

参 考

各施設の平成21年度決算資料

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

文化事業団

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正及び 流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	5,298,000		5,298,000	5,466,516	△ 168,516	
基本財産利息収入	5,298,000		5,298,000	5,466,516	△ 168,516	基本財産801,720,000円 年利0.682%
特定資産運用収入	165,000		165,000	164,569	431	
特定資産利息収入	165,000		165,000	164,569	431	
事業収入	148,105,000		148,105,000	157,295,907	△ 9,190,907	
入場料収入	145,105,000		145,105,000	148,384,180	△ 3,279,180	主催事業チケット収入
その他事業収入	3,000,000		3,000,000	8,911,727	△ 5,911,727	ネットワーク事業
補助金等収入	770,867,000		770,867,000	770,967,000	△ 100,000	
管理受託収入	770,067,000		770,067,000	770,067,000	0	管理690,067,000円 会館事業42,840,000円 美術館事業25,410,000円 シアター事業11,750,000円
民間助成金収入	800,000		800,000	900,000	△ 100,000	
負担金収入	2,500,000		2,500,000	2,373,000	127,000	
負担金収入	2,500,000		2,500,000	2,373,000	127,000	フレッシュ名曲コンサート
雑収入	16,763,000		16,763,000	22,505,674	△ 5,742,674	
受取利息収入	300,000		300,000	142,986	157,014	
受取手数料収入	7,303,000		7,303,000	12,606,149	△ 5,303,149	預かりチケット販売手数料他
公衆電話運営収入	10,000		10,000	13,860	△ 3,860	
ART E友の会収入	8,000,000		8,000,000	7,860,000	140,000	年会費1,000円×7,860名
雑収入	1,150,000		1,150,000	1,882,679	△ 732,679	チケット郵送手数料他
事業活動収入計	943,698,000	0	943,698,000	958,772,666	△ 15,074,666	
2. 事業活動支出						
①事業費支出						事業団の事業に要した経費
人件費	86,252,000	△ 2,420,000	83,832,000	73,643,877	10,188,123	
給料手当支出	76,134,000	△ 4,130,000	72,004,000	63,291,574	8,712,426	職員給料手当
退職給付支出	30,000	1,710,000	1,740,000	1,717,331	22,669	
退職金掛金支出	480,000		480,000	360,000	120,000	
福利厚生費支出	9,608,000		9,608,000	8,274,972	1,333,028	社会保険料事業主負担分、共済組合負担金他
芸術文化振興事業費	270,631,000	△ 300,000	270,331,000	230,010,133	40,320,867	芸術文化振興事業に要した経費
臨時雇賃金支出	1,300,000		1,300,000	1,289,110	10,890	アルバイト賃金
交際費支出	52,000		52,000	28,393	23,607	
会議費支出	158,000		158,000	21,008	136,992	
旅費交通費支出	13,262,000		13,262,000	7,348,594	5,913,406	招聘アーティストの旅費及び滞在費
通信運搬費支出	16,370,000		16,370,000	12,807,776	3,562,224	DM送料他
消耗品費支出	6,379,000		6,379,000	3,089,921	3,289,079	チラシ用再生紙、文具他
印刷製本費支出	16,383,000		16,383,000	6,939,712	9,443,288	チラシ等印刷費
賃借料支出	686,000		686,000	682,542	3,458	
使用料支出	725,000		725,000	611,808	113,192	
保険料支出	487,000		487,000	450,254	36,746	
手数料支出	2,169,000		2,169,000	1,978,870	190,130	口座振替手数料他
諸謝金支出	2,004,000		2,004,000	1,941,216	62,784	講師謝礼他

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正及び 流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	備 考
広告宣伝費支出	13,982,000		13,982,000	8,967,116	5,014,884	チラシ配布料、ラジオ等広告費他
租税公課支出	141,000		141,000	104,300	36,700	
負担金支出		750,000	750,000	750,000	0	
委託費支出	181,658,000	△ 1,050,000	180,608,000	170,079,970	10,528,030	公演委託料、ホール案内業務委託料他
ART E友の会支出	14,520,000		14,520,000	12,919,543	1,600,457	インフォメーション印刷費、送料他
雑支出	355,000		355,000	0	355,000	
舞台芸術活動支援事業費	6,000,000	300,000	6,300,000	6,150,555	149,445	舞台芸術活動支援事業に要した経費
臨時雇賃金支出	10,000		10,000	0	10,000	
交際費支出	10,000		10,000	0	10,000	
会議費支出	68,000	5,000	73,000	70,656	2,344	
旅費交通費支出	10,000		10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	228,000	△ 120,000	108,000	105,436	2,564	
消耗品費支出	10,000		10,000	5,220	4,780	
印刷製本費支出	453,000	△ 50,000	403,000	378,000	25,000	
賃借料支出	2,076,000	△ 35,000	2,041,000	2,008,865	32,135	大道具・小道具等借用料
使用料支出	10,000		10,000	0	10,000	
保険料支出	10,000		10,000	0	10,000	
手数料支出	10,000		10,000	0	10,000	
諸謝金支出	210,000	30,000	240,000	240,000	0	
広告宣伝費支出	53,000		53,000	52,500	500	
租税公課支出	10,000		10,000	4,800	5,200	
委託費支出	2,822,000	470,000	3,292,000	3,285,078	6,922	出演料、舞台照明業務委託料他
雑支出	10,000		10,000	0	10,000	
文化施設管理運営事業費	389,298,000		389,298,000	361,984,881	27,313,119	施設の管理に要した経費
通信運搬費支出	60,000		60,000	16,317	43,683	
什器備品費支出	288,000		288,000	158,000	130,000	
消耗品費支出	8,969,000		8,969,000	7,361,167	1,607,833	電球他
修繕費支出	501,000		501,000	286,205	214,795	
印刷製本費支出	150,000		150,000	147,000	3,000	
賃借料支出	15,000	150,000	165,000	144,816	20,184	
委託費支出	379,235,000	△ 150,000	379,085,000	353,871,376	25,213,624	管理業務委託料
雑支出	80,000		80,000	0	80,000	
事業費支出計	752,181,000	△ 2,420,000	749,761,000	671,789,446	77,971,554	
②管理費支出						事業団の管理に要する経費
人件費	186,129,000	△ 14,000	186,115,000	172,056,524	14,058,476	
報酬支出	13,285,000		13,285,000	11,474,400	1,810,600	理事、監事、評議員、企画専門委員の報酬
給料手当支出	149,862,000	△ 2,060,000	147,802,000	138,016,186	9,785,814	職員給料手当
退職給付支出	1,126,000	2,046,000	3,172,000	3,171,063	937	職員退職手当
退職金掛金支出	600,000		600,000	600,000	0	
福利厚生費支出	21,256,000		21,256,000	18,794,875	2,461,125	社会保険料事業主負担分、共済組合負担金他
運営費	53,723,000		53,723,000	42,625,192	11,097,808	事業団の運営に要する事務経費
臨時雇賃金支出	10,000	140,000	150,000	140,980	9,020	
交際費支出	431,000		431,000	111,209	319,791	

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正及び 流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	備 考
会議費支出	257,000		257,000	76,210	180,790	
旅費交通費支出	607,000		607,000	487,270	119,730	
通信運搬費支出	3,646,000	△ 140,000	3,506,000	3,285,336	220,664	インターネット接続料、切手代他
什器備品費支出	94,000		94,000	78,000	16,000	
消耗品費支出	3,546,000		3,546,000	2,800,589	745,411	文具他
修繕費支出	493,000		493,000	37,907	455,093	
印刷製本費支出	2,089,000		2,089,000	964,614	1,124,386	事業報告書・収支決算書他印刷費
燃料費支出	95,000		95,000	51,653	43,347	
賃借料支出	15,186,000	△ 3,200,000	11,986,000	9,475,741	2,510,259	コンピュータリース料他
使用料支出	504,000		504,000	504,000	0	
保険料支出	401,000		401,000	164,490	236,510	
手数料支出	2,644,000		2,644,000	2,641,985	2,015	税理士報酬他
諸謝金支出	10,000		10,000	0	10,000	
広告宣伝費支出	690,000		690,000	539,250	150,750	
租税公課支出	21,255,000	△ 260,000	20,995,000	16,314,200	4,680,800	消費税他
諸会費支出	253,000	260,000	513,000	511,526	1,474	
負担金支出	200,000		200,000	200,000	0	
委託費支出	1,029,000	3,200,000	4,229,000	4,177,750	51,250	コンピュータ保守委託料他
雑支出	283,000		283,000	62,482	220,518	
管理費支出計	239,862,000	△ 14,000	239,838,000	214,681,716	25,156,284	
市返納金支出				69,199,334	△ 69,199,334	
事業活動支出計	992,033,000	△ 2,434,000	989,599,000	955,670,496	33,928,504	
事業活動収支差額	△ 48,335,000	2,434,000	△ 45,901,000	3,102,170	△ 49,003,170	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入	20,000	3,756,000	3,776,000	3,732,394	43,606	
退職給付引当資産取崩収入	10,000	3,756,000	3,766,000	3,732,394	33,606	
公演積立資産取崩収入	10,000		10,000	0	10,000	
投資活動収入計	20,000	3,756,000	3,776,000	3,732,394	43,606	
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	685,000	6,190,000	6,875,000	6,834,564	40,436	
退職給付引当資産取得支出	675,000	6,190,000	6,865,000	6,834,564	30,436	
公演積立資産取得支出	10,000		10,000	0	10,000	
投資活動支出計	685,000	6,190,000	6,875,000	6,834,564	40,436	
投資活動収支差額	△ 665,000	△ 2,434,000	△ 3,099,000	△ 3,102,170	3,170	
III 財務活動収支の部				0	0	
1. 財務活動収入				0	0	
借入金収入			0	0	0	
財務活動収入計			0	0	0	
2. 財務活動支出				0	0	
借入金返済支出			0	0	0	
財務活動支出計			0	0	0	
財務活動収支差額			0	0	0	

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正及び 流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	備 考
IV 予備費支出	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 50,000,000		△ 50,000,000	0	△ 50,000,000	
前期繰越収支差額	50,000,000		50,000,000	50,000,000	0	
次期繰越収支差額			0	50,000,000	△ 50,000,000	

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(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	228,213,949	201,341,481	26,872,468
未収金	525	2,500,415	△ 2,499,890
前払金	7,606,048	8,014,446	△ 408,398
貯蔵品	3,041,325	3,509,625	△ 468,300
仮払金	0	15,066	△ 15,066
立替金	120,074	0	120,074
流動資産合計	238,981,921	215,381,033	23,600,888
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	801,720,000	801,720,000	0
基本財産合計	801,720,000	801,720,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,317,819	15,215,649	3,102,170
公演積立資産	40,000,000	40,000,000	0
特定資産合計	58,317,819	55,215,649	3,102,170
(3) その他固定資産			
車両運搬具	56,281	70,350	△ 14,069
ソフトウェア	2,509,290	6,976,533	△ 4,467,243
その他固定資産合計	2,565,571	7,046,883	△ 4,481,312
固定資産合計	862,603,390	863,982,532	△ 1,379,142
資産合計	1,101,585,311	1,079,363,565	22,221,746
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,505,605	82,211,873	22,293,732
前受金	48,601,340	59,141,530	△ 10,540,190
預り金	32,833,651	20,518,005	12,315,646
流動負債合計	185,940,596	161,871,408	24,069,188
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,317,819	15,215,649	3,102,170
固定負債合計	18,317,819	15,215,649	3,102,170
負債合計	204,258,415	177,087,057	27,171,358
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
武蔵野市出捐金	800,000,000	800,000,000	0
指定正味財産合計	801,000,000	801,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(801,000,000)	(801,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	96,326,896	101,276,508	△ 4,949,612
(うち基本財産への充当額)	(720,000)	(720,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
正味財産合計	897,326,896	902,276,508	△ 4,949,612
負債及び正味財産合計	1,101,585,311	1,079,363,565	22,221,746

