

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自平成 21 年 4 月 1 日
至平成 22 年 3 月 31 日

名称 社団法人 ハーモニーカレッジ

理事長 石井 博史

住 所 八頭郡八頭町才代299

電 話 0858-84-3415

収 支 計 算 書

平成 21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 会費収入				
年会費収入	1,760,000	1,873,100	-113,100	
ホニクラブ会費収入	1,600,000	1,816,700	-216,700	
セミナーイベント会費収入	800,000	918,100	-118,100	
2 事業収入				
ホニ教室収入	800,000	957,653	-157,653	
ホニキャンプ収入	8,200,000	8,458,095	-258,095	
週末ホニキャンプ収入	3,980,000	3,981,372	-1,372	
ホニ事業受託収入	1,400,000	1,175,120	224,880	
乗馬収入	200,000	198,000	2,000	
引き馬乗馬収入	80,000	81,200	-1,200	
			-	
3 補助金収入				
補助金収入	3,237,000	3,237,000	-	
4 寄付金収入				
寄付金収入	540,000	895,497	-355,497	
5 雑収入				
受取利息	700	188	512	
雑収入	280,000	314,089	-34,089	
6 借入金収入				
借入金収入	500,000	500,000	-	
	0	0	-	
当期収入合計 (A)	23,377,700	24,406,114	-1,028,414	
前期繰越収支差額	-782,297	-782,297	-	
収入合計 (B)	22,595,403	23,623,817	-1,028,414	
II 支出の部				
1 事業費				
謝金	2,200,000	1,933,505	266,495	
飼料費	600,000	366,010	233,990	
光熱水料費	170,000	137,599	32,401	
車両維持費	250,000	475,110	-225,110	
消耗品費	790,000	794,326	-4,326	
消耗什器費	950,000	1,049,607	-99,607	
賃借料	1,567,434	1,580,245	-12,811	注 予備費より317434円繰入
保険料	200,000	207,314	-7,314	
修繕費	50,000	38,000	12,000	
交際費	150,000	133,697	16,303	
旅費交通費	2,300,000	2,338,790	-38,790	
広報作成費	120,000	118,298	1,702	
イベント費	0	0	-	
写真費	1,000	864	136	
入浴費	150,000	119,330	30,670	
食糧費	1,660,000	1,561,312	98,688	
燃料費	900,000	901,674	-1,674	
通信費	395,000	389,312	5,688	
雑費	420,000	441,950	-21,950	
貸倒損失	248,100	248,100	-	
2 管理費				
人件費	7,770,000	7,770,000	-	
健康保険	342,946	342,946	-	
厚生年金	618,720	618,720	-	
雇用保険	60,000	60,000	-	
児童手当	9,500	9,500	-	
通信費	395,000	390,000	5,000	
会議研修費	20,000	19,151	849	
旅費交通費	100,000	65,470	34,530	
食糧費	20,000	17,712	2,288	
光熱水料費	20,000	18,030	1,970	
租税公課	400,000	324,400	75,600	
3 固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出			-	
建物			-	
4 借入金返済支出				
借入金返済支出	500,000	500,000	-	
5 予備費	317,434	0	317,434	注 全額賃借料へ振替
	-317,434	-	-317,434	
当期支出合計 (C)	#####	22,970,972	406,728	
当期収支差額 (A) - (C)	0	1,435,142	-1,435,142	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	-782,297	652,845	-1,435,142	

正味財産増減計算書

平成 21年 4月 1日から平成 22年 3月 31日まで (単位:円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	1,435,142	
車両運搬具購入額		
		1,435,142
2 負債減少額		
増加額合計		1,435,142
II 減少の部		
1 資産減少額		
車両運搬具除却額	160,000	
車両運搬具減価償却額	1,116,095	
馬減価償却額	103,125	
什器備品減価償却額	402,441	
		1,781,661
2 負債増加額		
減少額合計		1,781,661
当期正味財産増加額(減少額)		-346,519
前期繰越正味財産額		5,832,366
期末正味財産合計		5,485,847

貸借対照表

平成 22年 3月 31日現在

(単位:円)

	科 目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	623,400	
	未収金	456,000	
	仮払金	0	
	流動資産合計		1,079,400
2	固定資産		
	その他の固定資産	2,348,409	
	車両運搬具	1,389,471	
	什器備品	785,747	
	馬	309,375	
	その他の固定資産合計	4,833,002	
	固定資産合計		4,833,002
	資産合計		5,912,402
II	負債の部		
1	流動負債		
	前受金	75,000	
	未払金	351,555	
	仮受金	0	
	預かり金	0	
	流動負債合計		426,555
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		426,555
III	正味財産の部		
	正味財産		5,485,847
	(うち当期正味財産増加額(減少額))		1,395,142
	負債および正味財産合計		7,654,063

財 産 目 録

平成 22年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	590,570		
普通預金	32,830		
未収金	456,000		
仮払金	0		
流動資産合計		1,079,400	
2 固定資産			
厩舎	2,348,409		
馬運車	315,844		
軽トラック	23,965		
マイクロバス	1,049,662		
馬具	295,427		
電動ろくろ	81,720		
陶芸窯	408,600		
馬	309,375		
固定資産合計		4,833,002	
資産合計			5,912,402
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金 H22年度年会費 15名分	75,000		
未払金 八東体育文化センター使用料	269,380		
足立ふとん店、布団代	64,575		
富士割烹、弁当代	17,600		
	0		
流動負債合計		426,555	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			426,555
正味財産			5,485,847

計算書類に対する注記

(重要な会計方針)

- 1 資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金・未収金・未払金・前受金・短期借入金の他、短期金銭債権債務を含めている。
- 2 固定資産の減価償却について
減価償却は定率法によっている。

(次期繰越収支差額の内訳)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	250,546	623,400
未収会費	625,410	456,000
仮払金	-	-
合計	875,956	1,079,400
前受金	160,000	75,000
未払金	244,530	351,555
仮受金	1,253,723	-
預かり金	-	-
合計	1,658,253	426,555
次期繰越収支差額	-782,297	652,845