

収益事業会計区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		婚礼衣装貸出事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	事業収入	13,286,151	13,286,151	
	受取利息配当金収入	75	75	
	事業活動収入計(1)	13,286,226	13,286,226	
	支出			
人件費支出	4,913,772	4,913,772		
事業費支出	3,163,514	3,163,514		
事務費支出	1,124,935	1,124,935		
事業活動支出計(2)	9,202,221	9,202,221		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,084,005	4,084,005		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	997,056	997,056	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,000	13,000	
施設整備等支出計(5)	1,010,056	1,010,056		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,010,056	△1,010,056		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,051,920	3,051,920	
	その他の活動支出計(8)	3,051,920	3,051,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,051,920	△3,051,920		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,029	22,029		
前期末支払資金残高(11)	5,230,249	5,230,249		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,252,278	5,252,278		

収益事業会計区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	13,286,151		
	受取利息配当金収入	75		
	事業活動収入計(1)	13,286,226		
	支出			
人件費支出	4,913,772			
事業費支出	3,163,514			
事務費支出	1,124,935			
事業活動支出計(2)	9,202,221			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,084,005			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	1		
	支出			
	固定資産取得支出	997,056		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,000		
施設整備等支出計(5)	1,010,056			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,010,056			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,051,920		
	その他の活動支出計(8)	3,051,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,051,920			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,029			
前期末支払資金残高(11)	5,230,249			
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,252,278			

婚礼衣装貸出事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	13,294,000	13,286,151	7,849	
	利用料収入	13,294,000	13,286,151	7,849	
	受取利息配当金収入	1,000	75	925	
	事業活動収入計(1)	13,295,000	13,286,226	8,774	
	支出				
	人件費支出	4,785,000	4,913,772	△128,772	
	職員給料支出	2,250,000	2,247,386	2,614	
	職員賞与支出	639,000	638,400	600	
	非常勤職員給与支出	1,422,000	1,554,721	△132,721	
	法定福利費支出	474,000	473,265	735	
	事業費支出	3,311,000	3,163,514	147,486	
	水道光熱費支出	625,000	575,460	49,540	
	消耗器具備品費支出	1,448,000	1,439,503	8,497	
	賃借料支出	453,000	342,491	110,509	
	印刷製本費支出	30,000	37,692	△7,692	
	修繕費支出	385,000	388,260	△3,260	
	通信運搬費支出	199,000	209,528	△10,528	
	広報費支出	130,000	129,600	400	
	損害保険料支出	41,000	40,980	20	
事務費支出	1,136,000	1,124,935	11,065		
福利厚生費支出	31,000	30,749	251		
旅費交通費支出	60,000	59,020	980		
事務消耗品費支出	7,000	6,092	908		
通信運搬費支出	41,000	35,458	5,542		
手数料支出	7,000	6,264	736		
租税公課支出	944,000	944,000	0		
保守料支出	46,000	43,352	2,648		
事業活動支出計(2)	9,232,000	9,202,221	29,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,063,000	4,084,005	△21,005		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	998,000	997,056	944	
	器具及び備品取得支出	998,000	997,056	944	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,000	13,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,011,000	1,010,056	944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,011,000	△1,010,056	△944		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,052,000	3,051,920	80	
	その他の活動支出計(8)	3,052,000	3,051,920	80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,052,000	△3,051,920	△80		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,029	△22,029		
前期末支払資金残高(12)	5,230,000	5,230,249	△249		

婚礼衣装貸出事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,230,000	5,252,278	△22,278	