

貸 借 対 照 表

平成 25年 3月31日 現在

公益事業特別会計

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部			
流動資産	4,207,450	5,960,341	1,752,891
現金預金	4,188,650	5,937,701	1,749,051
未収金	18,800	22,640	3,840
固定資産	1,460,025	1,886,525	426,500
その他の固定資産	1,460,025	1,886,525	426,500
人件費積立預金	1,460,025	1,886,525	426,500
資産の部合計	5,667,475	7,846,866	2,179,391
負 債 の 部			
流動負債	1,573,227	4,876,276	3,303,049
未払金	1,377,803	4,738,762	3,360,959
預り金	154,728	126,953	△ 27,775
その他の流動負債	40,696	10,561	△ 30,135
負債の部合計	1,573,227	4,876,276	3,303,049
純 資 産 の 部			
その他の積立金	1,460,025	1,886,525	426,500
人件費積立金	1,460,025	1,886,525	426,500
次期繰越活動収支差額	2,634,223	1,084,065	△ 1,550,158
次期繰越活動収支差額	2,634,223	1,084,065	△ 1,550,158
(うち当期活動収支差額)	661,223	△ 1,123,658	△ 1,784,881
純資産の部合計	4,094,248	2,970,590	△ 1,123,658
負債及び純資産の部合計	5,667,475	7,846,866	2,179,391

事業活動収支計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

公益事業特別会計

勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部				
収入				
私的契約利用料収入	1,156,910]	1,099,490]	△	57,420]
私的契約補助金収入	1,156,910]	1,099,490]	△	57,420]
経常経費補助金収入	20,712,760]	21,153,310]	△	440,550]
市受託料収入	0]	465,750]		465,750]
雑収入	20,712,760]	20,687,560]	△	25,200]
雑収入	201,945]	192,882]	△	9,063]
雑収入	201,945]	192,882]	△	9,063]
事業活動収入計①	22,071,615]	22,445,682]	△	374,067]
支出				
人件費	12,564,743]	11,111,297]	△	1,453,446]
職員手当	7,782,000]	6,441,680]	△	1,340,320]
非常勤職員給	3,034,323]	2,473,847]	△	560,476]
法定福利費	153,000]	153,000]		0]
事務手数料	0]	543,375]		543,375]
福利費	1,595,420]	1,499,395]	△	96,025]
旅費	3,700,289]	3,827,853]	△	127,564]
消耗品	27,220]	62,377]		35,157]
印刷費	1,184]	0]	△	1,184]
水道料	132,227]	78,517]	△	53,710]
水道料	9,756]	34,831]		25,075]
通信費	283,803]	298,828]		15,025]
手賃	395,102]	356,370]	△	38,732]
雑費	84,565]	84,718]		153]
雑費	1,851,137]	2,020,217]	△	169,080]
雑費	702,135]	702,135]		0]
雑費	162,540]	139,440]	△	23,100]
雑費	50,620]	50,420]	△	200]
雑費	4,621,644]	4,557,916]	△	63,728]
雑費	26,400]	25,889]	△	511]
雑費	3,984,140]	4,025,267]	△	41,127]
雑費	483,894]	450,967]	△	32,927]
雑費	59,550]	16,193]	△	43,357]
雑費	67,660]	39,600]	△	28,060]
事業活動支出計②	20,886,676]	19,497,066]	△	1,389,610]
事業活動収支差額③(①-②)	1,184,939]	2,948,616]	△	1,763,677]
事業活動外収支の部				
収入				
受取利息配当金収入	1,784]	2,026]		242]
受取利息配当金収入	1,784]	2,026]		242]
事業活動外収入計④	1,784]	2,026]	△	242]
支出				
会計単位間繰入金支出	525,500]	4,074,300]		3,548,800]
会計単位間繰入金支出	525,500]	4,074,300]		3,548,800]
事業活動外支出計⑤	525,500]	4,074,300]	△	3,548,800]
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△	4,072,274]	△	3,548,558]
経常収支差額⑦(③+⑥)	661,223]	1,123,658]	△	1,784,881]
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)	661,223]	1,123,658]	△	1,784,881]
前期繰越活動収支差額⑫	2,501,025]	2,634,223]	△	133,198]
基本金取崩額⑬	0]	0]		0]
基本金組入額⑭	0]	0]		0]
その他の積立金取崩額⑮	0]	77,625]		77,625]
人件費積立金取崩額⑯	0]	77,625]		77,625]
その他の積立金積立額⑰	528,025]	504,125]	△	23,900]
人件費積立金積立額⑱	528,025]	504,125]	△	23,900]
次期繰越活動収支差額⑲(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	2,634,223]	1,084,065]	△	1,550,158]

