420	580		
手数料支出	11,000	10,408	592		
事務費支出	17,000	16,800	200		
事務消耗品費支出	4,000	4,000	0		
印刷製本費支出	2,000	2,000	0		
賃借料支出	11,000	10,800	200		
図書販売等事業支出	3,170,000	3,377,175	△207,175		
図書販売等販売原価支出	3,170,000	3,377,175	△207,175		
事業活動支出計(2)	3,217,000	3,422,803	△205,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	705,000	917,714	△212,714		
施設整備等による収支	取				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	出				
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	取				
	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	出				
事業区分間繰入金支出	705,000	920,000	△215,000		
社会福祉法人事業会計繰入金支出	705,000	920,000	△215,000		
その他の活動支出計(8)	705,000	920,000	△215,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△705,000	△920,000	215,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,286	2,286		
前期末支払資金残高(12)	1,384,000	1,384,827	△827		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,384,000	1,382,541	1,459		

収益事業 拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	図書販売事業収益	4,339,845	3,927,276	412,569	
	図書販売事業収益	4,317,915	3,902,176	415,739	
	外部売上	2,595,920	2,541,869	54,051	
	内部売上	1,721,995	1,360,307	361,688	
	自動販売機手数料収益	21,930	25,100	△3,170	
	サービス活動収益計(1)	4,339,845	3,927,276	412,569	
	費用				
	事業費	28,828	20,818	8,010	
	賃借料	2,000	3,000	△1,000	
	通信運搬費	16,420	8,398	8,022	
	手数料	10,408	9,420	988	
	事務費	16,800	1,339	15,461	
	事務消耗品費	4,000	1,339	2,661	
	印刷製本費	2,000	0	2,000	
	賃借料	10,800	0	10,800	
	図書販売等事業費用	3,535,163	3,188,135	347,028	
	図書販売等販売原価	3,535,163	3,188,135	347,028	
	期首商品棚卸高	537,024	474,882	62,142	
当期商品仕入高	3,377,175	3,250,277	126,898		
期末商品棚卸高	△379,036	△537,024	157,988		
サービス活動費用計(2)	3,580,791	3,210,292	370,499		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	759,054	716,984	42,070		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	72	388	△316	
	受取利息配当金収益	72	388	△316	
	その他のサービス活動外収益	600	618	△18	
	雑収益	600	618	△18	
	サービス活動外収益計(4)	672	1,006	△334	
	費用				
その他のサービス活動外活動費用	5,101	0	5,101		
雑損失	5,101	0	5,101		
サービス活動外費用計(5)	5,101	0	5,101		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,429	1,006	△5,435		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	754,625	717,990	36,635		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	920,000	718,000	202,000	
社会福祉事業会計繰入金繰入金費用	920,000	718,000	202,000		
特別費用計(9)	920,000	718,000	202,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△920,000	△718,000	△202,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△165,375	△10	△165,365		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,921,851	1,921,861	△10	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,756,476	1,921,851	△165,375	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,756,476	1,921,851	△165,375		

収益事業 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,120,710	2,108,142	12,568	流動負債	364,234	186,291	177,943
現金預金				事業未払金			
現金	1,454,059	1,483,691	△29,632	未払費用	1,361	324	1,037
小口現金	20,000	0	20,000		362,873	185,967	176,906
普通預金							
普通預金 収益	19,880	19,880	0				
未収収益	1,434,059	1,463,811	△29,752				
商品・製品	1,434,059	1,463,811	△29,752				
	292,716	87,427	205,289				
	373,935	537,024	△163,089				
				負債の部合計			
					364,234	186,291	177,943
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額			
					1,756,476	1,921,851	△165,375
				(うち当期活動増減差額)			
					△165,375	△10	△165,365
				純資産の部合計			
					1,756,476	1,921,851	△165,375
資産の部合計	2,120,710	2,108,142	12,568	負債及び純資産の部合計			
	2,120,710	2,108,142	12,568		2,120,710	2,108,142	12,568

財務諸表に対する注記(収益事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 収益事業拠点区分計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末の残高

該当なし

9. 債券額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
未収収益	292,716	0	292,716
合 計	292,716	0	292,716

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし