

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 南海少年寮
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 南海少年寮

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	措置費収入	108,780,000	109,664,398	-884,398	
		私的契約利用料収入	1,400,000	1,394,770	5,230	
		経常経費補助金収入	358,000	362,080	-4,080	
		寄附金収入	730,000	732,800	-2,800	
		雑収入	180,000	203,000	-23,000	
		受取利息配当金収入	150,000	137,752	12,248	
		経理区分間繰入金収入	198,000	197,775	225	
	経常収入計(1)	111,796,000	112,692,575	-896,575		
	支出	人件費支出	74,842,000	74,797,503	44,497	
		事務費支出	13,234,000	12,707,522	526,478	
事業費支出		22,651,000	22,072,053	578,947		
経理区分間繰入金支出		600,000	580,000	20,000		
経常支出計(2)	111,327,000	110,157,078	1,169,922			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		469,000	2,535,497	-2,066,497		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,220,000	3,220,000	0	
		施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,420,000	3,420,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,160,000	3,150,250	9,750	
		施設整備等支出計(5)	3,160,000	3,150,250	9,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		260,000	269,750	-9,750		
財務活動による収支	収入	その他の収入	46,000	45,144	856	
		財務収入計(7)	46,000	45,144	856	
	支出	その他の支出	595,000	594,120	880	
		財務支出計(8)	595,000	594,120	880	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-549,000	-548,976	-24	
予備費(10)		180,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		0	2,256,271	-2,256,271		
前期末支払資金残高(12)		0	25,205,164	-25,205,164		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,461,435	-27,461,435		

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 南海少年寮

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	措置費収入	109,664,398	111,344,871	-1,680,473
		私的契約利用料収入	1,394,770	1,595,950	-201,180
		経常経費補助金収入	362,080	653,980	-291,900
		寄附金収入	732,800	297,500	435,300
		雑収入	203,000	240,280	-37,280
		引当金戻入	45,144	42,800	2,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,160,377	2,146,780	13,597
		事業活動収入計(1)	114,562,569	116,322,161	-1,759,592
	支出	人件費支出	74,797,503	75,286,866	-489,363
		事務費支出	12,707,522	13,353,911	-646,389
事業費支出		22,072,053	24,110,270	-2,038,217	
減価償却費		4,317,547	4,742,330	-424,783	
引当金繰入		594,120	581,456	12,664	
事業活動支出計(2)	114,488,745	118,074,833	-3,586,088		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		73,824	-1,752,672	1,826,496	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	137,752	184,248	-46,496
		経理区分間繰入金収入	197,775	0	197,775
		事業活動外収入計(4)	335,527	184,248	151,279
	支出	経理区分間繰入金支出	580,000	180,000	400,000
		事業活動外支出計(5)	580,000	180,000	400,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-244,473	4,248	-248,721	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-170,649	-1,748,424	1,577,775	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,220,000	0	3,220,000
		施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0
		特別収入計(8)	3,420,000	200,000	3,220,000
	支出	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,830,250	0	2,830,250
特別支出計(9)		2,830,253	0	2,830,253	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		589,747	200,000	389,747	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		419,098	-1,548,424	1,967,522	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		43,241,011	44,789,435	-1,548,424
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		43,660,109	43,241,011	419,098
	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)		43,660,109	43,241,011	419,098

貸借対照表

平成 22年 3月 31日現在

財団法人 南海少年寮 南海少年寮

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	30,070,065	28,412,574	1,657,491	流動負債	2,608,630	3,207,410	-598,780
現金預金	22,952,530	20,016,095	2,936,435	未払金	1,827,437	2,457,102	-629,665
有価証券	6,200,000	6,200,000	0	預り金	781,193	750,308	30,885
未収金	706,937	1,547,639	-840,702				
立替金	0	628,460	-628,460				
前払金	10,598	20,380	-9,782				
仮払金	200,000	0	200,000				
固定資産	144,164,176	144,782,500	-618,324	固定負債	6,362,619	5,813,643	548,976
基本財産	111,451,830	113,399,160	-1,947,330	退職給与引当金	6,362,619	5,813,643	548,976
建物	46,958,430	48,905,760	-1,947,330	負債の部合計	8,971,249	9,021,053	-49,804
土地	64,493,400	64,493,400	0				
その他の固定資産	32,712,346	31,383,340	1,329,006	純資産の部			
建物	1	37,736	-37,735	基本金	64,950,962	64,950,962	0
構築物	419,917	444,989	-25,072	基本金	64,950,962	64,950,962	0
車輛運搬具	2,082,249	2,997,442	-915,193	国庫補助金等特別積立金	38,678,921	38,009,048	669,873
器具及び備品	5,422,922	3,475,362	1,947,560	その他の積立金	17,973,000	17,973,000	0
ソフトウェア	451,638	641,168	-189,530	施設整備等積立金	17,973,000	17,973,000	0
退職共済預け金	6,362,619	5,813,643	548,976	次期繰越活動収支差額	43,660,109	43,241,011	419,098
施設整備等積立預金	17,973,000	17,973,000	0	次期繰越活動収支差額	43,660,109	43,241,011	419,098
				(うち当期活動収支差額)	419,098	-1,548,424	1,967,522
				純資産の部合計	165,262,992	164,174,021	1,088,971
資産の部合計	174,234,241	173,195,074	1,039,167	負債及び純資産の部合計	174,234,241	173,195,074	1,039,167

【脚注】

1. 減価償却費の累計額……86,869,266円