資金収支計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

公益事業特別会計

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支				
収 入				
私的契約利用料収入	1,063,000]	1,099,490]	△ 36,490]	
私的契約利用料収入	1,063,000]	1,099,490]	△ 36,490]	
經常經營補助金収入	21,151,000]	21,153,310]	△ 2,310]	
經常經營補助金収入	465,000]	465,750]	△ 750]	
市受託料収入	20,686,000]	20,687,560]	△ 1,560]	
雑収入	188,000]	192,882]	△ 4,882]	
雑収入	188,000]	192,882]	△ 4,882]	
受取利息配当金収入	2,000]	2,026]	△ 26]	
受取利息配当金収入	2,000]	2,026]	△ 26]	
經常活動収入計①	22,404,000]	22,447,708]	△ 43,708]	
支 出				
人件費支出	11,232,000]	11,111,297]	120,703]	
職員俸給	6,450,000]	6,441,680]	8,320]	
職員諸手当	2,476,000]	2,473,847]	2,153]	
非常勤職員給	153,000]	153,000]	0]	
法定福利費	633,000]	543,375]	89,625]	
法定福利費	1,520,000]	1,499,395]	20,605]	
事務厚生費	4,197,000]	3,827,853]	369,147]	
旅費	80,000]	62,377]	17,623]	
旅費	3,000]	0]	3,000]	
消耗品	160,000]	78,517]	81,483]	
印刷費	45,000]	34,831]	10,169]	
水道費	299,000]	298,828]	172]	
修繕費	500,000]	356,370]	143,630]	
通信費	96,000]	84,718]	11,282]	
会議費	11,000]	0]	11,000]	
業務委託費	2,063,000]	2,020,217]	42,783]	
手賃借費	725,000]	702,135]	22,865]	
雑費	163,000]	139,440]	23,560]	
事業費	52,000]	50,420]	1,580]	
事業費	4,626,000]	4,557,916]	68,084]	
水道費	26,000]	25,889]	111]	
燃費	4,027,000]	4,025,267]	1,733]	
燃費	467,000]	450,967]	16,033]	
消耗品	66,000]	16,193]	49,807]	
器具	40,000]	39,600]	400]	
器具	4,082,000]	4,074,300]	7,700]	
會計単位間繰入金支出	4,082,000]	4,074,300]	7,700]	
會計単位間繰入金支出	4,082,000]	4,074,300]	7,700]	
經常活動支出計②	24,137,000]	23,571,366]	565,634]	
經常活動資金収支差額③(①-②)	△ 1,733,000]	△ 1,123,658]	△ 609,342]	
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]	
財務活動等による収支				
収 入				
積立預金取崩収入	77,000]	77,625]	△ 625]	
人件費積立預金取崩収入	77,000]	77,625]	△ 625]	
財務活動等収入計⑦	77,000]	77,625]	△ 625]	
支 出				
積立預金積立支出	505,000]	504,125]	875]	
人件費積立預金積立支出	505,000]	504,125]	875]	
財務活動等支出計⑧	505,000]	504,125]	875]	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 428,000]	△ 426,500]	△ 1,500]	
予備費⑩	0]	0]	0]	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△ 2,161,000]	△ 1,550,158]	△ 610,842]	
前期末支払資金残高⑫	2,634,000]	2,634,223]	△ 223]	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	473,000]	1,084,065]	△ 611,065]	

財 産 目 録

平成 25年 3月 31日 現在

公益事業特別会計

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現 金 預 金	5,937,701
普 通 預 金	5,937,701
米子信用金庫皆生支店 (憩の家)	4,426,041
米子信用金庫皆生支店 (サ・ア・ビ・リ・イ・ズ)	1,511,660
未 収 金	22,640
未収金	22,640
流動資産合計	5,960,341
2、固定資産	
(2) その他の固定資産	
人 件 費 積 立 預 金	1,886,525
その他の固定資産合計	1,886,525
固定資産合計	1,886,525
資産合計	7,846,866
II 負債の部	
1、流動負債	
未 払 金	4,738,762
未払金	4,738,762
預 り 金	126,953
所得税	27,020
住民税	24,100
健康保険	30,900
厚生年金	44,933
そ の 他 の 流 動 負 債	10,561
流動負債合計	4,876,276
負債合計	4,876,276
差引純資産	2,970,590