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、仮払金、前受金及び立替金・預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	201,341,481	228,213,949
未収金	2,500,415	525
前払金	8,014,446	7,606,048
仮払金	15,066	0
立替金	0	120,074
合 計	211,871,408	235,940,596
未払金	82,211,873	104,505,605
前受金	59,141,530	48,601,340
預り金	20,518,005	32,833,651
合 計	161,871,408	185,940,596
次期繰越収支差額	50,000,000	50,000,000

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

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,466,516	6,718,891	△ 1,252,375
特定資産運用益			
特定資産受取利息	164,569	113,858	50,711
事業収益			
入場料収益	148,384,180	124,919,140	23,465,040
その他事業収益	8,911,727	9,508,870	△ 597,143
受取補助金等			
管理受託収益	770,067,000	849,145,000	△ 79,078,000
受取民間助成金	900,000	830,000	70,000
受取負担金			
受取負担金	2,373,000	7,518,450	△ 5,145,450
雑収益			
受取利息	142,986	540,428	△ 397,442
受取手数料	12,606,149	10,739,835	1,866,314
公衆電話運営収益	13,860	13,860	0
ART E友の会収益	7,860,000	7,945,000	△ 85,000
雑収益	1,882,679	1,856,320	26,359
経常収益計	958,772,666	1,019,849,652	△ 61,076,986
(2) 経常費用			
事業費			
人件費			
給料手当	63,291,574	69,817,324	△ 6,525,750
退職給付費用	0	965,363	△ 965,363
退職金掛金	360,000	480,000	△ 120,000
福利厚生費	8,274,972	9,209,735	△ 934,763
芸術文化振興事業費			
臨時雇賃金	1,289,110	1,971,765	△ 682,655
交際費	28,393	42,421	△ 14,028
会議費	21,008	263,311	△ 242,303
旅費交通費	7,348,594	9,818,258	△ 2,469,664
通信運搬費	12,807,776	11,656,732	1,151,044
消耗品費	3,310,421	4,733,884	△ 1,423,463
印刷製本費	6,990,637	18,818,794	△ 11,828,157
賃借料	682,542	784,325	△ 101,783
使用料	611,808	630,991	△ 19,183
保険料	450,254	454,190	△ 3,936
手数料	1,978,870	2,302,740	△ 323,870

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	1,941,216	1,416,772	524,444
広告宣伝費	8,967,116	12,790,449	△ 3,823,333
租税公課	104,300	105,700	△ 1,400
支払負担金	750,000	0	750,000
委託費	170,079,970	149,821,230	20,258,740
ART E友の会費用	12,796,063	7,374,564	5,421,499
舞台芸術活動支援事業費			
会議費	70,656	53,045	17,611
通信運搬費	105,436	180,933	△ 75,497
消耗品費	5,220	4,430	790
印刷製本費	378,000	452,025	△ 74,025
賃借料	2,008,865	2,075,900	△ 67,035
諸謝金	240,000	210,000	30,000
広告宣伝費	52,500	52,500	0
租税公課	4,800	2,200	2,600
委託費	3,285,078	2,816,415	468,663
文化施設管理運営事業費			
通信運搬費	16,317	28,604	△ 12,287
什器備品費	158,000	0	158,000
消耗品費	7,474,882	7,253,836	221,046
修繕費	286,205	28,476	257,729
印刷製本費	147,000	148,050	△ 1,050
賃借料	144,816	14,616	130,200
委託費	353,871,376	403,010,316	△ 49,138,940
その他事業費			
支払助成金	0	17,864,007	△ 17,864,007
管理費			
人件費			
役員報酬	11,474,400	11,629,600	△ 155,200
給料手当	138,016,186	144,991,062	△ 6,974,876
退職給付費用	7,990,564	10,407,149	△ 2,416,585
退職金掛金	600,000	600,000	0
福利厚生費	18,794,875	20,031,006	△ 1,236,131
運営費			
臨時雇賃金	140,980	0	140,980
交際費	111,209	166,958	△ 55,749
会議費	76,210	72,830	3,380
旅費交通費	487,270	569,420	△ 82,150
通信運搬費	3,285,336	3,388,002	△ 102,666
減価償却費	4,481,312	6,270,000	△ 1,788,688
什器備品費	78,000	0	78,000
消耗品費	3,007,229	3,181,333	△ 174,104
修繕費	37,907	312,470	△ 274,563
印刷製本費	964,614	1,162,905	△ 198,291

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	51,653	68,509	△ 16,856
賃借料	9,475,741	14,101,489	△ 4,625,748
使用料	504,000	504,000	0
保険料	164,490	320,920	△ 156,430
手数料	2,641,985	2,603,180	38,805
広告宣伝費	539,250	72,000	467,250
租税公課	16,314,200	14,305,350	2,008,850
諸会費	511,526	271,300	240,226
支払負担金	200,000	200,000	0
委託費	4,177,750	1,850,772	2,326,978
雑費	62,482	80,490	△ 18,008
武蔵野市返納金			
武蔵野市返納金	69,199,334	41,226,407	27,972,927
経常費用計	963,722,278	1,016,041,053	△ 52,318,775
当期経常増減額	△ 4,949,612	3,808,599	△ 8,758,211
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			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損	0	18,061	△ 18,061
過年度退職給付費用			
過年度退職給付費用	0	5,177,437	△ 5,177,437
経常外費用計	0	5,195,498	△ 5,195,498
当期経常外増減額	0	△ 5,195,498	5,195,498
当期一般正味財産増減額	△ 4,949,612	△ 1,386,899	△ 3,562,713
一般正味財産期首残高	101,276,508	102,663,407	△ 1,386,899
一般正味財産期末残高	96,326,896	101,276,508	△ 4,949,612
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	801,000,000	801,000,000	0
指定正味財産期末残高	801,000,000	801,000,000	0
III 正味財産期末残高	897,326,896	902,276,508	△ 4,949,612

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	334,971	
普通預金		
みずほ銀行吉祥寺支店	1,001,653	
三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	154,261,426	
三井住友銀行三鷹支店	940,516	
東京都民銀行武蔵野支店	1,846,580	
山梨中央銀行吉祥寺支店	922,938	
三菱UFJ信託銀行吉祥寺支店	6,217,674	
多摩信用金庫吉祥寺支店	8,553,521	
多摩信用金庫境支店	251,511	
多摩信用金庫武蔵野支店	883,159	
定期預金		
みずほ銀行吉祥寺支店	53,000,000	
未収金	525	
前払金	7,606,048	
貯蔵品	3,041,325	
立替金	120,074	
流動資産合計		238,981,921
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		
みずほ銀行吉祥寺支店	120,000,000	
三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	681,720,000	
基本財産合計	801,720,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金		
三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	18,317,819	
公演積立資産		
三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	40,000,000	
特定資産合計	58,317,819	
(3) その他固定資産		
車両運搬具	56,281	
ソフトウェア	2,509,290	
その他固定資産合計	2,565,571	
固定資産合計		862,603,390
資産合計		1,101,585,311
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	104,505,605	
前受金	48,601,340	
預り金	32,833,651	
流動負債合計		185,940,596
2. 固定負債		
退職給付引当金	18,317,819	
固定負債合計		18,317,819
負債合計		204,258,415
正味財産		897,326,896

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度の期末退職金試算額を差し引いた額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース取引の処理は、賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	801,720,000	0	0	801,720,000
小 計	801,720,000	0	0	801,720,000
特定資産				
退職給付引当資産	15,215,649	6,834,564	3,732,394	18,317,819
公演積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000
小 計	55,215,649	6,834,564	3,732,394	58,317,819
合 計	856,935,649	6,834,564	3,732,394	860,037,819

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	801,720,000	(801,000,000)	(720,000)	-
小 計	801,720,000	(801,000,000)	(720,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	18,317,819	-	-	(18,317,819)
公演積立資産	40,000,000	-	(40,000,000)	-
小 計	58,317,819	(0)	(40,000,000)	(18,317,819)
合 計	860,037,819	(801,000,000)	(40,720,000)	(18,317,819)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	除却額	当期末残高
車両運搬具	1,407,000	1,350,719	0	56,281
ソフトウェア	41,342,275	38,832,985	0	2,509,290
合 計	42,749,275	40,183,704	0	2,565,571

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
芸術文化振興基金助成金	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	900,000	900,000	0	一般正味財産
合 計		0	900,000	900,000	0	

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

財団法人武蔵野スポーツ振興事業団

一般会計

(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	52,103,843	67,281,718	△ 15,177,875
未 収 入 金	726,688	889,543	△ 162,855
流動資産合計	52,830,531	68,171,261	△ 15,340,730
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	16,585,898	11,364,095	5,221,803
事 業 振 興 積 立 資 産	9,500,000	9,500,000	0
特定資産合計	26,085,898	20,864,095	5,221,803
(3) その他固定資産			
ソ フ ト ウ エ ア	3,666,180	7,332,360	△ 3,666,180
什 器 備 品	6,487,471	7,525,459	△ 1,037,988
その他固定資産合計	10,153,651	14,857,819	△ 4,704,168
固定資産合計	536,239,549	535,721,914	517,635
資産合計	589,070,080	603,893,175	△ 14,823,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	48,502,531	63,933,749	△ 15,431,218
前 受 金	2,421,750	2,099,100	322,650
預 り 金	1,906,250	2,138,412	△ 232,162
流動負債合計	52,830,531	68,171,261	△ 15,340,730
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	16,585,898	11,364,095	5,221,803
長 期 未 払 金	6,748,176	11,684,700	△ 4,936,524
固定負債合計	23,334,074	23,048,795	285,279
負債合計	76,164,605	91,220,056	△ 15,055,451
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			
(うち基本財産への充当額)	500,000,000	500,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	9,500,000	9,500,000	0
正味財産合計	512,905,475	512,673,119	232,356
負債及び正味財産合計	589,070,080	603,893,175	△ 14,823,095

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

財団法人武蔵野スポーツ振興事業団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,115,613	2,885,428	△ 769,815
基本財産受取利息	2,115,613	2,885,428	△ 769,815
事業収入	655,658,585	632,096,190	23,562,395
参加料	36,374,825	36,903,030	△ 528,205
受託料	619,283,760	595,193,160	24,090,600
雑収入	505,341	510,373	△ 5,032
受取利息	182,601	341,533	△ 158,932
雑収入	322,740	168,840	153,900
特定資産取崩収入	2,250,000	1,401,779	848,221
退職給付引当資産取崩収入	2,250,000	1,401,779	848,221
経常収益計	660,529,539	636,893,770	23,635,769
(2) 経常費用			
事業費	502,702,564	509,116,276	△ 6,413,712
人件費	114,815,516	129,552,799	△ 14,737,283
報酬	12,242,861	7,507,792	4,735,069
給料手当	89,055,996	106,979,740	△ 17,923,744
福利厚生費	13,516,659	15,065,267	△ 1,548,608
スポーツ振興事業費	53,808,064	52,976,844	831,220
会議費	4,400	4,560	△ 160
旅費	38,970	13,170	25,800
通信費	522,600	522,010	590
備品購入費	76,650	337,069	△ 260,419
消耗品費	1,261,735	1,216,378	45,357
使用料	5,065,360	5,052,270	13,090
保険料	900,184	915,878	△ 15,694
報償金	7,804,420	7,706,820	97,600
委託料	38,133,745	37,208,689	925,056
野外活動事業費	36,607,885	37,182,412	△ 574,527
臨時雇賃金	676,550	721,600	△ 45,050
会議費	55,239	41,627	13,612
旅費	1,650,040	1,423,685	226,355
通信費	356,421	337,350	19,071
備品購入費	59,680	170,345	△ 110,665
消耗品費	2,261,144	2,068,462	192,682
修繕費	7,350	0	7,350
手数料	0	12,178	△ 12,178
使用料	17,084,952	17,304,756	△ 219,804
保険料	809,035	725,429	83,606
報償金	4,110,000	4,714,000	△ 604,000
負担金	50	10,000	△ 9,950
委託料	9,537,424	9,652,980	△ 115,556
情報提供事業費	6,062,472	6,363,329	△ 300,857
臨時雇賃金	741,690	753,850	△ 12,160
消耗品費	1,820,959	2,047,700	△ 226,741
手数料	610,535	622,491	△ 11,956
使用料	337,428	337,428	0
報償金	900,000	950,000	△ 50,000
委託料	1,651,860	1,651,860	0

