

# 宍粟市社協：平成20年度決算報告

## 福祉有償運送事業特別会計

### ▲貸借対照表

平成21年3月31日 (単位:円)

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,996,287	2,673,206	1,323,081
現金	2,250	0	2,250
預貯金	3,540,287	2,167,956	1,372,331
未収金	453,750	505,250	△151,500
固定資産	960,622	1,718,394	△757,772
その他の固定資産	960,622	1,718,394	△757,772
車輛運搬具	960,622	1,718,394	△757,772
資産の部合計	4,956,909	4,391,600	565,309

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	3,796,159	1,963,959	1,832,200
未払金	3,784,159	1,963,959	1,820,200
預り金	12,000	0	12,000
負債の部合計	3,796,159	1,963,959	1,832,200
純資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
次期繰越活動収支差額	1,160,750	2,427,641	△1,266,891
純資産の部合計	1,160,750	2,427,641	△1,266,891
負債及び純資産の部合計	4,956,909	4,391,600	565,309

### ■事業活動収支計算書

平成21年3月31日 (単位:円)

科目名					
	本年度決算	前年度決算	増 減		
事業活動収入	市補助金収入	9,600,000	6,000,000	3,600,000	
	利用料収入	5,192,250	5,376,750	△184,500	
	負担金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	雑収入	0	11,290	△11,290	
	事業活動収入計(1)	16,232,250	12,828,040	3,404,210	
	事業活動支出	人件費支出	16,290,119	15,944,983	345,136
		事務費支出	154,123	283,562	△129,439
		消耗品費	45,975	327,733	△281,758
		印刷製本費	8,739	0	8,739
		車両費	834,012	380,799	453,213
燃料費		2,442,461	2,507,349	△64,888	
修繕費		22,858	98,919	△76,061	
通信運搬費		136,479	135,889	590	
業務委託費		1,881,340	2,020,196	△138,856	
手数料		16,372	36,058	△19,686	
損害保険料		655,568	630,880	24,688	
賃借料		90,180	0	90,180	
租税公課		164,800	85,800	79,000	
減価償却費		757,772	977,585	△219,813	
事業活動支出計(2)		23,500,798	23,429,753	71,045	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△7,268,548	△10,601,713	3,333,165		

科目名				
	本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	1,657	2,193	△536
	会計単位間繰入金収入	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
	事業活動外収入計(4)	6,001,657	8,002,193	△2,000,536
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外支出	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,001,657	8,002,193	△2,000,536
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△1,266,891	△2,599,520	1,332,629
	特別収入計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	0	5,220,000	△5,220,000
特別支出	特別支出計(9)	0	5,220,000	△5,220,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△5,220,000	5,220,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△1,266,891	△7,819,520	6,552,629
	前期末繰越活動収支差額(12)	2,427,641	10,247,161	△7,819,520
※	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,160,750	2,427,641	△1,266,891
	次期繰越活動収支差額(19)=(13)	1,160,750	2,427,641	△1,266,891

※繰越活動収支差額

## 葬祭用具貸出事業特別会計

### ▲貸借対照表

平成21年3月31日 (単位:円)

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	675,086	693,279	△18,193
預貯金	675,086	693,279	△18,193
固定資産	7,046,233	7,216,239	△170,006
その他の固定資産	7,046,233	7,216,239	△170,006
器具及び備品	989,465	1,176,401	△186,936
その他の積立預金	6,056,768	6,039,838	16,930
資産の部合計	7,721,319	7,909,518	△188,199

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	0	40,000	△40,000
未払金	0	10,000	△10,000
預り金	0	30,000	△30,000
負債の部合計	0	40,000	△40,000
純資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
その他の積立金	6,056,768	6,039,838	16,930
次期繰越活動収支差額	1,664,551	1,829,680	△165,129
純資産の部合計	7,721,319	7,869,518	△148,199
負債及び純資産の部合計	7,721,319	7,909,518	△188,199

### ■事業活動収支計算書

平成21年3月31日 (単位:円)

科目名				
	本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入	利用料収入	90,000	330,000	△240,000
	事業活動収入計(1)	90,000	330,000	△240,000
事業活動支出	租税公課	7,000	0	7,000
	器具什器費	0	37,905	△37,905
	通信運搬費	0	65	△65
	業務委託費	30,000	120,000	△90,000
	手数料	1,680	1,680	0
	賃借料	30,000	30,000	0
	減価償却費	186,936	153,963	32,973
	事業活動支出計(2)	255,616	343,613	△87,997
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△165,616	△13,613	△152,003

科目名				
	本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	17,417	16,540	877
	事業活動外収入計(4)	17,417	16,540	877
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	17,417	16,540	877
事業活動外支出	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△148,199	2,927	△151,126
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△148,199	2,927	△151,126
	前期末繰越活動収支差額(12)	1,829,680	940,754	888,926
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,681,481	943,681	737,800
繰越活動収支差額	その他の積立金取崩額(14)	0	901,967	△901,967
	その他の積立金積立額(15)	16,930	15,968	962
次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	1,664,551	1,829,680	△165,129	

## 駐車場経営事業特別会計

### ▲貸借対照表

平成21年3月31日 (単位:円)

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	181,193	155,677	25,516
預貯金	181,193	155,677	25,516
固定資産	27,613,484	27,664,750	△51,266
有形固定資産	27,382,783	27,382,783	0
土地	27,382,783	27,382,783	0
繰延資産	230,701	281,967	△51,266
下水道事業受益者負担金	230,701	281,967	△51,266
資産の部合計	27,794,677	27,820,427	△25,750

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	319,494	345,244	△25,750
未払金	319,494	345,244	△25,750
負債の部合計	319,494	345,244	△25,750
純資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)	27,475,183	27,475,183	0
純資産の部合計	27,475,183	27,475,183	0
負債及び純資産の部合計	27,794,677	27,820,427	△25,750

### ■事業活動収支計算書

平成21年3月31日 (単位:円)

科目名				
	本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入	賃借料収入	624,000	624,000	0
	事業活動収入計(1)	624,000	624,000	0
事業活動支出	手数料	840	840	0
	租税公課	252,600	252,600	0
	事業活動支出計(2)	253,440	253,440	0
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	370,560	370,560	0
事業活動外収入	受取利息配当金収入	200	317	△117
	事業活動外収入計(4)	200	317	△117
	社会福祉事業会計繰入金支出	319,494	345,244	△25,750
	繰延資産償却費	51,266	25,633	25,633
事業活動外支出	事業活動外支出計(5)	370,760	370,877	△117
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△370,560	△370,560	0
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0

科目名				
	本年度決算	前年度決算	増 減	
繰越活動収支差額	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期利益(13)=(11)-(12)	0	0	0
	前期繰越活動収支差額(14)	27,475,183	27,475,183	0
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)	27,475,183	27,475,183	0

特別会計決算