

平成 24 年度決算書

収支計算書(資金収支ベース)

平成25年2月20日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
寄付金収入	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動収入計	3,000,000	3,000,000	0	
2. 事業活動支出				
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	3,000,000	3,000,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金及び預り金を含めている。なお、前期末および当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	0	0
未 収 金	0	0
仮 払 金	0	0
合 計	0	0
未 払 金	0	0
預 り 金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	0	0

正味財産増減計算書

平成25年2月20日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	増減
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1)経常収益		
経常収益計	0	0
(2)経常費用		
経常費用計	0	0
当期経常増減額	0	0
2. 経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益計	0	0
(2)経常外費用		
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0
一般正味財産期首残高		0
一般正味財産期末残高	0	0
II 指定正味財産増減の部		
受取寄付金	3,000,000	3,000,000
受取寄付金	3,000,000	3,000,000
当期指定正味財産増減額	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000

(参考資料)

平成 24 年度正味財産増減計算書 内訳表
平成25年 2月20日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計 (管理費)	合計(A)	当年度 予算(C)	差異 (C-A)
	公1				
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
経常収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常費用					
経常費用計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額			0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					0
一般正味財産期末残高			0	0	0
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金			3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金			3,000,000	3,000,000	0
当期指定正味財産増減額			3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期首残高			0	0	0
指定正味財産期末残高			3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高			3,000,000	3,000,000	0

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	増減
I 資産の部		
1 流動資産		
流動資産合計	0	0
2 固定資産		
(1)基本財産		
普通預金	3,000,000	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	3,000,000
(2)特定資産		
特定資産合計	0	0
(3)その他固定資産		
その他固定資産合計	0	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000
資産合計	3,000,000	3,000,000
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債合計	0	0
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計	0	0
III 正味財産の部		
1 指定正味財産	3,000,000	3,000,000
寄付金	3,000,000	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)
2 一般正味財産	0	0
正味財産合計	3,000,000	3,000,000
負債及び正味財産合計	3,000,000	3,000,000

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産			
普通預金	3,000,000	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	3,000,000
特定資産			
小計	0	0	0
合計	3,000,000	0	3,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
小計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
特定資産				
小計	0	(0)		
合計	3,000,000	(3,000,000)		

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
流動資産合計				0
(固定資産)	基本財産	常陽銀行つくば 市役所支店	基本財産として管理す る 〈基本財産計〉	3,000,000
	普通預金			3,000,000
固定資産合計				3,000,000
資産合計				3,000,000
(流動負債)				
流動負債合計				0
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				3,000,000

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金	0	3,000,000	0	3,000,000
	基本財産計	0	3,000,000	0	3,000,000
特定資産					
	特定資産計	0	0	0	0