

(1)-1 収支計算書総括表<一般会計の部>

(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	245,227	240,923	4,303	I 経常収入	193,080	189,232	3,847
(1)業務費	117,432	116,946	486	(1)業務収入	177,099	174,685	2,413
(2)管理費	127,794	123,977	3,817	(2)業務外収入	15,981	14,547	1,434
(3)業務外支出	0	0	0	II 特別収入	4,263	4,263	0
II 特別支出	0	0	0	III 特定・長期性資金収入	36,870	36,870	0
III 特定・長期性資金支出	20,040	20,040	0	IV 募金収入	0	0	0
IV 募金支出	0	0	0	当期収入合計	234,214	230,366	3,847
当期支出合計	265,267	260,963	4,303	前期繰越収支差額	254,362	221,810	32,552
次期繰越収支差額	223,310	191,213	32,096	収入の部合計	488,577	452,177	36,400
支出の部合計	488,577	452,177	36,400				
(収支差額)経常収支差額	-52,146	-51,691	-455,446				
純収支差額	-47,882	-47,427	-455				
募金収支差額	0	0	0				
当期収支差額	-31,052	-30,597	-455				

※教化部から飛地に対して約220万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、
当期収支差額、教化部は-3,059万、飛地は-45万で-3,105万の赤字になります。

(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	3,640	3,640	0
II 売上原価	4,815	4,815	0
売上総利益	-1,174	-1,174	0
III 販売費及び一般管理	2,585	2,585	0
営業利益	-3,760	-3,760	0
IV 営業外利益	282	282	0
V 営業外費用	595	595	0
経常利益	-4,073	-4,073	0
VI 特別利益	0	0	0
VII 特別損失	0	0	0
税引前当期利益	-4,073	-4,073	0
法人税等	81	81	0
当期利益	-4,154	-4,154	0
前期繰越利益	-9,070	-9,070	0
当期未処分利益	-13,225	-13,225	0

(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	39,080	39,008	72	(内、当期収支差額)	(-31,052)	(-30,597)	(-455)
負債増加額	0	0	0	資産増加額	-11,004	-10,549	-455
当期増減差額	-50,085	-49,557	-528	負債減少額	0	0	0
減少の部合計	-11,004	-10,549	-455	増加の部合計	-11,004	-10,549	-455
前期繰越正味財産額	2,098,392	2,065,537	32,854				
当期増減差額	-50,085	-49,557	-528				
次期繰越正味財産額	2,048,306	2,015,980	32,326				

(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	247,562	213,141	34,420	I 流動負債	37,626	37,506	119
II 固定資産	1,825,145	1,824,915	229	II 固定負債	0	0	0
(1)有形固定資産	1,805,324	1,805,094	229	負債の部合計	37,626	37,506	119
(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	17,485	17,485	0	I 一般会計正味財産	2,048,306	2,015,980	32,326
				(内、基本金)	1,785,183	1,785,183	0
				(内、当期増減差額)	-50,085	-49,557	-528
				II 特別会計正味財産	-13,225	-13,225	0
				(内、当期利益(損失))	-4,154	-4,154	0
				正味財産の部合計	2,035,081	2,002,754	32,326
資産の部合計	2,072,708	2,038,057	34,650	負債・正味財産の部合計	2,072,708	2,040,261	32,446

※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。