

# 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,859,748	5,736,115	3,123,633
棚卸資産	15,435	15,435	0
流動資産合計	8,875,183	5,751,550	3,123,633
資産合計	8,875,183	5,751,550	3,123,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,750,126	1,096,100	2,654,026
流動負債合計	3,750,126	1,096,100	2,654,026
負債合計	3,750,126	1,096,100	2,654,026
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	5,125,057	4,655,450	469,607
正味財産合計	5,125,057	4,655,450	469,607
負債及び正味財産合計	8,875,183	5,751,550	3,123,633

# 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

特別会計

(単位:円)

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			
事業収入	11,838,000	9,852,800	1,985,200
販売事業収入	11,838,000	9,852,800	1,985,200
ポロシヤ ツ 販 売	8,004,000	7,755,600	248,400
ボネ ク タ イ 販 売	3,834,000	2,097,200	1,736,800
雑預金 収入 他	1,234	70,929	-69,695
利息	1,234	70,929	-69,695
経常収益計	11,839,234	9,923,729	1,915,505
(2) 経常費用			
販売事業費用	7,499,820	6,202,591	1,297,229
販売事業費用	7,499,820	6,202,591	1,297,229
ポロシヤ ツ 販 売	5,007,720	4,847,991	159,729
ボネ ク タ イ 販 売	2,492,100	1,354,600	1,137,500
繰入 支 出	1,000,000	1,000,000	0
繰入 支 出	1,000,000	1,000,000	0
運給 営 事 務 費 与 当	2,869,807	1,181,948	1,687,859
給 需 料 用 手 費 費	200,000	350,844	-150,844
給 需 料 用 手 費 費	200,000	350,844	-150,844
消 耗 務 品 費 費	53,235	29,484	23,751
消 耗 務 品 費 費	53,235	29,484	23,751
役 通 信 務 運 搬 費 費	18,001	48,285	-30,284
役 通 信 務 運 搬 費 費	18,001	48,285	-30,284
租 雑 費 費	56,400	716,500	-660,100
租 雑 費 費	56,400	716,500	-660,100
管 理 経 費 費	48,445	36,835	11,610
管 理 経 費 費	48,445	36,835	11,610
管 理 経 費 費	2,094,820	0	2,094,820
管 理 経 費 費	2,094,820	0	2,094,820
賞 与 引 当 金 繰 入 費	378,900	0	378,900
賞 与 引 当 金 繰 入 費	378,900	0	378,900
減 価 償 却 費	20,006	0	20,006
減 価 償 却 費	20,006	0	20,006
減 価 償 却 費	0	12,306	-12,306
減 価 償 却 費	0	12,306	-12,306
経常費用計	11,369,627	8,396,845	2,972,782
当期経常増減額	469,607	1,526,884	-1,057,277
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	469,607	1,526,884	-1,057,277
一般正味財産期首残高	4,655,450	3,128,566	1,526,884
一般正味財産期末残高	5,125,057	4,655,450	469,607
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	5,125,057	4,655,450	469,607

# 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

特別会計

(単位:円)

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	11,814,000	11,838,000	-24,000
販売収入	11,814,000	11,838,000	-24,000
ポネ	8,004,000	8,004,000	0
雑収入	3,810,000	3,834,000	-24,000
預金利息	1,000	1,234	-234
事業活動収入計	1,000	1,234	-234
2. 事業活動支出	11,815,000	11,839,234	-24,234
販売費	7,500,000	7,499,820	180
ポネ	7,500,000	7,499,820	180
雑費	5,000,000	5,007,720	-7,720
運給	2,500,000	2,492,100	7,900
給料	1,210,000	2,869,807	-1,659,807
消耗品	350,000	200,000	150,000
役通	350,000	200,000	150,000
租雑	50,000	53,235	-3,235
管法	50,000	53,235	-3,235
繰入	60,000	18,001	41,999
繰入	60,000	18,001	41,999
繰入	700,000	56,400	643,600
繰入	50,000	48,445	1,555
繰入	50,000	48,445	1,555
繰入	0	2,114,826	-2,114,826
繰入	0	378,900	-378,900
繰入	1,000,000	1,000,000	0
繰入	1,000,000	1,000,000	0
事業活動支出計	9,710,000	11,369,627	-1,659,627
事業活動収支差額	2,105,000	469,607	1,635,393
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
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	2,105,000	469,607	1,635,393
前期繰越収支差額	0	4,640,015	-4,640,015
次期繰越収支差額	2,105,000	5,109,622	-3,004,622

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

特別会計

(単位:円)

科 目		金 額	
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金預金	8,859,748	
	普通預金	8,859,748	
	千葉銀—300625	8,859,748	
	棚卸資産	15,435	
	流動資産合計		8,875,183
	資産合計		8,875,183
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	3,750,126	
	流動負債合計		3,750,126
	負債合計		3,750,126
	正味財産		5,125,057