

# 本部 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,343,757	8,377,119	△ 33,362
現金預金	8,343,757	8,377,119	△ 33,362
固定資産	24,314,520	24,314,520	0
その他の固定資産	24,314,520	24,314,520	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産	0	14,314,520	△ 14,314,520
施設整備積立資産	14,314,520	0	14,314,520
資産の部合計	32,658,277	32,691,639	△ 33,362
負 債 の 部			
流動負債	690	707	△ 17
事業未払金	690	707	△ 17
負債の部合計	690	707	△ 17
純 資 産 の 部			
その他の積立金	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	18,343,067	18,376,412	△ 33,345
(うち当期活動増減差額)	△ 33,345	3,078,718	△ 3,112,063
純資産の部合計	32,657,587	32,690,932	△ 33,345
負債及び純資産の部合計	32,658,277	32,691,639	△ 33,362

# 本部 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
<b>費用</b>			
人件費	550,000	270,000	280,000
役員報酬	550,000	270,000	280,000
水道光熱費	8,286	8,133	153
事務費	414,146	259,448	154,698
福利厚生費	6,000	6,000	0
研修費	9,650	8,900	750
水道運搬費	746	722	24
通会費	37,694	69,499	△ 31,805
広報費	160,139	41,850	118,289
手取料	38,800	38,200	600
租税公費	49,557	11,885	37,672
渉外費	1,560	1,080	480
諸費	50,000	15,000	35,000
雑費	45,000	66,312	△ 21,312
	15,000	0	15,000
サービス活動費用計(2)	972,432	537,581	434,851
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 972,432	△ 537,581	△ 434,851
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	106,187	260,914	△ 154,727
その他のサービス活動外収益	832,900	855,385	△ 22,485
雑収益	832,900	855,385	△ 22,485
サービス活動外収益計(4)	939,087	1,116,299	△ 177,212
<b>費用</b>			
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)	939,087	1,116,299	△ 177,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,345	578,718	△ 612,063
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
特別収益計(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
<b>費用</b>			
拠点区分間繰入金費用	0	500,000	△ 500,000
特別費用計(9)	0	500,000	△ 500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,500,000	△ 2,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,345	3,078,718	△ 3,112,063
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	18,376,412	14,626,884	3,749,528
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,343,067	17,705,602	637,465
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	670,810	△ 670,810
退職給付積立金取崩	0	670,810	△ 670,810
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)	18,343,067	18,376,412	△ 33,345

# 本部 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
受取利息配当金収入	[ 106,190]	[ 106,187]	[ 3]
その他の収入	[ 833,950]	[ 832,900]	[ 1,050]
雑収入	833,950	832,900	1,050
事業活動収入計(1)	940,140	939,087	1,053
<b>支出</b>			
人件費	[ 570,000]	[ 550,000]	[ 20,000]
役員報酬	570,000	550,000	20,000
事業費	[ 8,300]	[ 8,286]	[ 14]
水道光熱費	8,300	8,286	14
事業費	[ 415,756]	[ 414,146]	[ 1,610]
福利厚生費	6,000	6,000	0
福研水通	9,650	9,650	0
研究会	746	746	0
広手租	39,000	37,694	1,306
渉諸	160,000	160,139	△ 139
雑	38,800	38,800	0
	50,000	49,557	443
	1,560	1,560	0
	50,000	50,000	0
	45,000	45,000	0
	15,000	15,000	0
事業活動支出計(2)	994,056	972,432	21,624
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,916	△ 33,345	△ 20,571
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	[ 14,314,520]	[ 14,314,520]	[ 0]
長期預り金積立資産取崩収入	14,314,520	14,314,520	0
その他の活動収入計(7)	14,314,520	14,314,520	0
<b>支出</b>			
積立資産支出	[ 14,314,520]	[ 14,314,520]	[ 0]
施設整備積立預金	14,314,520	14,314,520	0
その他の活動支出計(8)	14,314,520	14,314,520	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)	△ 53,916	△ 33,345	△ 20,571
前期末支払資金残高(12)	[ 7,707,836]	[ 8,376,412]	[ △ 668,576]
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,653,920	8,343,067	△ 689,147

# 本部 財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	8,343,757
	普通預金	8,343,757
	中国銀行 奉還町支店	8,306,217
	おかやま信用金庫 旭東支店	37,540
	流動資産合計	8,343,757
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	32,658,277
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	690
	流動負債合計	690
	負債合計	690
	差引純資産	32,657,587

# 本部 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
受取利息配当金収入	[ 106,000]	[ 106,190]	[△ 190]
その他の収入	[ 840,000]	[ 833,950]	[ 6,050]
雑収入	840,000	833,950	6,050
事業活動収入計(1)	946,000	940,140	5,860
<b>支出</b>			
人件費	[ 360,000]	[ 570,000]	[△ 210,000]
役員報酬	360,000	570,000	△ 210,000
水道光熱費	[ 8,500]	[ 8,300]	[ 200]
水道光熱費	8,500	8,300	200
福祉厚生費	[ 272,550]	[ 415,756]	[△ 143,206]
福利厚生費	6,000	6,000	0
福研水通会	10,000	9,650	350
研水通会	750	746	4
通会	40,000	39,000	1,000
会	60,000	160,000	△ 100,000
広	38,800	38,800	0
手	50,000	50,000	0
租	2,000	1,560	440
渉	0	50,000	△ 50,000
諸	45,000	45,000	0
雑	20,000	15,000	5,000
事業活動支出計(2)	641,050	994,056	△ 353,006
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	304,950	△ 53,916	358,866
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	[ 0]	[ 14,314,520]	[△ 14,314,520]
長期預り金積立資産取崩収入	0	14,314,520	△ 14,314,520
その他の活動収入計(7)	0	14,314,520	△ 14,314,520
<b>支出</b>			
積立資産支出	[ 0]	[ 14,314,520]	[△ 14,314,520]
施設整備積立預金	0	14,314,520	△ 14,314,520
その他の活動支出計(8)	0	14,314,520	△ 14,314,520
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)	304,950	△ 53,916	358,866
前期末支払資金残高(12)	[ 7,653,920]	[ 7,707,836]	[△ 53,916]
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,958,870	7,653,920	304,950