周年記念事業費		1,087,523	0	1,087,523
通信運搬費		8,720	0	8,720
消耗品費		222,803	0	222,803
報償託金料		16,000	0	16,000
委設管理費		840,000	0	840,000
施設管理費		290,321,104	283,040,892	7,280,212
通信運搬費		388,595	306,370	82,225
備品購入費		1,090,497	1,387,785	△ 297,288
消耗品費		10,127,381	11,120,253	△ 992,872
修繕材料費		13,966,224	17,247,410	△ 3,281,186
手使料		1,700,097	1,300,643	399,454
使保料		4,808,266	4,484,285	323,981
負險料		39,500	39,690	△ 190
委託金料		3,000	3,500	△ 500
減償		253,170,030	242,381,277	10,788,753
支償		4,704,168	4,444,671	259,497
運管	却	323,346	325,008	△ 1,662
人管	利	114,187,130	91,100,622	23,086,508
報給料	理	90,733,283	72,080,722	18,652,561
退福退	費	23,818,464	19,304,158	4,514,306
退	手	51,101,876	39,390,714	11,711,162
一	職	2,381,796	1,820,720	561,076
臨	厚	9,891,147	8,455,090	1,436,057
會	金	3,540,000	3,110,040	429,960
旅	運	23,453,847	19,019,900	4,433,947
通	雇	3,847,510	3,534,020	313,490
備	議	151,348	138,227	13,121
消	交	643,780	22,430	621,350
修	運	130,288	83,050	47,238
手	購	645,960	83,370	562,590
使	品	1,746,036	1,821,115	△ 75,079
保	繕	62,975	0	62,975
報	數	1,820,404	749,675	1,070,729
租	用	1,080,708	1,922,243	△ 841,535
負	險	41,800	82,820	△ 41,020
交	償	555,000	405,000	150,000
退	稅	11,876,600	9,751,400	2,125,200
受	公	667,350	216,000	451,350
職	担	184,088	210,550	△ 26,462
給	際	7,471,803	0	7,471,803
事	業	35,935,686	57,550,367	△ 21,614,681
業	返			
費	還			
用	金			
經常費用計		660,297,183	657,767,265	2,529,918
当期經常増減額		232,356	△ 20,873,495	21,105,851
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計		0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計		0	0	0
当期經常外増減額		0	0	0
当期一般正味財産増減額		232,356	△ 20,873,495	21,105,851
一般正味財産期首残高		512,673,119	533,546,614	△ 20,873,495
一般正味財産期末残高		512,905,475	512,673,119	232,356
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		512,905,475	512,673,119	232,356

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準について

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における職員の要支給額より、勤労者退職共済機構積立金残高を控除した額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計上している。

(2) 消費税等に関する会計処理法

税込方式で行なっている。

(3) リース取引の処理方法について

ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リースで重要性に乏しい取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

所有権移転外型のファイナンス・リースについて

1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

科 目	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
什器備品	8,303,950	1,816,479	6,487,471

2. 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合 計
1,234,800	6,482,700	7,717,500

3. 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

4. 利息相当額の算定方法は、利息法によっている。

所有権移転型のファイナンス・リースについて

1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

科 目	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
ソフトウェア	18,330,900	14,664,720	3,666,180

2. 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合 計
0	0	0

3. 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

4. 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	11,364,095	7,471,803	2,250,000	16,585,898
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
小 計	20,864,095	7,471,803	2,250,000	26,085,898
合 計	520,864,095	7,471,803	2,250,000	526,085,898

3 基本財産及び特定資産の財源等内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産から の充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	500,000,000		500,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	16,585,898		16,585,898	0
事業振興積立資産	9,500,000		9,500,000	0
小 計	26,085,898		26,085,898	0
合 計	26,085,898		26,085,898	0

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているので省略する。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	11,364,095	7,471,803	2,250,000		16,585,898

財産目録

平成22年 3月31日現在

財団法人武蔵野スポーツ振興事業団

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,103,843		
現 金	698,898		
普通預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	36,587,710		
定期預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	14,817,235		
未 収 入 金	726,688		
流動資産合計		52,830,531	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	500,000,000		
基本財産合計	500,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,585,898		
事業振興積立資産	9,500,000		
特定資産合計	26,085,898		
(3) その他固定資産			
ソ フ ト ウ エ ア	3,666,180		
什 器 備 品	6,487,471		
その他固定資産合計	10,153,651		
固定資産合計		536,239,549	
資産合計			589,070,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	48,502,531		
前 受 金	2,421,750		
預 り 金	1,906,250		
流動負債合計		52,830,531	
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,585,898		
長期未払金	6,748,176		
固定負債合計		23,334,074	
負債合計			76,164,605
正味財産			512,905,475

平成 2 1 年 度

決 算 書

武 蔵 野 市 子 ど も 協 会

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

I. 収入の部

勘定科目			当初予算額	変更額	予算現額
大	中	小科目			
事業収入			112,134,000	0	112,134,000
補助金収入			20,000	0	20,000
	補助金収入		20,000	0	20,000
		勤労者互助会補助金収入	20,000	0	20,000
雑収入			510,000	0	510,000
	雑収入		510,000	0	510,000
		受取利息	10,000	0	10,000
		雑収入	500,000	0	500,000
当期収入合計 (A)			112,664,000	0	112,664,000
前期繰越収支差額			4,088,000	0	4,088,000
収入合計 (B)			116,752,000	0	116,752,000

(単位：円)

決 算 額	差 異	備 考
112,134,000	0	武蔵野市委託料、(社福)武蔵野委託料
44,000	△ 24,000	
44,000	△ 24,000	
44,000	△ 24,000	健康診断受診料助成金、中退金補助金
341,952	168,048	
341,952	168,048	
16,902	△ 6,902	預金利息
325,050	174,950	0123利用力一ド売上金、過年度住宅手当誤支給分返還金
112,519,952	144,048	
9,946,338	△ 5,858,338	
122,466,290	△ 5,714,290	

Ⅱ. 支出の部

勘定科目			当初予算額	変更額	予算現額
大	中	小科目			
事業費			15,075,000	0	15,075,000
	子育て・交流促進事業費		15,075,000	0	15,075,000
		賃金	5,135,000	0	5,135,000
		報償金	2,060,000	80,000	2,140,000
		旅費交通費	130,000	20,000	150,000
		消耗品費	3,254,000	300,000	3,554,000
		印刷製本費	895,000	△ 400,000	495,000
		通信運搬費	405,000	0	405,000
		保険料	721,000	0	721,000
		委託料	1,695,000	△ 120,000	1,575,000
		備品購入費	600,000	0	600,000
		負担金	15,000	0	15,000
		研修費	165,000	120,000	285,000
管理運営費			101,177,000	0	101,177,000
	人件費		78,255,000	0	78,255,000
		給料手当	58,999,000	0	58,999,000
		福利厚生費	10,656,000	△ 1,230,000	9,426,000
		退職金掛金	1,560,000	0	1,560,000
		報酬	6,542,000	1,200,000	7,742,000
		賃金	498,000	30,000	528,000
	一般運営費		22,922,000	0	22,922,000
		旅費交通費	200,000	0	200,000
		交際費	50,000	0	50,000
		会議費	204,000	0	204,000
		消耗品費	583,000	0	583,000

(単位：円)

決算額	差異	備考
12,780,175	2,294,825	0123吉祥寺・はらっぱ、おもちゃのぐるりんの事業に要する経費
12,780,175	2,294,825	
4,513,965	621,035	アルバイト賃金
2,009,000	131,000	講師謝礼等
86,070	63,930	
3,434,481	119,519	
408,426	86,574	
327,635	77,365	
32,300	688,700	
1,319,190	255,810	吉祥寺及びはらっぱのイベントにおける費用
442,708	157,292	図書及び大型遊具
12,000	3,000	
194,400	90,600	
96,398,612	4,778,388	協会の運営および施設管理に要する経費
76,344,157	1,910,843	役員、職員および嘱託職員の人件費
58,078,935	920,065	
8,699,302	726,698	
1,320,000	240,000	
7,719,350	22,650	
526,570	1,430	
20,054,455	2,867,545	協会の運営および施設管理に要する経費
170,602	29,398	
0	50,000	
106,780	97,220	
574,959	8,041	

勘定科目			当初予算額	変更額	予算現額
大	中	小科目			
		修繕費	550,000	0	550,000
		印刷製本費	70,000	△ 30,000	40,000
		通信運搬費	50,000	30,000	80,000
		手数料	428,000	0	428,000
		委託料	11,470,000	0	11,470,000
		使用料	4,300,000	△ 100,000	4,200,000
		備品購入費	100,000	0	100,000
		租税公課	4,827,000	0	4,827,000
		研修費	60,000	100,000	160,000
		雑費	30,000	0	30,000
		予備費	500,000	0	500,000
		予備費	500,000	0	500,000
		予備費	500,000	0	500,000
		当期支出合計 (C)	116,752,000	0	116,752,000
		当期収支差額 (A) - (C)	△ 4,088,000	0	△ 4,088,000
		次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0

(単位：円)

決算額	差異	備考
171,937	378,063	
5,775	34,225	
60,070	19,930	
374,518	53,482	
11,020,390	449,610	施設又は事業の維持管理等に要する費用
3,122,462	1,077,538	複写機及び電算ソフト使用料
18,000	82,000	
4,277,574	549,426	消費税等
124,750	35,250	
26,638	3,362	
0	500,000	
0	500,000	
0	500,000	
109,178,787	7,573,213	
3,341,165	△ 7,429,165	
13,287,503	△ 13,287,503	

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

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 増加の部			
1. 資産増加額			
退職給与引当預金増加額	0		
当期収支差額	3,341,165		
		3,341,165	
2. 負債減少額	0		
		0	
増加額合計			3,341,165
II. 減少の部			
1. 資産減少額			
減価償却費	3,832,499		
		3,832,499	
2. 負債増加額			
退職給与引当金	2,567,394		
		2,567,394	
減少額合計			6,399,893
当期正味財産増加額			△ 3,058,728
前期繰越正味財産額			14,238,837
期末正味財産合計額			11,180,109

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
小口現金	73,402	
普通預金	18,203,199	
受入現金	21,150	
未収入金	2,565	
流動資産合計		18,300,316
2. 固定資産		
その他の固定資産		
備品（会計ソフト）	49,000	
ソフトウェア（入退館）	1	
退職給与引当預金	6,450,000	
その他の固定資産合計	6,499,001	
固定資産合計		6,499,001
資産合計		24,799,317
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,664,183	
預り金	348,630	
流動負債合計		5,012,813
2. 固定負債		
退職給与引当金	8,606,395	
固定負債合計		8,606,395
負債合計		13,619,208
III. 正味財産の部		
正味財産		11,180,109
負債及び正味財産合計		24,799,317

