

特別会計 決算報告

公益事業

福祉有償運送事業
貸借対照表

平成19年3月31日
(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	5,225,263	流動負債	2,894,081
預貯金	2,013,663	未払金	1,894,081
未収金	3,211,600	会計単位外借入金	1,000,000
固定資産	7,915,979	負債の部合計	2,894,081
車両運搬具	7,915,979	次期繰越活動収支差額	10,247,161
		純資産の部合計	10,247,161
資産の部合計	13,141,242	負債及び純資産の部合計	13,141,242

事業活動収支計算書 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)
(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算
事業活動収支	収 入	
	経常経費補助金収入	2,500,000
	受託金収入	2,261,300
	事業収入	4,086,700
	負担金収入	1,440,000
	雑収入	0
	事業活動収入計(1)	10,288,000
	支 出	
	人件費支出	10,768,001
	事務費支出	172,351
事業活動外収支	事業費支出	7,106,154
	減価償却費	2,536,052
	徴収不能額	0
	事業活動支出計(2)	20,582,558
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,294,558
	収 入	
	受取利息配当金収入	2,570
	会計単位間繰入金収入	10,000,000
	事業活動外収入計(4)	10,002,570
	事業活動外支出計(5)	0
事業活動外収支	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	10,002,570
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 291,988
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 291,988
	前期末繰越活動収支差額(12)	10,539,149
	合併受入活動収支差額(13)	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	10,247,161
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	10,247,161

収益事業

駐車場経営事業
貸借対照表

平成19年3月31日
(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	466,065	流動負債	373,665
預貯金	466,065	未払金	373,665
固定資産	27,382,783	負債の部合計	373,665
土地	27,382,783	次期繰越活動収支差額	27,475,183
		純資産の部合計	27,475,183
資産の部合計	27,848,848	負債及び純資産の部合計	27,848,848

葬祭用具貸出事業
貸借対照表

平成19年3月31日
(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	705,504	流動負債	40,000
預貯金	705,504	未払金	40,000
固定資産	7,201,087	負債の部合計	40,000
器具及び備品	275,250	その他の積立金	6,925,837
その他の積立預金	6,925,837	次期繰越活動収支差額	940,754
		純資産の部合計	7,866,591
資産の部合計	7,906,591	負債及び純資産の部合計	7,906,591

事業活動収支計算書 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)
(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算
事業活動収支	収 入	
	事業収入	780,000
	事業活動収入計(1)	780,000
	支 出	
	事業費支出	299,844
事業活動外収支	減価償却費	2
	事業活動支出計(2)	299,846
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	480,154
	収 入	
	受取利息配当金収入	1,747
事業活動外収支	事業活動外収入計(4)	1,747
	事業活動外支出計(5)	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,747
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	481,901
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	481,901
事業活動外収支	前期末繰越活動収支差額(12)	2,460,037
	合併受入活動収支差額(13)	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	2,941,938
	その他の積立金取崩額(17)	△ 967
	その他の積立金積立額(18)	2,000,217
事業活動外収支	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	940,754

事業活動収支計算書 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)
(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算
事業活動収支	収 入	
	事業収入	624,000
	事業活動収入計(1)	624,000
	支 出	
	事務費支出	250,400
事業活動外収支	事業活動支出計(2)	250,400
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	373,600
	収 入	
	受取利息配当金収入	65
	事業活動外収入計(4)	65
事業活動外収支	会計単位間繰入金支出	373,665
	事業活動外支出計(5)	373,665
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 373,600
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0
事業活動外収支	法人税・住民税及び事業税(12)	0
	当期利益(13)=(11)-(12)	0
	前期末繰越活動収支差額(14)	27,475,183
	合併受入活動収支差額(15)	0
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)+(15)	27,475,183