

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

【税込】
(単位:円)

会計単位:事業特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,819,347	5,832,422	△ 1,013,075
売掛金	1,221,550	1,233,600	△ 12,050
前払金	0	1,000	△ 1,000
貯蔵品	1,320,696	1,596,521	△ 275,825
一般会計A/C	△ 9,743,690	△ 10,264,000	520,310
流動資産合計	△ 2,382,097	△ 1,600,457	△ 781,640
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	4,503,410	4,856,920	△ 353,510
建物付属設備	580,596	676,684	△ 96,088
電話加入権	382,200	382,200	0
その他固定資産合計	5,466,206	5,915,804	△ 449,598
固定資産合計	5,466,206	5,915,804	△ 449,598
資産合計	3,084,109	4,315,347	△ 1,231,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,430,000	2,169,000	261,000
前受金	31,500	63,000	△ 31,500
預り金	△ 500	0	△ 500
未払消費税等	123,100	119,200	3,900
流動負債合計	2,584,100	2,351,200	232,900
負債合計	2,584,100	2,351,200	232,900
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	500,009	1,964,147	△ 1,464,138
正味財産合計	500,009	1,964,147	△ 1,464,138
負債及び正味財産合計	3,084,109	4,315,347	△ 1,231,238

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

【税 込】
(単位:円)

会計単位:事業特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	22,643,400	22,070,400	573,000
マニフェスト売上	21,905,600	21,193,100	712,500
マニフェスト	15,180,600	15,255,600	△ 75,000
建設マニフェスト	6,725,000	5,937,500	787,500
ステッカー売上	737,000	876,500	△ 139,500
産廃ステッカー	662,000	703,500	△ 41,500
特管ステッカー	75,000	173,000	△ 98,000
協会マーク売上	800	800	0
車両ステッカー	800	800	0
雑収益	3,236,339	2,980,114	256,225
受取利息	1,509	1,702	△ 193
手数料収入	2,226,000	1,676,342	549,658
販売手数料	2,226,000	1,638,000	588,000
電子マニフェスト加入促進費	0	38,342	△ 38,342
その他収入	650	0	650
雑収入	630,180	924,070	△ 293,890
送料	322,740	555,150	△ 232,410
その他	307,440	368,920	△ 61,480
家賃収入	378,000	378,000	0
経常収益計	25,879,739	25,050,514	829,225
(2) 経常費用			
管理費	26,157,279	23,752,392	2,404,887
給料手当	6,147,000	5,825,000	322,000
賞与	1,511,000	1,308,000	203,000
法定福利費	1,244,000	800,000	444,000
福利厚生費	455,000	396,000	59,000
旅費交通費	2,000	0	2,000
通信運搬費	236,000	202,000	34,000
消耗品費	35,000	39,000	△ 4,000
新聞図書費	26,000	12,000	14,000
印刷製本費	13,136,300	12,414,468	721,832
経営管理費	319,000	367,900	△ 48,900
水道光熱費	288,000	269,000	19,000
賃借料	315,000	324,000	△ 9,000
損害保険料	35,000	37,000	△ 2,000
租税公課	523,900	528,400	△ 4,500
雑費	1,304,079	1,214,624	89,455
懇親会費	16,000	0	16,000
車両関係費	66,000	15,000	51,000
修繕費	128,000	0	128,000
寄付金	370,000	0	370,000
他会計への繰出額	737,000	510,220	226,780
一般会計繰入金支出	737,000	510,220	226,780

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

【税 込】
(単位:円)

会計単位:事業特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	449,598	465,500	△ 15,902
建物	353,510	353,510	0
建物付属設備	96,088	111,990	△ 15,902
経常費用計	27,343,877	24,728,112	2,615,765
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,464,138	322,402	△ 1,786,540
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,464,138	322,402	△ 1,786,540
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,464,138	322,402	△ 1,786,540
一般正味財産期首残高	1,964,147	1,641,745	322,402
一般正味財産期末残高	500,009	1,964,147	△ 1,464,138
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	500,009	1,964,147	△ 1,464,138

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

【税込】
(単位:円)

会計単位:事業特別会計

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	22,001,000	22,643,400	△ 642,400
マニフェスト売上	21,000,000	21,905,600	△ 905,600
ステッカー売上	1,000,000	737,000	263,000
協会マーク売上	1,000	800	200
雑収入	3,080,000	3,236,339	△ 156,339
家賃収入	378,000	378,000	0
受取利息収入	2,000	1,509	491
手数料収入	2,000,000	2,226,000	△ 226,000
その他収入	0	650	△ 650
雑収入	700,000	630,180	69,820
事業活動収入計	25,081,000	25,879,739	△ 798,739
2. 事業活動支出			
管理費支出	24,310,000	25,881,454	△ 1,571,454
給与支出	5,700,000	6,147,000	△ 447,000
賞与支出	1,300,000	1,511,000	△ 211,000
法定福利費支出	900,000	1,244,000	△ 344,000
福利厚生費支出	400,000	455,000	△ 55,000
賃借料支出	350,000	315,000	35,000
消耗品支出	50,000	35,000	15,000
水道光熱費支出	300,000	288,000	12,000
旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000
損害保険料支出	50,000	35,000	15,000
租税公課支出	600,000	523,900	76,100
通信運搬費支出	200,000	236,000	△ 36,000
新聞図書費支出	50,000	26,000	24,000
印刷製本費支出	12,500,000	12,860,475	△ 360,475
経営管理費支出	400,000	319,000	81,000
雑費支出	1,300,000	1,304,079	△ 4,079
懇親会費支出	50,000	16,000	34,000
車両関係費支出	50,000	66,000	△ 16,000
修繕費支出	100,000	128,000	△ 28,000
寄付金支出	0	370,000	△ 370,000
他会計への繰入金支出	550,000	737,000	△ 187,000
一般会計繰入金支出	550,000	737,000	△ 187,000
事業活動支出計	24,860,000	26,618,454	△ 1,758,454
事業活動収支差額	221,000	△ 738,715	959,715
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

【税込】
(単位:円)

会計単位:事業特別会計

科目	予算額	決算額	差異
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	221,000	△ 738,715	959,715
前期繰越収支差額	0	△ 5,548,178	5,548,178
次期繰越収支差額	221,000	△ 6,286,893	6,507,893

財産目録

平成23年 3月31日現在

【税込】
(単位:円)

会計単位:事業特別会計

貸借対照表科目		場所・物量等	金額
(流動資産)			
	現金		30,000
	預金	普通預金 肥後銀行 (No.1376749)	4,789,347 4,789,347
	売掛金		1,221,550
	貯蔵品		1,320,696
	一般会計A/C		△ 9,743,690
流動資産合計			△ 2,382,097
(固定資産)			
その他固定資産			5,466,206
	建物		4,503,410
	建物付属設備		580,596
	電話加入権		382,200
固定資産合計			5,466,206
資産合計			3,084,109
(流動負債)			
	未払金		2,430,000
	前受金		31,500
	預り金		△ 500
	未払消費税等		123,100
流動負債合計			2,584,100
負債合計			2,584,100
正味財産			500,009