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	18,297,751	
小口現金	73,402	
普通預金 (三菱東京UFJ銀行)	18,203,199	
受入現金	21,150	
未収金	2,565	
流動資産合計		18,300,316
2. 固定資産		
その他の固定資産		
備品 (会計ソフト)	49,000	
ソフトウェア	1	
退職給与引当預金 (定期預金)	6,450,000	
その他の固定資産合計	6,499,001	
固定資産合計		6,499,001
資産合計		24,799,317
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,664,183	
預り金	348,630	
流動負債合計		5,012,813
2. 固定負債		
退職給与引当金	8,606,395	
固定負債合計		8,606,395
負債合計		13,619,208
正味財産		11,180,109

預 金 内 訳 書

平成22年3月31日現在

(単位：円)

預 金 名	金 額
普通預金 (三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店)	18,203,199
合 計	18,203,199

未 収 金 内 訳 書

平成22年3月31日現在

(単位：円)

	金 額
退職給与引当預金利息	2,565
合 計	2,565

固 定 資 産 内 訳 書

平成22年3月31日現在

(単位：円)

固 定 資 産 名	金 額
その他固定資産	
ソフトウェア (0123入退館システム)	1
備品 (会計ソフト)	49,000
定期預金 (三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店)	6,450,000
合 計	6,499,001

未 払 金 内 訳 書

平成 2 2 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：円)

	金 額
1. 退職給与引当預金利息にかかる税	511
2. 嘱託職員退職慰労金	60,720
3. 託児委託 (3月分)	18,500
4. ゼロックス使用料 (3月分)	31,715
5. 新規採用職員腸内細菌検査	1,638
6. 職員・嘱託超勤手当 (3月分)	414,056
7. 職員旅費交通費 (3月分)	1,390
8. アルバイト賃金 (3月分)	551,055
9. インターネット・@nifty使用料 (2・3月分)	11,232
10. インターネット・CATV回線使用料 (3月分)	10,866
11. パソコン賃借料 (はらっぱ3月分)	12,810
12. 労働保険料確定不足分	255,311
13. 社会保険料事業主負担分 (3月分)	593,979
14. 21年度消費税納付金	2,700,400
計	4,664,183

預 り 金 内 訳 書

平成 2 2 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：円)

預 り 金 名	金 額
職員・嘱託職員 社会保険料	25,557
職員・嘱託職員 所得税	128,873
職員・嘱託職員 住民税	194,200
計	348,630

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準について

退職給与引当金

協会が負担すべき職員の期末要支給額を計上している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金及び未収金、未払金及び預り金を含めることにしている。

なお、当期末残額は、2. に記載されているとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 額	前 期 末 残 額
現 金 預 金	18,297,751	16,014,471
未 収 金	2,565	36,012
流 動 資 産 合 計	18,300,316	16,050,483
未 払 金	4,664,183	5,882,382
預 り 金	348,630	221,763
流 動 負 債 合 計	5,012,813	6,104,145
次期繰越収支差額	13,287,503	9,946,338

貸借対照表

平成22年3月31日現在

経理区分(くぬぎ園)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	13,646,419	9,009,158	4,637,261	流動負債	13,242,729	8,621,070	4,621,659
現預金	13,640,846	9,002,431	4,638,415	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	13,242,729	8,621,070	4,621,659
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	5,573	6,727	-1,154	短期徴収不能引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
(その他の固定資産)	1	1	0	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	13,242,729	8,621,070	4,621,659
器具及び備品	0	0	0	(純資産の部)			
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
授産事業会計元入金	0	0	0	施設整備費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	403,691	388,089	15,602
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	403,691	388,089	15,602
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	15,602	35,354	-19,752
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0	純資産の部合計	403,691	388,089	15,602
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	13,646,420	9,009,159	4,637,261	負債及び純資産の合計	13,646,420	9,009,159	4,637,261

資金収支計算書

科 目		予 算	決 算	差 異
《就労支援事業活動収支》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入	収 就労支援事業収入	0	0	0
	入 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
	就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
(就労支援事業活動支出)				
就労支援事業活動支出	支 就労支援事業支出	0	0	0
	出 会計単位間繰入金支出	0	0	0
	就労支援事業支出計 (2)	0	0	0
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0
《経常活動収支》				
(経常活動収入)				
経常活動収入	収 介護保険収入	0	0	0
	入 利用料収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	補助事業等収入	77,792,000	65,079,707	12,712,293
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	101,000	137,070	-36,070
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,000	5,602	-3,602
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常活動収入計 (4)		77,895,000	65,222,379	12,672,621
(経常活動支出)				
経常活動支出	支 人件費	43,197,000	31,896,004	11,300,996
	出 事務費支出	32,550,000	31,420,423	1,129,577
	事業費支出	1,848,000	1,545,446	302,554
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	300,000	344,904	-44,904
	経常活動支出計 (5)	77,895,000	65,206,777	12,688,223
経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	15,602	-15,602
《施設整備等収支》				
(施設整備等収入)				
施設整備等収入	収 施設整備等補助金収入	0	0	0
	入 固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	施設整備等収入計 (7)	0	0	0
(施設整備等支出)				
施設整備等支出	支 固定資産取得支出	0	0	0
	出 元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
《財務活動収支》				
(財務活動収入)				
財務活動収入	収 借入金収入	0	0	0
	入 投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
財務活動収入計 (10)		0	0	0
(財務活動支出)				
財務活動支出	支 借入金元金償還金支出	0	0	0
	出 投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少等	0	0	0
財務支出計 (11)		0	0	0
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)		0	0	0
予備費 (13)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	15,602	-15,602
前期末支払資金残高 (15)		0	388,088	-388,088
当期末支払資金残高 (14)+(15)		0	403,690	-403,690
総収入		77,895,000	65,222,379	12,672,621
総支出		77,895,000	65,206,777	12,688,223
当期資金収支差額合計(14)		0	15,602	-15,602

事業活動収支計算書

科 目		本年度決算	前年度決算	比較増減
《就労支援事業活動収支の部》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入の部	取 就労支援事業収入	0	0	0
	入 引当金戻入	0	0	0
	入 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
(就労支援事業活動支出)				
就労支援事業活動支出の部	支 就労支援事業支出	0	0	0
	出 減価償却費	0	0	0
	出 徴収不能額	0	0	0
	出 引当金繰入	0	0	0
	出 棚卸資産増減額	0	0	0
	就労支援事業支出計 (2)	0	0	0
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)				
《事業活動収支の部》				
(事業活動収入)				
事業活動収入の部	取 介護保険収入	0	0	0
	取 利用料収入	0	0	0
	取 自立支援費等収入	0	0	0
	取 私的契約利用料収入	0	0	0
	取 喫茶事業収入	0	0	0
	取 補助事業等収入	65,079,707	73,600,308	-8,520,601
	取 寄付金収入	0	5,000	-5,000
	取 雑収入	137,070	150,141	-13,071
	取 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	取 退職給与引当金戻入	0	0	0
	取 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計 (4)	65,216,777	73,755,449	-8,538,672
	(事業活動支出)			
事業活動支出の部	支 人件費	31,896,004	40,786,514	-8,890,510
	支 事務費支出	31,420,423	30,826,626	593,797
	支 事業費支出	1,545,446	1,679,282	-133,836
	支 減価償却費	0	0	0
	支 徴収不能額	0	0	0
	支 退職給与引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (5)	64,861,873	73,292,422	-8,430,549
事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
354,904				
《事業活動外収支の部》				
(事業活動外収入の部)				
事業活動外収入の部	取 借入金利息補助金収入	0	0	0
	取 受取利息配当金収入	5,602	22,354	-16,752
	取 会計単位間繰入金収入	0	0	0
	取 経理区分間繰入金収入	0	0	0
	取 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	取 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (7)	5,602	22,354	-16,752
(事業活動外支出の部)				
事業活動外支出の部	支 借入金利息支出	0	0	0
	支 経理区分間繰入金支出	344,904	450,027	-105,123
	支 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	支 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	支 有価証券評価損	0	0	0
	支 雑損失	0	0	0
事業活動外支出計 (8)	344,904	450,027	-105,123	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)				
-339,302				
經常収支差額 (10)=(6)+(9)				
15,602				
《特別収支の部》				
(特別収入)				
特別収入の部	取 施設整備等補助金収入	0	0	0
	取 固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	取 固定資産受贈額	0	0	0
	取 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	取 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	取 その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (11)	0	0	0
(特別支出)				
特別支出の部	支 基本金組入額	0	0	0
	支 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	支 その他の特別損失	0	0	0
	特別支出計 (12)	0	0	0
特別収支差額 (13)=(11)-(12)				
0				
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)				
15,602				
《繰越活動収支差額の部》				
繰越活動収支の部	差 前期繰越活動収支差額 (15)	388,089	352,735	35,354
	差 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	403,691	388,089	15,602
	支 基本金取崩額 (17)	0	0	0
	支 4号基本組入額 (18)	0	0	0
	支 その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	支 その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)				
403,691				

預金明細表

平成22年3月31日

(くぬぎ園)

単位:円

取引金融機関	区分	金額(円)	摘要
三菱東京UFJ銀行	普通預金	13,640,846	流動資産
合計		13,640,846	

未収金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)伊藤園	5,573	自動販売機電気代3月分
合計		5,573

未払金明細表

相手先名	金額	摘要
武蔵野三鷹ケーブルテレビ(株)	2,992	インターネット利用料3月分
武蔵野三鷹ケーブルテレビ(株)	5,880	ケーブルTV利用料1月、3月分
富士ゼロックス多摩(株)	7,424	複合機保守点検料3月分
三菱東京UFJ銀行	2,100	BIZ手数料 3月分
(株)イーエスシー	27,071	消耗品3月分
武蔵野市水道部	2,772	水道料2月~3月分
東京労働局	242,000	労働保険料
武蔵野社会保険事務所	235,697	社会保険料3月分
武蔵野市勤労者互助会	4,500	勤労者互助会会費 1~3月分
武蔵野市	12,712,293	平成21年度 武蔵野市受託料返還金
合計		13,242,729

貸借対照表

平成22年3月31日現在

経理区分(桜堤7ハウス)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	7,984,217	3,137,728	4,846,489	流動負債	7,473,200	2,626,711	4,846,489
現預金	4,226,872	106,846	4,120,026	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
有価証券	0	0	0	未払金	2,473,200	2,626,711	-153,511
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	3,757,345	3,030,882	726,463	短期徴収不能引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	16,575	51,675	-35,100	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
(その他の固定資産)	16,575	51,675	-35,100	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	7,473,200	2,626,711	4,846,489
器具及び備品	16,575	51,675	-35,100	(純資産の部)			
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
授産事業会計元入金	0	0	0	施設整備費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	527,592	562,692	-35,100
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	527,592	562,692	-35,100
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-35,100	-35,100	0
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0	純資産の部合計	527,592	562,692	-35,100
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の合計	8,000,792	3,189,403	4,811,389
資産の部合計	8,000,792	3,189,403	4,811,389				

