

## (1)-1 収支計算書総括表&lt;一般会計の部&gt;

(単位:千円)

支出の部			収入の部				
	合計	教化部	飛地道場		合計	教化部	飛地道場
I 経常支出	221,760	217,107	4,653	I 経常収入	215,012	212,732	2,279
(1)業務費	127,026	126,730	296	(1)業務収入	189,733	187,884	1,849
(2)管理費	94,733	90,376	4,357	(2)業務外収入	25,278	24,848	430
(3)業務外支出	0	0	0	II 特別収入	2,720	2,331	388
II 特別支出	14,957	14,242	715	III 特定・長期性資金収入	10	10	0
III 特定・長期性資金支出	0	0	0	IV 募金収入	0	0	0
IV 募金支出	0	0	0	当期収入合計	217,742	215,074	2,668
当期支出合計	236,718	231,349	5,368	前期繰越収支差額	273,338	240,313	33,024
次期繰越収支差額	254,362	224,038	30,324	収入の部合計	491,081	455,387	35,693
支出の部合計	491,081	455,387	35,693				
(収支差額)経常収支差額	-6,748	-4,374	-2,374				
純収支差額	-18,985	-16,285	-2,700				
募金収支差額	0	0	0				
当期収支差額	-18,975	-16,275	-2,700				

## (1)-2 損益計算書総括表(特別会計の部)

(単位:千円)

	合計	教化部	飛地道場
I 営業収益	3,909	3,909	0
II 売上原価	3,915	3,915	0
売上総利益	-6	-6	0
III 販売費及び一般管理費	2,390	2,390	0
営業利益	-2,397	-2,397	0
IV 営業外利益	333	333	0
V 営業外費用	427	427	0
経常利益	-2,491	-2,491	0
VI 特別利益	0	0	0
VII 特別損失	0	0	0
税引前当期利益	-2,491	-2,491	0
法人税等	81	81	0
当期利益	-2,572	-2,572	0
前期繰越利益	-6,498	-6,498	0
当期未処分利益	-9,070	-9,070	0

※教化部から飛地に対して約222万の助成金を出しています。上記は内部取引控除を行っているため、実際の当期収支差額は教化部は-1627万、飛地は-270万で-222万の赤字になります。

## (2) 正味財産増減計算書総括表

(単位:千円)

区分	合計	教化部	飛地道場	区分	合計	教化部	飛地道場
Ⅱ 減少の部				Ⅰ 増加の部			
資産減少額	2,982	2,569	412	(内、当期収支差額)	-18,975	-16,275	-2,700
負債増加額	0	0	0	資産増加額	-17,770	-15,785	-1,985
当期増減差額	-20,752	-18,354	-2,397	負債減少額	0	0	0
減少の部合計	-17,770	-15,785	-1,985	増加の部合計	-17,770	-15,785	-1,985
前期繰越正味財産額	2,119,144	2,086,119	33,024				
当期増減差額	-20,752	-18,354	-2,397				
次期繰越正味財産額	2,098,392	2,067,764	30,627				

## (3) 貸借対照表総括表

(単位:千円)

区分	合計	教化部	飛地道場	区分	合計	教化部	飛地道場
《資産の部》				《負債の部》			
I 流動資産	271,656	238,979	32,677	I 流動負債	26,483	26,358	125
II 固定資産	1,844,147	1,843,845	302	II 固定負債	0	0	0
(1)有形固定資産	1,807,496	1,807,193	302	負債の部合計	26,483	26,358	125
(2)無形固定資産	2,336	2,336	0	《正味財産の部》			
(3)その他固定資産	34,315	34,315	0	I 一般会計正味財産	2,098,392	2,067,764	30,627
				(内、基本金)	1,785,183	1,785,183	0
				(内、当期増減差額)	-20,752	-18,354	-2,397
				II 特別会計正味財産	-9,070	-9,070	0
				(内、当期利益(損失))	-2,572	-2,572	0
				正味財産の部合計	2,089,321	2,058,694	30,627
資産の部合計	2,115,804	2,082,824	32,980	負債・正味財産の部合計	2,115,804	2,085,052	30,752

※飛地道場の固定資産は教化部会計に計上しています。

※「福岡県南部教化道場」は別法人なので、本総括表には含んでいません。

※詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。