

平成21年度

# 決算報告書

自：平成 21年 4月 1日

至：平成 22年 3月31日

財団法人 南海少年寮  
財団法人 南海少年寮 本部  
藤原 亨

## 資金収支計算書

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月31日

財団法人 南海少年寮 本部

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入	100,000	128,625	-28,625	
		経理区分間繰入金収入	600,000	580,000	20,000	
		経常収入計(1)	700,000	708,625	-8,625	
	支出	事務費支出	629,000	616,711	12,289	
		経理区分間繰入金支出	198,000	197,775	225	
		経常支出計(2)	827,000	814,486	12,514	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-127,000	-105,861	-21,139		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		73,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-200,000	-105,861	-94,139		
前期末支払資金残高(12)		200,000	20,663,426	-20,463,426		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,557,565	-20,557,565		

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月31日

財団法人 南海少年寮 本部

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事務費支出	616,711	474,330	142,381
	事業活動支出計(2)	616,711	474,330	142,381
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-616,711	-474,330	-142,381
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	128,625	150,309	-21,684
	経理区分間繰入金収入	580,000	180,000	400,000
	事業活動外収入計(4)	708,625	330,309	378,316
	支出			
	経理区分間繰入金支出	197,775	0	197,775
	事業活動外支出計(5)	197,775	0	197,775
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	510,850	330,309	180,541
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-105,861	-144,021	38,160
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	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)		-105,861	-144,021	38,160
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	20,663,426	20,807,447	-144,021
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,557,565	20,663,426	-105,861
	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
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,557,565	20,663,426	-105,861

第5号様式

## 貸借対照表

平成 22年 3月 31日現在

財団法人 南海少年寮 本部

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,567,565	20,747,226	-179,661	流動負債	10,000	83,800	-73,800
現金預金	8,167,565	8,347,226	-179,661	未払金	10,000	83,800	-73,800
有価証券	12,400,000	12,400,000	0	負債の部合計	10,000	83,800	-73,800
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	20,557,565	20,663,426	-105,861
				次期繰越活動収支差額	20,557,565	20,663,426	-105,861
				(うち当期活動収支差額)	-105,861	-144,021	38,160
				純資産の部合計	20,557,565	20,663,426	-105,861
資産の部合計	20,567,565	20,747,226	-179,661	負債及び純資産の部合計	20,567,565	20,747,226	-179,661