資金収支計算書

科 目		予 算	決 算	差 異
《就労支援事業活動収支》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入	就労支援事業収入	0	0	0
	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
	就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
(就労支援事業活動支出)				
就労支援事業活動支出	就労支援事業支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	就労支援事業支出計 (2)	0	0	0
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)				
0				
《経常活動収支》				
(経常活動収入)				
経常活動収入	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	補助事業等収入	87,676,000	87,806,500	-130,500
	寄付金収入	20,000	20,000	0
	雑収入	855,000	967,243	-112,243
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	12,000	6,409	5,591
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	3,682,645	-3,682,645	
経常活動収入計 (4)				
88,563,000				
92,482,797				
-3,919,797				
(経常活動支出)				
経常活動支出	人件費	59,706,000	59,706,313	-313
	事務費支出	17,711,000	20,356,436	-2,645,436
	事業費支出	10,446,000	11,615,271	-1,169,271
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	700,000	804,777	-104,777
	経常活動支出計 (5)	88,563,000	92,482,797	-3,919,797
経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
0				
0				
《施設整備等収支》				
(施設整備等収入)				
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	施設整備等収入計 (7)	0	0	0
(施設整備等支出)				
施設整備等支出	固定資産取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
0				
0				
《財務活動収支》				
(財務活動収入)				
財務活動収入	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務活動収入計 (10)	0	0	0
(財務活動支出)				
財務活動支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少等	0	0	0
	財務活動支出計 (11)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)				
0				
0				
予備費 (13)				
0				
0				
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)				
0				
0				
前期末支払資金残高 (15)				
0				
511,017				
-511,017				
当期末支払資金残高 (14)+(15)				
0				
511,017				
-511,017				
総収入				
88,563,000				
92,482,797				
-3,919,797				
総支出				
88,563,000				
92,482,797				
-3,919,797				
当期資金収支差額合計(14)				
0				
0				

事業活動収支計算書

科 目		本年度決算	前年度決算	比較増減
《就労支援事業活動収支の部》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入の部	就労支援事業収入	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
	就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
	(就労支援事業活動支出)			
就労支援事業活動支出の部	就労支援事業支出	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	棚卸資産増減額	0	0	0
就労支援事業支出計 (2)	0	0	0	
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)				
《事業活動収支の部》				
(事業活動収入)				
事業活動収入の部	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	補助事業等収入	87,806,500	86,754,000	1,052,500
	寄付金収入	20,000	10,000	10,000
	雑収入	967,243	866,621	100,622
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
事業活動収入計 (4)	88,793,743	87,630,621	1,163,122	
(事業活動支出)				
事業活動支出の部	人件費	59,706,313	58,904,298	802,015
	事務費支出	20,356,436	18,858,319	1,498,117
	事業費支出	11,615,271	11,713,222	-97,951
	減価償却費	35,100	35,100	0
	徴収不能額	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (5)	91,713,120	89,510,939	2,202,181
事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
《事業活動外収支の部》				
(事業活動外収入の部)				
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,409	23,428	-17,019
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	3,682,645	2,871,852	810,793
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (7)	3,689,054	2,895,280	793,774
(事業活動外支出の部)				
事業活動外支出の部	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	804,777	1,050,062	-245,285
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
事業活動外支出計 (8)	804,777	1,050,062	-245,285	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)				
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)				
《特別収支の部》				
(特別収入)				
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (11)	0	0	0
(特別支出)				
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別支出計 (12)	0	0	0
特別収支差額 (13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)				
《繰越活動収支差額の部》				
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額 (15)	562,692	597,792	-35,100
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	527,592	562,692	-35,100
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	4号基本組入額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)-(19)-(20)				
527,592 562,692 -35,100				

預金明細表

平成22年3月31日

(桜堤ケアハウス)

単位:円

取引金融機関	区分	金額(円)	摘要
三菱東京UFJ銀行	普通預金	4,226,872	流動資産
合計		4,226,872	

未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員 他	74,700	給食費 3月分
管理費用をデイサービスより流用	3,682,645	
合計		3,757,345

未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)有研	2,331	腸内病原菌検査3月分
(株)加藤商事	7,211	廃棄物の収集及び資源化委託3月分
(有)小金井交通	7,000	ボランティア講師送迎3月分
ダスキ	2,856	玄関マットリース3月分
サンキ(株)	660,000	建物管理委託 3月分
花蔵	1,470	花代3月分
富士ゼロックス多摩(株)	20,288	ゼロックス保守点検3月分
松村園芸(株)	6,300	観葉植物借上げ3月分
梶谷診療所	28,000	新型インフルエンザ予防接種
KDDI(株)	4,056	携帯電話料 3月分
シャープファイナンス(株)	4,473	栄養パソコンリース料 3月分
(株)ハウズ	33,000	雑工事費用
(株)イーエスシー	5,314	コピー用紙代
武蔵野社会保険事務所	389,651	社会保険料 3月分
給食納入業者	842,072	給食材費 3月分
東京労働局	449,278	労働保険料
武蔵野市勤労者互助会	9,900	勤労者互助会会費 1~3月分
合計		2,473,200

短期運営資金借入金明細表

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	0	5,000,000	0	5,000,000	運営資金
合計		5,000,000	0	5,000,000	

貸借対照表

平成22年3月31日現在

経理区分(桜堤ディ)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	19,601,799	19,553,981	47,818	流動負債	6,719,964	6,672,146	47,818
現預金	10,085,550	10,238,642	-153,092	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	6,719,964	6,672,146	47,818
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	9,516,249	9,315,339	200,910	短期徴収不能引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2	50,751	-50,749	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
(その他の固定資産)	2	50,751	-50,749	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,719,964	6,672,146	47,818
器具及び備品	2	50,751	-50,749	(純資産の部)			
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
授産事業会計元入金	0	0	0	施設整備費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,881,837	12,932,586	-50,749
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,881,837	12,932,586	-50,749
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-50,749	2,006,747	-2,057,496
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	12,881,837	12,932,586	-50,749
資産の部合計	19,601,801	19,604,732	-2,931	負債及び純資産の合計	19,601,801	19,604,732	-2,931

科 目		予 算	決 算	差 異
《就労支援事業活動収支》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入	就労支援事業収入	0	0	0
	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
	就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
(就労支援事業活動支出)				
就労支援事業活動支出	就労支援事業支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	就労支援事業支出計 (2)	0	0	0
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)				
0				
《経常活動収支》				
(経常活動収入)				
経常活動収入	介護保険収入	43,838,000	47,095,168	-3,257,168
	利用料収入	6,166,000	6,531,844	-365,844
	自立支援費等収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	補助事業等収入	23,096,000	23,626,300	-530,300
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	1,390,000	1,570,333	-180,333
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	20,000	4,660	15,340
	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
経常活動収入計 (4)				
74,510,000				
(経常活動支出)				
経常活動支出	人件費	54,299,000	54,097,085	201,915
	事務費支出	10,384,000	10,274,405	109,595
	事業費支出	9,427,000	9,098,701	328,299
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	400,000	5,358,114	-4,958,114
	経常活動支出計 (5)	74,510,000	78,828,305	-4,318,305
経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
0				
《施設整備等収支》				
(施設整備等収入)				
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
施設整備等収入計 (7)				
0				
(施設整備等支出)				
施設整備等支出	固定資産取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計 (8)				
0				
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
0				
《財務活動収支》				
(財務活動収入)				
財務活動収入	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
財務活動収入計 (10)				
0				
(財務活動支出)				
財務活動支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少等	0	0	0
財務支出計 (11)				
0				
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)				
0				
予備費 (13)				
0				
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)				
0				
前期末支払資金残高 (15)				
0				
当期末支払資金残高 (14)+(15)				
12,881,835				
-12,881,835				
-12,881,835				
総収入				
74,510,000				
総支出				
74,510,000				
当期資金収支差額合計(14)				
0				

事業活動収支計算書

科 目		本年度決算	前年度決算	比較増減
《就労支援事業活動収支の部》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入の部	収	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
(就労支援事業活動支出)				
就労支援事業活動支出の部	支	0	0	0
	出	0	0	0
	出	0	0	0
	出	0	0	0
	出	0	0	0
	出	0	0	0
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)				
《事業活動収支の部》				
(事業活動収入)				
事業活動収入の部	収	47,095,168	46,337,206	757,962
	入	6,531,844	5,593,405	938,439
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	23,626,300	20,719,577	2,906,723
	入	0	0	0
	入	1,570,333	1,528,611	41,722
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	事業活動収入計 (4)			
(事業活動支出)				
事業活動支出の部	支	54,097,085	51,613,308	2,483,777
	出	10,274,405	8,939,344	1,335,061
	出	9,098,701	8,108,879	989,822
	出	50,749	52,200	-1,451
	出	0	0	0
	出	0	0	0
	出	0	0	0
事業活動支出計 (5)				
事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
《事業活動外収支の部》				
(事業活動外収入の部)				
事業活動外収入の部	収	0	0	0
	入	4,660	13,567	-8,907
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
事業活動外収入計 (7)				
(事業活動外支出の部)				
事業活動外支出の部	支	0	0	0
	出	5,358,114	3,471,888	1,886,226
	出	0	0	0
	出	0	0	0
	出	0	0	0
	出	0	0	0
事業活動外支出計 (8)				
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)				
經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)				
《特別収支の部》				
(特別収入)				
特別収入の部	収	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
特別収入計 (11)				
(特別支出)				
特別支出の部	支	0	0	0
	出	0	0	0
	出	0	0	0
	出	0	0	0
	出	0	0	0
特別支出計 (12)				
特別収支差額 (13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)				
《繰越活動収支差額の部》				
繰越活動収支差額の部	差額	12,932,586	10,925,839	2,006,747
	差額	12,881,837	12,932,586	-50,749
	差額	0	0	0
	差額	0	0	0
	差額	0	0	0
	差額	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)				

預金明細表

平成22年3月31日

(桜堤デイサービス)

単位:円

取引金融機関	区分	金額(円)	摘要
三菱東京UFJ銀行	普通預金	10,085,550	流動資産
合計		10,085,550	

未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員 他	112,300	給食費 3月分
利用者	647,745	介護保険自己負担金 2、3月分
利用者	61,324	予防介護自己負担金 2、3月分
利用者	588,700	通所食事代 2、3月分
利用者	20,235	プログラム自己負担 2、3月分
利用者	541,500	配食費 2、3月分
武蔵野市	364,700	食事サービス事業委託料3月分
武蔵野市	126,800	食事補助金 1～3月分
東京都国民健康保険団体連合会	7,052,945	介護報酬 2、3月分
合計	9,516,249	

未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)有研	5,049	腸内病原菌検査 3月分
(有)加藤商事	7,210	廃棄物の収集及び資源化委託3月分
サンキ(株)	99,000	建物管理委託 3月分
花蔵	27,720	花代3月分
富士ゼロックス多摩(株)	10,144	ゼロックス保守点検3月分
KDDI(株)	5,043	携帯電話料 3月分
(株)リクルート	174,300	求人募集費用
シャープファイナンス(株)	2,982	栄養パソコンリース料 3月分
梶谷診療所	20,800	新型インフルエンザ予防接種代
利用者	500	通所食事代3月分返金
武蔵野社会保険事務所	350,565	社会保険料 3月分
給食納入業者	682,619	給食材費 3月分
東京労働局	420,790	労働保険料
武蔵野市勤労者互助会	15,000	勤労者互助会会費 1～3月分
管理費用をケアハウスへ流用	3,682,645	
管理費用を支援センターへ流用	1,215,597	
合計	6,719,964	

貸借対照表

平成22年3月31日現在

経理区分(みどりのこども館)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	6,795,052	0	6,795,052	流動負債	6,787,052	0	6,787,052
現預金	6,795,052	0	6,795,052	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
有価証券	0	0	0	未払金	1,787,052	0	1,787,052
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	0	0	0	短期徴収不能引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,787,052	0	6,787,052
器具及び備品	0	0	0	(純資産の部)			
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
授産事業会計元入金	0	0	0	施設整備費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	8,000	0	8,000
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	8,000	0	8,000
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	8,000	0	8,000
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	8,000	0	8,000
資産の部合計	6,795,052	0	6,795,052	負債及び純資産の合計	6,795,052	0	6,795,052

