

本部 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

松風会（3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,889,111	8,343,757	1,545,354	流動負債	542	690	△ 148
現金預金	9,889,111	8,343,757	1,545,354	事業未払金	542	690	△ 148
固定資産	24,314,520	24,314,520	0	負債の部合計	542	690	△ 148
その他の固定資産	24,314,520	24,314,520	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	14,314,520	14,314,520	0
施設整備積立資産	14,314,520	14,314,520	0	その他積立金	14,314,520	14,314,520	0
				施設整備積立金	14,314,520	14,314,520	0
				次期繰越活動増減差額	19,888,569	18,343,067	1,545,502
				(うち当期活動増減差額)	1,545,502	△ 33,345	1,578,847
資産の部合計	34,203,631	32,658,277	1,545,354	純資産の部合計	34,203,089	32,657,587	1,545,502
				負債及び純資産の部合計	34,203,631	32,658,277	1,545,354

本部 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

松風会 (3桁/製造・販売なし/授産なし/税なし)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	280,000	550,000	△ 270,000
	役員報酬	280,000	550,000	△ 270,000
	事業費	7,099	8,286	△ 1,187
	水道光熱費	7,099	8,286	△ 1,187
	事務費	230,968	414,146	△ 183,178
	福利厚生費	6,000	6,000	0
	研修研究費	2,000	9,650	△ 7,650
	水道光熱費	614	746	△ 132
	通信運搬費	32,406	37,694	△ 5,288
	会議費	52,380	160,139	△ 107,759
	広報費	37,400	38,800	△ 1,400
	手数料	14,768	49,557	△ 34,789
	租税公課	2,850	1,560	1,290
渉外費	36,200	50,000	△ 13,800	
諸会費	46,350	45,000	1,350	
雑費	0	15,000	△ 15,000	
サービス活動費用計(2)	518,067	972,432	△ 454,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 518,067	△ 972,432	454,365	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	106,069	106,187	△ 118
	その他のサービス活動外収益	1,957,500	832,900	1,124,600
	雑収益	1,957,500	832,900	1,124,600
	サービス活動外収益計(4)	2,063,569	939,087	1,124,482
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,063,569	939,087	1,124,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,545,502	△ 33,345	1,578,847	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,545,502	△ 33,345	1,578,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,343,067	18,376,412	△ 33,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,888,569	18,343,067	1,545,502
	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)	19,888,569	18,343,067	1,545,502	

本部 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

松風会 (3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし)

(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	収入				
	受取利息配当金収入	106,070	106,069	1	
	その他の収入	1,207,500	1,957,500	△ 750,000	
	雑収入	1,207,500	1,957,500	△ 750,000	
	事業活動収入計(1)	1,313,570	2,063,569	△ 749,999	
	支出				
	人件費支出	300,000	280,000	20,000	
	役員報酬支出	300,000	280,000	20,000	
	事業費支出	7,150	7,099	51	
	水道光熱費支出	7,150	7,099	51	
	事務費支出	233,882	230,968	2,914	
	福利厚生費支出	6,000	6,000	0	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
	水道光熱費支出	614	614	0	
	通信運搬費支出	33,700	32,406	1,294	
会議費支出	54,000	52,380	1,620		
広報費支出	37,400	37,400	0		
手数料支出	14,768	14,768	0		
租税公課支出	2,850	2,850	0		
渉外費支出	36,200	36,200	0		
諸会費支出	46,350	46,350	0		
事業活動支出計(2)	541,032	518,067	22,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	772,538	1,545,502	△ 772,964		
施設整備等による収支	収入				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	772,538	1,545,502	△ 772,964		
前期末支払資金残高(12)	7,653,920	8,343,067	△ 689,147		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,426,458	9,888,569	△ 1,462,111		

本部 資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

松風会 (3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	105,000	106,070	△ 1,070	
	その他の収入	7,500	1,207,500	△ 1,200,000	
	雑収入	7,500	1,207,500	△ 1,200,000	
	事業活動収入計(1)	112,500	1,313,570	△ 1,201,070	
	支出				
	人件費支出	450,000	300,000	150,000	
	役員報酬支出	450,000	300,000	150,000	
	事業費支出	7,000	7,150	△ 150	
	水道光熱費支出	7,000	7,150	△ 150	
	事務費支出	235,668	233,882	1,786	
	福利厚生費支出	6,000	6,000	0	
	研修研究費支出	6,000	2,000	4,000	
	水道光熱費支出	600	614	△ 14	
	通信運搬費支出	33,700	33,700	0	
会議費支出	78,000	54,000	24,000		
広報費支出	37,400	37,400	0		
手数料支出	14,768	14,768	0		
租税公課支出	2,850	2,850	0		
渉外費支出	10,000	36,200	△ 26,200		
諸会費支出	46,350	46,350	0		
事業活動支出計(2)	692,668	541,032	151,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 580,168	772,538	△ 1,352,706		
施設整備等による収支	収入				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 580,168	772,538	△ 1,352,706		
前期末支払資金残高(12)	8,426,458	7,653,920	772,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,846,290	8,426,458	△ 580,168		

本部 財産目録

平成28年 3月31日現在

松風会（3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし）

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	9,889,111
	普通預金	9,889,111
	中国銀行 奉還町支店	9,851,889
	おかやま信用金庫 旭東支店	37,222
	流動資産合計	9,889,111
2	固定資産	
(2)	その他の固定資産	
	投資有価証券	10,000,000
	施設整備積立資産	14,314,520
	その他の固定資産合計	24,314,520
	固定資産合計	24,314,520
	資産合計	34,203,631
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	542
	流動負債合計	542
	負債合計	542
	差引純資産	34,203,089