

社会福祉法人リード・エー

2013年度カルチャー教室事業活動収支計算書

自 2013年4月1日 至 2014年3月31日

		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
公益事業活動収支の部	収入	月謝	1,048,000	1,033,500	-14,500	
		販売収入	57,210	56,540	-670	
		受講者負担金(教材・材料費)	113,720	118,930	5,210	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		公益事業収入計(1)	1,218,930	1,208,970	-9,960	
	支出	人件費支出	594,000	565,259	-28,741	
教材・材料費		156,479	218,574	62,095		
イベント費		0	0	0		
障がい者の月謝補助		72,250	60,500	-11,750		
その他経費		114,060	12,000	-102,060		
減価償却費		0	59,999	59,999		
徴収不能額		0	0	0		
引当金繰入		0	0	0		
公益事業支出計(2)	936,789	916,332	-20,457			
公益事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		282,141	292,638	10,497		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	142	179	37	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		有価証券売却収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	142	179	0		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	300,000	500,000	200,000	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0		
有価証券売却損		0	0	0		
資産評価損	0	0	0			
事業活動外支出計(5)	300,000	500,000	200,000			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-299,858	-499,821	-199,963		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-17,717	-207,183	-189,466		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0		
支出	基本金組入額	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-17,717	-207,183	-189,466		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		599,338	806,521	207,183	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		581,621	599,338	17,717	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
	建物減価償却積立金		0	0	0	
	修繕費積立金		0	0	0	
人件費積立金		0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		581,621	599,338	17,717		