資金収支計算書

科 目		予 算	決 算	差 異
《就労支援事業活動収支》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入	就労支援事業収入	0	0	0
	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
	就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
(就労支援事業活動支出)				
就労支援事業活動支出	就労支援事業支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	就労支援事業支出計 (2)	0	0	0
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)				
《経常活動収支》				
(経常活動収入)				
経常活動収入	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	補助事業等収入	46,272,000	45,024,228	1,247,772
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	9,000	8,000	1,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	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
経常活動収入計 (4)				
(経常活動支出)				
経常活動支出	人件費	28,357,000	27,666,169	690,831
	事務費支出	16,714,000	16,560,383	153,617
	事業費支出	810,000	337,804	472,196
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	400,000	459,872	-59,872
経常活動支出計 (5)				
経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
《施設整備等収支》				
(施設整備等収入)				
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	施設整備等収入計 (7)	0	0	0
(施設整備等支出)				
施設整備等支出	固定資産取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計 (8)				
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
《財務活動収支》				
(財務活動収入)				
財務活動収入	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
財務活動収入計 (10)				
(財務活動支出)				
財務活動支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少等	0	0	0
財務活動支出計 (11)				
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)				
予備費 (13)				
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)				
前期末支払資金残高 (15)				
当期末支払資金残高 (14)+(15)				
総収入				
総支出				
当期資金収支差額合計(14)				

事業活動収支計算書

科 目		本年度決算	前年度決算	比較増減
《就労支援事業活動収支の部》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入の部	収 就労支援事業収入	0	0	0
	入 引当金戻入	0	0	0
	入 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
(就労支援事業活動支出)				
就労支援事業活動支出の部	支 就労支援事業支出	0	0	0
	出 減価償却費	0	0	0
	出 徴収不能額	0	0	0
	出 引当金繰入	0	0	0
	出 棚卸資産増減額	0	0	0
就労支援事業支出計 (2)	0	0	0	
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
《事業活動収支の部》				
(事業活動収入)				
事業活動収入の部	収 介護保険収入	0	0	0
	収 利用料収入	0	0	0
	収 自立支援費等収入	0	0	0
	収 私的契約利用料収入	0	0	0
	収 喫茶事業収入	0	0	0
	収 補助事業等収入	45,024,228	0	45,024,228
	収 寄付金収入	0	0	0
	収 雑収入	8,000	0	8,000
	収 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	収 退職給与引当金戻入	0	0	0
	収 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
事業活動収入計 (4)	45,032,228	0	45,032,228	
(事業活動支出)				
事業活動支出の部	支 人件費	27,666,169	0	27,666,169
	支 事務費支出	16,560,383	0	16,560,383
	支 事業費支出	337,804	0	337,804
	支 減価償却費	0	0	0
	支 徴収不能額	0	0	0
	支 退職給与引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (5)	44,564,356	0	44,564,356
事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	467,872	0	467,872	
《事業活動外収支の部》				
(事業活動外収入の部)				
事業活動外収入の部	収 借入金利息補助金収入	0	0	0
	収 受取利息配当金収入	0	0	0
	収 会計単位間繰入金収入	0	0	0
	収 経理区分間繰入金収入	0	0	0
	収 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	収 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計 (7)	0	0	0	
(事業活動外支出の部)				
事業活動外支出の部	支 借入金利息支出	0	0	0
	支 経理区分間繰入金支出	459,872	0	459,872
	支 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	支 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	支 有価証券評価損	0	0	0
	支 雑損失	0	0	0
事業活動外支出計 (8)	459,872	0	459,872	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	-459,872	0	-459,872	
經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	8,000	0	8,000	
《特別収支の部》				
(特別収入)				
特別収入の部	収 施設整備等補助金収入	0	0	0
	収 固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	収 固定資産受贈額	0	0	0
	収 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	収 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	収 その他の特別収入	0	0	0
特別収入計 (11)	0	0	0	
(特別支出)				
特別支出の部	支 基本金組入額	0	0	0
	支 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	支 その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 (12)	0	0	0	
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	0	0	
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	8,000	0	8,000	
《繰越活動収支差額の部》				
繰越活動収支の部	繰越差額 前期繰越活動収支差額 (15)	0	0	0
	繰越差額 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	8,000	0	8,000
	繰越差額 基本金取崩額 (17)	0	0	0
	繰越差額 4号基本組入額 (18)	0	0	0
	繰越差額 その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	繰越差額 その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	8,000	0	8,000	

預金明細表

平成22年3月31日

(みどりのこども館)

単位:円

取引金融機関	区分	金額	摘要
三菱東京UFJ銀行	普通預金	6,795,052	流動資産
合計		6,795,052	

未払金明細表

相手先名	金額	摘要
武蔵野三鷹ケーブルテレビ(株)	2,992	インターネット利用料3月分
武蔵野市勤労者互助会	5,400	勤労者互助会会費1~3月分
武蔵野社会保険事務所	189,370	社会保険料3月分
東京労働局	199,929	労働保険料
(株)イーエスシー	11,283	ビスコ保存缶他
(株)大塚商会	2,381	トイレトペーパー他
講師	128,000	言語聴覚士ほか謝礼3月分
武蔵野市	1,247,697	平成21年度受託料返還金
合計		1,787,052

短期借入金明細表

相手先名	金額	摘要
ウイズ	5,000,000	運営資金借入金
合計		5,000,000

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部) (事業活動収入)							
受託事業収入	70,806,000			70,806,000	51,391,142	19,414,858	□高齢者総合センターの管理運営事業収入 51,417,561
高齢者総合センター受託料収入	70,806,000			70,806,000	51,391,142	19,414,858	○受託事業収入 51,391,142
社会活動センター事業受託料収入	18,771,000			18,771,000	13,467,609	5,303,391	
補助器具センター事業受託料収入	7,420,000			7,420,000	5,324,159	2,095,841	
在宅介護支援センター事業受託料収入	13,974,000			13,974,000	10,210,811	3,763,189	
生活支援デザイナーサービス事業受託料収入	30,641,000			30,641,000	22,388,563	8,252,437	
ケアマネージャー研修センター事業受託料収入	0			0	0	0	
雑収入	10,000			10,000	26,419	△ 16,419	○雑収入 26,419
雑収入	10,000			10,000	26,419	△ 16,419	
雑収入	10,000			10,000	26,419	△ 16,419	
事業活動収入計	70,816,000	0	0	70,816,000	51,417,561	19,398,439	
(事業活動支出)							
給料手当支出	33,638,000		△ 192,000	33,446,000	20,438,718	13,007,282	□高齢者総合センターの管理に要した経費 51,230,121
退職給付支出	0		192,000	192,000	192,000	0	○人件費 23,129,220
法定福利費支出	3,708,000			3,708,000	2,259,217	1,448,783	職員:2人、準職員1人
福利厚生費支出	372,000			372,000	289,285	132,715	
旅費交通費支出	20,000			20,000	15,710	4,290	○一般管理費 28,100,901
通信運搬費支出	1,331,000		△ 27,000	1,304,000	813,155	490,845	
消耗什器備品費支出	400,000			400,000	212,260	187,740	利用者用コインロッカー購入 187,440
消耗品費支出	1,387,000			1,387,000	1,381,667	5,333	固定資産取得支出へ計上(什器備品)
新聞図書費支出	115,000			115,000	94,200	20,800	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
修繕費支出	3,644,000			3,644,000	2,244,774	1,399,226	
燃料費支出	48,000			48,000	21,097	26,903	
印刷製本費支出	1,664,000			1,664,000	573,298	1,090,702	
賃借料支出	2,742,000			2,742,000	2,633,016	108,984	
保険料支出	21,000		27,000	48,000	47,200	800	
租税公課支出	826,000			826,000	767,800	58,200	
渉外費支出	130,000			130,000	0	130,000	
会議費支出	20,000			20,000	0	20,000	
研修費支出	80,000			80,000	34,500	45,500	
諸会費支出	15,000			15,000	10,200	4,800	
委託費支出	20,168,000			20,168,000	18,988,844	1,179,156	
手数料支出	467,000			467,000	263,180	203,820	
雑支出	20,000			20,000	0	20,000	
事業活動支出	70,816,000	0	0	70,816,000	51,230,121	19,585,879	
事業活動収支差額	0	0	0	0	187,440	△ 187,440	

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部)							□在宅介護支援センター事業収入 47,839,196
(事業活動収入)							
自主事業収入	9,552,000			9,552,000	4,245,108	5,306,892	
介護保険収入	9,552,000			9,552,000	4,245,108	5,306,892	○介護保険収入 4,245,108
居宅介護支援給付費収入	9,552,000			9,552,000	4,245,108	5,306,892	
受託事業収入	55,671,000			55,671,000	43,544,088	12,126,912	
高齢者総合センター受託料収入	52,017,000			52,017,000	39,768,288	12,248,712	○受託事業収入 39,768,288
在宅介護支援センター受託事業収入	36,320,000			36,320,000	24,069,588	12,250,412	
介護予防教室業務受託料収入	52,000			52,000	52,500	△ 500	
認知症相談業務受託料収入	126,000			126,000	126,000	0	
介護保険窓口業務受託料収入	1,316,000			1,316,000	1,316,700	△ 700	
サービスマネジメント事業受託料収入	283,000			283,000	283,500	△ 500	
地域包括支援センターボランティア受託料収入	13,920,000			13,920,000	13,920,000	0	
要介護認定調査受託料収入	3,654,000			3,654,000	3,775,800	△ 121,800	○要介護認定調査受託料収入 3,775,800
要介護認定調査受託料収入	3,528,000			3,528,000	3,675,000	△ 147,000	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	126,000			126,000	100,800	25,200	
補助金等収入	24,000			24,000	50,000	△ 26,000	○補助金等収入 50,000
地方公共団体補助金収入	24,000			24,000	50,000	△ 26,000	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000			24,000	50,000	△ 26,000	
事業活動収入計	65,247,000	0	0	65,247,000	47,839,196	17,407,804	
(事業活動支出)							□在宅介護支援センター事業に要した経費 47,839,196
給料手当支出	54,131,000			54,131,000	39,595,141	14,535,859	
退職給付支出	576,000			576,000	576,000	0	
法定福利費支出	6,588,000			6,588,000	4,675,530	1,912,470	○人件費 44,877,001

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A+B+C	決算額 (E)	差額 (F) = D-E	説明
福利厚生費支出	18,000		13,000	31,000	30,330	670	職員:5人、準職員2人
旅費交通費支出	55,000			55,000	13,460	41,540	
通信運搬費支出	8,000		140,000	148,000	129,551	18,449	○一般管理費 2,962,195
消耗品費支出	242,000		△ 127,000	115,000	113,964	1,036	相談件数 5,516件
医薬材料費支出	30,000			30,000	27,708	2,292	訪問件数 1,941件
給食材料費支出	3,000			3,000	0	3,000	
新聞図書費支出	50,000			50,000	15,678	34,322	
修繕費支出	120,000			120,000	1,575	118,425	
燃料費支出	75,000			75,000	5,923	69,077	
賃借料支出	802,000		△ 30,000	772,000	597,972	174,028	
保険料支出	51,000		4,000	55,000	54,410	590	
諸謝金支出	220,000			220,000	166,666	53,334	
租税公課支出	461,000			461,000	172,400	288,600	
会議費支出	40,000			40,000	36,918	3,082	
研修費支出	160,000			160,000	117,400	42,600	
諸会費支出	63,000			63,000	52,500	10,500	
委託費支出	1,500,000			1,500,000	1,433,570	66,430	
手数料支出	44,000			44,000	22,500	21,500	
雑支出	10,000			10,000	0	10,000	
事業活動支出	65,247,000	0	0	65,247,000	47,839,196	17,407,804	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

