

いちご会
(いちごかい)

貸借対照表

一般会計

平成 25年 3月 31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	50,120	0	流動負債	3,070	0
現金預金	50,120	0	預り金	3,070	0
固定資産	12,600,000	0	負債の部合計	3,070	0
その他の固定資産	12,600,000	0	純 資 産 の 部		
建設仮勘定	1,991,000	0	基本金	12,800,000	0
建設資金積立預金	1,609,000	0	基本金	12,800,000	0
運転資金積立預金	9,000,000	0	その他の積立金	12,600,000	0
			建設資金積立金	1,609,000	0
			運転資金積立金	9,000,000	0
			建設仮勘定積立金	1,991,000	0
			次期繰越活動収支差額	-12,752,950	0
			次期繰越活動収支差額	-12,752,950	0
			(うち当期活動収支差額)	-152,950	0
			純資産の部合計	12,647,050	0
資産の部合計	12,650,120	0	負債及び純資産の部合計	12,650,120	0

資金収支計算書

(自) 平成 25年 1月17日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	寄附金収入	6,400,000	9,200,000	-2,800,000	
		受取利息配当金収入	0	60	-60	
		経常収入計 (1)	6,400,000	9,200,060	-2,800,060	
	支出	事務費支出	263,500	153,010	110,490	
		経常支出計 (2)	263,500	153,010	110,490	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,136,500	9,047,050	-2,910,550		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,600,000	3,600,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,600,000	3,600,000	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,991,000	-1,991,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	1,991,000	-1,991,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,600,000	1,609,000	1,991,000	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		積立預金積立支出	10,609,000	10,609,000	0	
	支出	財務支出計 (8)	10,609,000	10,609,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,609,000	-10,609,000	0	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-872,500	47,050	-919,550		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-872,500	47,050	-919,550		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 1月17日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	寄附金収入	9,200,000	0	9,200,000
	事業活動収入計(1)	9,200,000	0	9,200,000
	支出			
	事務費支出	153,010	0	153,010
事業活動収支の部	事業活動支出計(2)	153,010	0	153,010
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,046,990	0	9,046,990
	収入			
	受取利息配当金収入	60	0	60
事業活動外収支の部	事業活動外収入計(4)	60	0	60
	支出			
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	60	0	60	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,047,050	0	9,047,050	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	3,600,000	0	3,600,000
	特別収入計(8)	3,600,000	0	3,600,000
	支出			
	基本金組入額	12,800,000	0	12,800,000
特別収支の部	特別支出計(9)	12,800,000	0	12,800,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-9,200,000	0	-9,200,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-152,950	0	-152,950	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-152,950	0	-152,950
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	12,600,000	0	12,600,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-12,752,950	0	-12,752,950