

貸借対照表

平成22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	5,736,115	3,643,425	2,092,690
棚卸資産	15,435	27,741	-12,306
流動資産合計	5,751,550	3,671,166	2,080,384
資産合計	5,751,550	3,671,166	2,080,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,096,100	542,600	553,500
流動負債合計	1,096,100	542,600	553,500
負債合計	1,096,100	542,600	553,500
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	4,655,450	3,128,566	1,526,884
正味財産合計	4,655,450	3,128,566	1,526,884
負債及び正味財産合計	5,751,550	3,671,166	2,080,384

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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	9,852,800	5,323,600	4,529,200
販売収入	9,852,800	5,323,600	4,529,200
ポネ口シヤイツ販売	7,755,600	5,303,800	2,451,800
雑ネクタ収利息他	2,097,200	19,800	2,077,400
預金	70,929	797,289	-726,360
利息	70,929	797,289	-726,360
経常収益計	9,923,729	6,120,889	3,802,840
(2) 経常費用			
販売費	6,202,591	3,491,208	2,711,383
販売費	6,202,591	3,491,208	2,711,383
ポネ口シヤイツ販売	4,847,991	3,491,208	1,356,783
雑ネクタ収利息他	1,354,600	0	1,354,600
繰入金	1,000,000	1,000,000	0
繰入金	1,000,000	1,000,000	0
運給	1,181,948	1,067,479	114,469
給需	350,844	450,242	-99,398
消費	350,844	450,242	-99,398
役通租雑	29,484	33,743	-4,259
通信	29,484	33,743	-4,259
業務	48,285	25,119	23,166
運公搬	48,285	25,119	23,166
課費	716,500	542,600	173,900
費	716,500	542,600	173,900
減価償却費	36,835	15,775	21,060
雑費	36,835	15,775	21,060
減価償却費	12,306	6,027	6,279
経常費用計	8,396,845	5,564,714	2,832,131
当期経常増減額	1,526,884	556,175	970,709
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	1,526,884	556,175	970,709
一般正味財産期首残高	3,128,566	2,572,391	556,175
一般正味財産期末残高	4,655,450	3,128,566	1,526,884
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	4,655,450	3,128,566	1,526,884

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22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	9,268,800	9,852,800	-584,000
販売事業収入	9,268,800	9,852,800	-584,000
ポロシヤイツ販売	7,755,600	7,755,600	0
ポネクタイ販売	1,513,200	2,097,200	-584,000
雑収入	63,164	70,929	-7,765
預金利息	63,164	70,929	-7,765
事業活動収入計	9,331,964	9,923,729	-591,765
2. 事業活動支出			
販売事業費	5,822,991	6,202,591	-379,600
販売事業費	5,822,991	6,202,591	-379,600
ポロシヤイツ販売	4,847,991	4,847,991	0
ポネクタイ販売	975,000	1,354,600	-379,600
運営事業費	1,165,129	1,181,948	-16,819
給料	350,844	350,844	0
給料	350,844	350,844	0
消耗用品	30,000	29,484	516
役務	30,000	29,484	516
役務	48,285	48,285	0
役務	48,285	48,285	0
租税	700,000	716,500	-16,500
雑費	36,000	36,835	-835
雑費	36,000	36,835	-835
繰入金	1,000,000	1,000,000	0
繰入金	1,000,000	1,000,000	0
事業活動支出計	7,988,120	8,384,539	-396,419
事業活動収支差額	1,343,844	1,539,190	-195,346
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
IV 予備費支出	4,444,669	-----	4,444,669
当期収支差額	-3,100,825	1,539,190	-4,640,015
前期繰越収支差額	3,100,825	3,100,825	0
次期繰越収支差額	0	4,640,015	-4,640,015

財産目録

平成22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	5,736,115		
普 通 預 金	5,736,115		
千葉銀—300625	5,736,115		
棚 卸 資 産	15,435		
流動資産合計		5,751,550	
資産合計			5,751,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,096,100		
流動負債合計		1,096,100	
負債合計			1,096,100
正味財産			4,655,450