平成21年度

地域包括支援センター事業 収支決算書

高齢者総合センター

事業番号
7

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部)							□地域包括支援センター事業収入 7,732,052
(事業活動収入)							
自主事業収入	746,000			746,000	787,276	△ 41,276	
介護保険収入	746,000			746,000	787,276	△ 41,276	○介護保険収入 787,276
地域包括支援給付費収入	746,000			746,000	787,276	△ 41,276	
受託事業収入	7,000,000			7,000,000	6,944,776	55,224	○受託事業収入 6,944,776
高齢者総合センター受託料収入	7,000,000			7,000,000	6,944,776	55,224	
地域包括支援センター受託事業料収入	7,000,000			7,000,000	6,944,776	55,224	
事業活動収入計	7,746,000	0	0	7,746,000	7,732,052	13,948	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動支出)							□地域包括支援センター事業に要した経費 7,732,052
給料手当支出	6,779,000			6,779,000	6,775,683	3,317	
退職給付支出	48,000			48,000	48,000	0	○人件費
法定福利費支出	884,000			884,000	882,341	1,659	職員 3人
福利厚生費支出	1,000		24,000	25,000	24,568	432	
旅費交通費支出	0		2,000	2,000	1,460	540	○一般管理費
通信運搬費支出	14,000		△ 14,000	0	0	0	総合相談件数 446件
消耗什器備品費支出	0			0	0	0	権利擁護 9件
消耗品費支出	20,000		△ 12,000	8,000	0	8,000	包括的・継続的ケアマネジメント支援
保険料支出	0			0	0	0	137件
諸謝金支出	0			0	0	0	
研修費支出	0			0	0	0	予防給付調整数 515件
委託費支出	0			0	0	0	
事業活動支出	7,746,000	0	0	7,746,000	7,732,052	13,948	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

平成21年度

補助器具センター事業 収支決算書

高齢者総合センター

事業番号
8

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部)							
(事業活動収入)							
受託事業収入	22,937,000			22,937,000	19,296,750	3,640,250	
高齢者総合センター受託料収入	22,937,000			22,937,000	19,296,750	3,640,250	○受託事業収入
補助器具センター受託事業料収入	22,675,000			22,675,000	19,034,250	3,640,750	
住宅改修事前審査業務受託事業料収入	262,000			262,000	262,500	△ 500	
							□補助器具センター事業収入
							19,296,750
事業活動収入計	22,937,000	0	0	22,937,000	19,296,750	3,640,250	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動支出)							□補助器具 センター事業に要した経費 19,296,750
給料手当支出	16,078,000		△ 3,000,000	13,078,000	12,025,056	1,052,944	
臨時雇賃金支出	0		3,000,000	3,000,000	2,313,000	687,000	
退職給付支出	384,000			384,000	0	0	
法定福利費支出	2,083,000			2,083,000	1,599,351	483,649	○人件費
福利厚生費支出	8,000			8,000	7,200	800	職員:2人、非常勤職員4人
旅費交通費支出	70,000			70,000	23,200	46,800	
通信運搬費支出	50,000			50,000	0	50,000	○一般管理費
消耗什器備品費支出	400,000			400,000	332,053	67,947	訪問件数 1,659件
消耗品費支出	300,000			300,000	282,982	17,018	
修繕費支出	356,000		△ 105,000	251,000	41,880	209,120	
燃料費支出	100,000			100,000	24,060	75,940	
賃借料支出	515,000			515,000	513,828	1,172	
保険料支出	20,000		30,000	50,000	49,600	400	
諸謝金支出	200,000			200,000	66,666	133,334	
租税公課支出	507,000		75,000	582,000	581,700	300	
会議費支出	10,000			10,000	0	10,000	
研修費支出	80,000			80,000	8,500	71,500	
扶助費支出	1,666,000			1,666,000	1,022,674	643,326	
手数料支出	100,000			100,000	21,000	79,000	
雑支出	10,000			10,000	0	10,000	
事業活動支出	22,937,000	0	0	22,937,000	19,296,750	3,640,250	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

平成21年度

デイサービス事業 収支決算書

高齢者総合センター

事業番号
9

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部)							
(事業活動収入)							
自主事業収入	87,535,000			87,535,000	77,457,382	10,077,618	□デイサービスセンター事業収入 91,519,706
介護保険収入	80,000,000			80,000,000	70,322,825	9,677,175	○介護保険収入 70,322,825
通所介護サービス給付費収入	72,000,000			72,000,000	63,467,095	8,532,905	
利用者負担金収入	8,000,000			8,000,000	6,855,730	1,144,270	
利用者負担金収入	7,535,000			7,535,000	7,134,557	400,443	○食事利用者負担金収入 7,134,577
食事負担金収入	7,450,000			7,450,000	6,617,000	833,000	
その他負担金収入	85,000			85,000	517,557	△ 432,557	
受託事業収入	5,599,000			5,599,000	13,186,525	△ 7,587,525	
高齢者総合センター受託料収入	5,599,000			5,599,000	13,186,525	△ 7,587,525	○受託事業収入 13,186,525
生活支援デイサービス事業受託料収入	3,099,000			3,099,000	10,135,525	△ 7,036,525	
食事サービス事業受託料収入	2,100,000			2,100,000	2,254,600	△ 154,600	
デイ食事助成事業受託料収入	400,000			400,000	796,400	△ 396,400	
補助金等収入	0	701,000		701,000	468,309	232,691	○補助金等収入 468,309
補助金収入	0	701,000		701,000	468,309	232,691	
介護職員処遇改善交付金収入	0	701,000		701,000	468,309	232,691	
雑収入	337,000			337,000	407,490	△ 70,490	○雑収入 407,490
雑収入	337,000			337,000	407,490	△ 70,490	
雑収入	337,000			337,000	407,490	△ 70,490	
事業活動収入計	93,471,000	701,000	0	94,172,000	91,519,706	2,652,294	
(事業活動支出)							
給料手当支出	45,756,000	701,000	800,000	47,257,000	47,235,348	21,652	□デイサービスセンター事業に要した経費 91,519,706
臨時雇賃金支出	6,552,000		△ 1,850,000	4,702,000	4,670,743	31,257	○人件費 59,331,887

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
退職給付支出	768,000		△ 120,000	648,000	640,000	8,000	職員:5人、準職員9人
法定福利費支出	7,166,000		△ 400,000	6,766,000	6,711,904	54,096	
福利厚生費支出	78,000			78,000	73,892	4,108	○一般管理費 32,187,819
旅費交通費支出	55,000			55,000	30,660	24,340	・デザイナーズ利用状況
通信運搬費支出	80,000		△ 8,000	72,000	11,480	60,520	年間実施日数:293日
消耗什器備品費支出	131,000			131,000	118,570	12,430	年間利用者数:8,504人
消耗品費支出	671,000			671,000	640,543	30,457	うち年間機能訓練参加者:722人
医薬材料費支出	80,000			80,000	70,980	9,020	うち年間入浴利用者数:1,820人
給食材料費支出	7,218,000			7,218,000	5,872,692	1,345,308	・ボランティア活動状況
新聞図書費支出	23,000			23,000	17,472	5,528	登録者数:45人(H22.3.31現在)
修繕費支出	450,000		△ 5,000	445,000	75,160	369,840	年間活動数:1,788人
燃料費支出	240,000			240,000	126,894	113,106	・配食サービス実施状況
印刷製本費支出	30,000			30,000	0	30,000	年間配食件数:3,178件
賃借料支出	1,889,000			1,889,000	1,789,666	99,334	ボランティア登録数:35人(H22.3.31現在)
保険料支出	325,000		26,000	351,000	350,910	90	ボランティア活動数:1412人
諸謝金支出	1,860,000		△ 280,000	1,580,000	1,470,000	110,000	
租税公課支出	8,000		5,000	13,000	12,700	300	
会議費支出	100,000			100,000	68,064	31,936	
研修費支出	235,000			235,000	81,360	153,640	
諸会費支出	69,000			69,000	52,200	16,800	
活動費支出	980,000		8,000	988,000	988,000	0	
委託費支出	18,359,000		1,850,000	20,209,000	20,204,696	4,304	
手数料支出	303,000		△ 26,000	277,000	194,572	82,428	
雑支出	45,000			45,000	11,200	33,800	
事業活動支出	93,471,000	701,000	0	94,172,000	91,519,706	2,652,294	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
(事業活動収支の部)							□社会活動センター事業収入 54,669,323
(事業活動収入)							
自主事業収入	158,000			158,000	114,000	44,000	○食事負担金収入 114,000
利用者負担金収入	158,000			158,000	114,000	44,000	
食事負担金収入	158,000			158,000	114,000	44,000	
受託事業収入	58,973,000			58,973,000	53,381,273	5,591,727	
高齢者総合センター受託料収入	58,973,000			58,973,000	53,381,273	5,591,727	○受託事業収入 53,381,273
社会活動センター事業受託料収入	57,556,000			57,556,000	51,963,773	5,592,227	
協賛小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,417,000			1,417,000	1,417,500	△ 500	
雑収入	985,000			985,000	1,174,050	△ 189,050	○雑収入 1,174,050
雑収入	985,000			985,000	1,174,050	△ 189,050	
雑収入	985,000			985,000	1,174,050	△ 189,050	
事業活動収入計	60,116,000	0	0	60,116,000	54,669,323	5,446,677	
(事業活動支出)							□社会活動センター事業に要した経費 56,316,339
事業費支出							
社会活動センター事業							
給料手当支出	18,626,000		△ 100,000	18,526,000	17,630,709	895,291	○人件費 22,332,907
臨時雇賃金支出	1,951,000		100,000	2,051,000	2,041,252	9,748	職員:2人、準職員2人
退職給付支出	384,000			384,000	384,000	0	
法定福利費支出	2,747,000			2,747,000	2,266,146	480,854	○一般管理費 33,983,432
福利厚生費支出	11,000			11,000	10,800	200	趣味の集い(年間講座)12講座 407人
旅費交通費支出	54,000			54,000	6,830	47,170	体操講座(年間講座)6講座 531人
通信運搬費支出	242,000		7,000	249,000	247,538	1,462	趣味の集い、体操講座(短期講座)14講座 1,102人
消耗什器備品費支出	100,000			100,000	63,000	37,000	初心者パソコン講習 42人
消耗品費支出	530,000			530,000	461,399	68,601	パソコン講座 38人

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
給食材料費支出	299,000			299,000	244,382	54,618	趣味の集い(自由入会講座)7講座 283人
新聞図書費支出	10,000			10,000	0	10,000	健康講座(年間講座) 40人
修繕費支出	400,000		△ 208,000	192,000	35,775	156,225	マッサージ 延べ583人
印刷製本費支出	50,000		△ 7,000	43,000	0	43,000	年間行事 7回 延べ2,470人
光熱水費支出	120,000			120,000	72,052	47,948	コーナー利用 3コーナー 延べ 17,123人
賃借料支出	737,000			737,000	296,644	440,356	世代間交流事業 3コース 延べ1,745人
保険料支出	734,000			734,000	731,880	2,120	地域健康クラブ 18箇所(21コース) 1,117人
諸謝金支出	11,242,000			11,242,000	10,443,916	798,084	
租税公課支出	1,439,000		208,000	1,647,000	1,646,600	400	
会議費支出	44,000			44,000	13,320	30,680	
研修費支出	45,000			45,000	0	45,000	
諸会費支出	10,000			10,000	10,000	0	
委託費支出	21,090,000			21,090,000	19,629,174	1,460,826	
手数料支出	104,000			104,000	71,922	32,078	
雑支出	30,000			30,000	9,000	21,000	
事業活動支出	60,999,000	0	0	60,999,000	56,316,339	4,682,661	
事業活動収支差額	△ 883,000	0	0	△ 883,000	△ 1,647,016	764,016	

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	差額 (F)=D-E	説 明
退職給付支出	408,000			408,000	384,000	24,000	職員:4人、準職員16人
法定福利費支出	5,331,000		75,000	5,406,000	5,403,766	2,234	
福利厚生費支出	561,000			561,000	462,540	98,460	○一般管理費 25,787,443
旅費交通費支出	80,000			80,000	55,570	24,430	・コミュニケーションアアサロン利用状況
通信運搬費支出	293,000			293,000	257,919	35,081	年間実施日数:291日、延利用者数:7,081人
消耗什器備品費支出	150,000			150,000	72,992	77,008	一日平均利用者:25.5人
消耗品費支出	1,370,000		100,000	1,470,000	1,469,077	923	・ボランティア活動状況
医薬材料費支出	100,000			100,000	98,971	1,029	登録者数:143人
給食材料費支出	5,250,000		200,000	5,450,000	5,447,697	2,303	年間活動数:4,245人
新聞図書費支出	150,000			150,000	137,740	12,260	
修繕費支出	520,000		140,000	660,000	652,300	7,700	・小規模サービスハウス居住状況
燃料費支出	601,000			601,000	436,902	164,098	入居者数:5名
印刷製本費支出	282,000			282,000	137,696	144,304	
賃借料支出	4,353,000		350,000	4,703,000	4,563,295	139,705	
保険料支出	355,000		190,000	545,000	540,340	4,660	
諸謝金支出	200,000			200,000	172,499	27,501	
租税公課支出	139,000		101,000	240,000	239,200	800	
渉外費支出	50,000			50,000	5,000	45,000	
会議費支出	270,000			270,000	241,663	28,337	
研修費支出	21,000			21,000	7,000	14,000	
諸会費支出	73,000			73,000	72,750	250	
活動費支出	3,580,000			3,580,000	3,333,410	246,590	
委託費支出	6,811,000		△ 120,000	6,691,000	6,427,745	263,255	
手数料支出	1,257,000		25,000	1,282,000	1,280,577	1,423	
雑費支出	200,000			200,000	137,100	62,900	
事業活動支出	90,978,000	511,000	0	91,489,000	87,363,046	4,125,954	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

財団法人武蔵野スポーツ振興事業団

一般会計

(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	52,103,843	67,281,718	△ 15,177,875
未 収 入 金	726,688	889,543	△ 162,855
流動資産合計	52,830,531	68,171,261	△ 15,340,730
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	16,585,898	11,364,095	5,221,803
事 業 振 興 積 立 資 産	9,500,000	9,500,000	0
特定資産合計	26,085,898	20,864,095	5,221,803
(3) その他固定資産			
ソ フ ト ウ エ ア	3,666,180	7,332,360	△ 3,666,180
什 器 備 品	6,487,471	7,525,459	△ 1,037,988
その他固定資産合計	10,153,651	14,857,819	△ 4,704,168
固定資産合計	536,239,549	535,721,914	517,635
資産合計	589,070,080	603,893,175	△ 14,823,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	48,502,531	63,933,749	△ 15,431,218
前 受 金	2,421,750	2,099,100	322,650
預 り 金	1,906,250	2,138,412	△ 232,162
流動負債合計	52,830,531	68,171,261	△ 15,340,730
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	16,585,898	11,364,095	5,221,803
長 期 未 払 金	6,748,176	11,684,700	△ 4,936,524
固定負債合計	23,334,074	23,048,795	285,279
負債合計	76,164,605	91,220,056	△ 15,055,451
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			
(うち基本財産への充当額)	500,000,000	500,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	9,500,000	9,500,000	0
正味財産合計	512,905,475	512,673,119	232,356
負債及び正味財産合計	589,070,080	603,893,175	△ 14,823,095

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

財団法人武蔵野スポーツ振興事業団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基 本 財 産 運 用 益	2,115,613	2,885,428	△ 769,815
基 本 財 産 受 取 利 息	2,115,613	2,885,428	△ 769,815
事 業 収 入	655,658,585	632,096,190	23,562,395
参 加 料	36,374,825	36,903,030	△ 528,205
受 託 料	619,283,760	595,193,160	24,090,600
雑 収 入	505,341	510,373	△ 5,032
受 取 利 息	182,601	341,533	△ 158,932
雑 収 入	322,740	168,840	153,900
特 定 資 産 取 崩 収 入	2,250,000	1,401,779	848,221
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	2,250,000	1,401,779	848,221
経常収益計	660,529,539	636,893,770	23,635,769
(2) 経常費用			
事 業 費	502,702,564	509,116,276	△ 6,413,712
人 件 費	114,815,516	129,552,799	△ 14,737,283
報 酬	12,242,861	7,507,792	4,735,069
給 料 手 当	89,055,996	106,979,740	△ 17,923,744
福 利 厚 生 費	13,516,659	15,065,267	△ 1,548,608
ス ポ ー ツ 振 興 事 業 費	53,808,064	52,976,844	831,220
会 議 費	4,400	4,560	△ 160
旅 費 交 通 費	38,970	13,170	25,800
通 信 運 搬 費	522,600	522,010	590
備 品 購 入 費	76,650	337,069	△ 260,419
消 耗 品 費	1,261,735	1,216,378	45,357
使 用 品 費	5,065,360	5,052,270	13,090
保 険 料	900,184	915,878	△ 15,694
報 償 金	7,804,420	7,706,820	97,600
委 託 料	38,133,745	37,208,689	925,056
野 外 活 動 事 業 費	36,607,885	37,182,412	△ 574,527
臨 時 雇 賃 金	676,550	721,600	△ 45,050
会 議 費	55,239	41,627	13,612
旅 費 交 通 費	1,650,040	1,423,685	226,355
通 信 運 搬 費	356,421	337,350	19,071
備 品 購 入 費	59,680	170,345	△ 110,665
消 耗 品 費	2,261,144	2,068,462	192,682
修 繕 費	7,350	0	7,350
手 続 料	0	12,178	△ 12,178
使 用 品 費	17,084,952	17,304,756	△ 219,804
保 険 料	809,035	725,429	83,606
報 償 金	4,110,000	4,714,000	△ 604,000
委 託 料	50	10,000	△ 9,950
情 報 提 供 事 業 費	9,537,424	9,652,980	△ 115,556
臨 時 雇 賃 金	6,062,472	6,363,329	△ 300,857
消 耗 品 費	741,690	753,850	△ 12,160
手 続 料	1,820,959	2,047,700	△ 226,741
使 用 品 費	610,535	622,491	△ 11,956
報 償 金	337,428	337,428	0
委 託 料	900,000	950,000	△ 50,000
	1,651,860	1,651,860	0

周年記念事業費	1,087,523	0	1,087,523
通信運搬費	8,720	0	8,720
消耗品費	222,803	0	222,803
報償委託金料	16,000	0	16,000
施設管理費	840,000	0	840,000
通信運搬費	290,321,104	283,040,892	7,280,212
通信品購入費	388,595	306,370	82,225
消耗品費	1,090,497	1,387,785	△ 297,288
修繕材料費	10,127,381	11,120,253	△ 992,872
手使材料費	13,966,224	17,247,410	△ 3,281,186
保負委託金料	1,700,097	1,300,643	399,454
支減債償却利息費	4,808,266	4,484,285	323,981
運管管件	39,500	39,690	△ 190
報給退職金	3,000	3,500	△ 500
退職給付費用	253,170,030	242,381,277	10,788,753
退職給付返還金	4,704,168	4,444,671	259,497
退職給付返還金	323,346	325,008	△ 1,662
退職給付返還金	114,187,130	91,100,622	23,086,508
退職給付返還金	90,733,283	72,080,722	18,652,561
退職給付返還金	23,818,464	19,304,158	4,514,306
退職給付返還金	51,101,876	39,390,714	11,711,162
退職給付返還金	2,381,796	1,820,720	561,076
退職給付返還金	9,891,147	8,455,090	1,436,057
退職給付返還金	3,540,000	3,110,040	429,960
退職給付返還金	23,453,847	19,019,900	4,433,947
退職給付返還金	3,847,510	3,534,020	313,490
退職給付返還金	151,348	138,227	13,121
退職給付返還金	643,780	22,430	621,350
退職給付返還金	130,288	83,050	47,238
退職給付返還金	645,960	83,370	562,590
退職給付返還金	1,746,036	1,821,115	△ 75,079
退職給付返還金	62,975	0	62,975
退職給付返還金	1,820,404	749,675	1,070,729
退職給付返還金	1,080,708	1,922,243	△ 841,535
退職給付返還金	41,800	82,820	△ 41,020
退職給付返還金	555,000	405,000	150,000
退職給付返還金	11,876,600	9,751,400	2,125,200
退職給付返還金	667,350	216,000	451,350
退職給付返還金	184,088	210,550	△ 26,462
退職給付返還金	7,471,803	0	7,471,803
退職給付返還金	35,935,686	57,550,367	△ 21,614,681
經常費用計	660,297,183	657,767,265	2,529,918
当期經常増減額	232,356	△ 20,873,495	21,105,851
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	232,356	△ 20,873,495	21,105,851
一般正味財産期首残高	512,673,119	533,546,614	△ 20,873,495
一般正味財産期末残高	512,905,475	512,673,119	232,356
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	512,905,475	512,673,119	232,356

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準について

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における職員の要支給額より、勤労者退職共済機構積立金残高を控除した額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計上している。

(2) 消費税等に関する会計処理法

税込方式で行なっている。

(3) リース取引の処理方法について

ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リースで重要性に乏しい取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

所有権移転外型のファイナンス・リースについて

1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

科 目	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
什器備品	8,303,950	1,816,479	6,487,471

2. 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合 計
1,234,800	6,482,700	7,717,500

3. 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

4. 利息相当額の算定方法は、利息法によっている。

所有権移転型のファイナンス・リースについて

1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

科 目	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
ソフトウェア	18,330,900	14,664,720	3,666,180

2. 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合 計
0	0	0

3. 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

4. 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	11,364,095	7,471,803	2,250,000	16,585,898
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
小 計	20,864,095	7,471,803	2,250,000	26,085,898
合 計	520,864,095	7,471,803	2,250,000	526,085,898

3 基本財産及び特定資産の財源等内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産から の充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	500,000,000		500,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	16,585,898		16,585,898	0
事業振興積立資産	9,500,000		9,500,000	0
小 計	26,085,898		26,085,898	0
合 計	26,085,898		26,085,898	0

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているので省略する。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	11,364,095	7,471,803	2,250,000		16,585,898

財産目録

平成22年 3月31日現在

財団法人武蔵野スポーツ振興事業団

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	52,103,843	
現 金	698,898	
普通預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	36,587,710	
定期預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	14,817,235	
未 収 入 金	726,688	
流動資産合計		52,830,531
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定 期 預 金	500,000,000	
基本財産合計	500,000,000	
(2) 特定資産		
退 職 給 付 引 当 資 産	16,585,898	
事 業 振 興 積 立 資 産	9,500,000	
特定資産合計	26,085,898	
(3) その他固定資産		
ソ フ ト ウ エ ア	3,666,180	
什 器 備 品	6,487,471	
その他固定資産合計	10,153,651	
固定資産合計		536,239,549
資産合計		589,070,080
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	48,502,531	
前 受 金	2,421,750	
預 り 金	1,906,250	
流動負債合計		52,830,531
2. 固定負債		
退 職 給 付 引 当 金	16,585,898	
長 期 未 払 金	6,748,176	
固定負債合計		23,334,074
負債合計		76,164,605
正味財産		512,905,475