

かもてらすB拠点

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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	0195 その他の事業収入	45,516,000	45,792,155	-276,155
	8495 かもてらす受託事業収入	39,244,000	39,244,000	0
	8496 かもてらす利用料収入	6,200,000	6,463,646	-263,646
	8497 かもてらす手数料収入	72,000	84,509	-12,509
	0200 受取利息配当金収入	4,000	376	3,624
	8541 受取利息配当金収入	4,000	376	3,624
	0201 その他の収入	0	740	-740
	8613 雑収入	0	740	-740
	事業活動収入計 (1)	45,520,000	45,793,271	-273,271
	0129 人件費支出	8,651,000	8,470,535	180,465
	7114 非常勤職員給与支出	8,436,000	8,380,664	55,336
	7117 法定福利費支出	215,000	89,871	125,129
	0130 事業費支出	22,868,000	20,315,625	2,552,375
	7223 水道光熱費支出	19,898,000	17,855,030	2,042,970
	7224 燃料費支出	2,068,000	1,597,107	470,893
	7225 消耗器具備品費支出	700,000	663,218	36,782
	7226 保険料支出	37,000	36,110	890
	7227 賃借料支出	165,000	164,160	840
	0131 事務費支出	16,429,000	16,336,484	92,516
	7311 福利厚生費支出	74,000	66,960	7,040
7319 修繕費支出	6,062,000	6,061,762	238	
7321 通信運搬費支出	399,000	398,568	432	
7324 業務委託費支出	6,311,000	6,297,060	13,940	
7325 手数料支出	2,000	670	1,330	
7329 租税公課支出	1,370,000	1,368,039	1,961	
7331 保守料支出	1,027,000	1,026,000	1,000	
7335 雑支出	1,184,000	1,117,425	66,575	
0139 法人税、住民税及び事業税支出	1,140,000	760,100	379,900	
7461 法人税、住民税及び事業税支出	1,140,000	760,100	379,900	
事業活動支出計 (2)	49,088,000	45,882,744	3,205,256	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,568,000	-89,473	-3,478,527	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	240,000	—	240,000	
		174	0	240,000

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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,808,000	-89,473	-3,718,527
前期末支払資金残高 (12)	6,183,000	6,344,578	-161,578
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,375,000	6,255,105	-3,880,105

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0086 その他の事業収益	45,792,155	44,480,450	1,311,705
	益	5512 かもてらす受託事業収益	39,244,000	38,420,000	824,000
		5513 かもてらす利用料収益	6,463,646	5,945,081	518,565
		5514 かもてらす手数料収益	84,509	115,369	-30,860
		サービス活動収益計(1)	45,792,155	44,480,450	1,311,705
		0015 人件費	8,470,535	8,282,843	187,692
		4115 非常勤職員給与	8,380,664	8,090,808	289,856
		4118 法定福利費	89,871	192,035	-102,164
		0016 事業費	20,315,625	19,350,002	965,623
		4223 水道光熱費	17,855,030	16,948,717	906,313
		4224 燃料費	1,597,107	1,962,477	-365,370
		4225 消耗器具備品費	663,218	277,672	385,546
		4226 保険料	36,110	0	36,110
		4227 賃借料	164,160	161,136	3,024
		0017 事務費	16,336,484	12,930,521	3,405,963
		4311 福利厚生費	66,960	66,960	0
		4319 修繕費	6,061,762	4,055,475	2,006,287
		4321 通信運搬費	398,568	381,360	17,208
		4324 業務委託費	6,297,060	6,344,416	-47,356
		4325 手数料	670	216	454
	4329 租税公課	1,368,039	60,638	1,307,401	
	4331 保守料	1,026,000	1,026,000	0	
	4335 雑費	1,117,425	995,456	121,969	
	0027 減価償却費	11,589	11,589	0	
	4451 減価償却費	11,589	11,589	0	
	サービス活動費用計(2)	45,134,233	40,574,955	4,559,278	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	657,922	3,905,495	-3,247,573	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	376	2,061	-1,685
	益	5821 受取利息配当金収益	376	2,061	-1,685
		0098 その他のサービス活動外収益	740	3,165	-2,425
		5874 雑収益	740	3,165	-2,425
		サービス活動外収益計(4)	1,116	5,226	-4,110
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,116	5,226	-4,110	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	659,038	3,910,721	-3,251,683	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	659,038	3,910,721	-3,251,683	
	法人税、住民税及び事業税(12)	760,100	81,000	679,100	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-101,062	3,829,721	-3,930,783	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(15)	3,313,956	-515,765	3,829,721
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	3,212,894	3,313,956	-101,062
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	3,212,894	3,313,956	-101,062

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	8,098,402	8,718,165	-619,763	0006 流 動 負 債	1,843,297	2,373,587	-530,290
1111 現 金	85,000	85,000	0	2112 事 業 未 払 金	1,843,297	2,373,587	-530,290
0002 小 口 現 金	85,000	85,000	0				
1112 預 貯 金	7,485,049	7,989,805	-504,756	負 債 の 部 合 計	1,843,297	2,373,587	-530,290
0004 JA普通預金拠点かもてらすB	7,485,049	7,989,805	-504,756				
1131 事 業 未 収 金	528,353	642,957	-114,604	純 資 産 の 部			
				0009 基 本 金	3,064,486	3,064,486	0
1181 仮 払 金	0	403	-403	3111 基 本 金	3,064,486	3,064,486	0
0002 固 定 資 産	22,275	33,864	-11,589	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,212,894	3,313,956	-101,062
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	22,275	33,864	-11,589	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,212,894	3,313,956	-101,062
1316 器 具 及 び 備 品	775,547	775,547	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-101,062	3,829,721	-3,930,783
1318 減 価 償 却 累 計 額	753,272	741,683	11,589	純 資 産 の 部 合 計	6,277,380	6,378,442	-101,062
資 産 の 部 合 計	8,120,677	8,752,029	-631,352	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,120,677	8,752,029	-631,352

計算書類に対する注記（かもてらすB拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

定額法を採用している。

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース資産については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

該当なし

- ・退職給付引当金

該当なし

- ・徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上している。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

しかし、個別において将来徴収不能な債権もなく、過去の徴収不能実績もないので債権の見積りも困難と判断しており計上するには至っていない。

3. 採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構退職手当共済制度及び島根県社会福祉協議会退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) かもてらすB拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- (2) かもてらすB拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3（⑪））

ア 雲南市加茂健康福祉センターかもてらす

- (3) かもてらすB拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
事業未収金	528,353 円		528,353 円
立替金	0 円		0 円

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 ⑧
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		繰上取得原価(G=B+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
器具備品	33,864	0	0	0	0	0	22,275	0	775,547	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,864	0	0	0	0	0	22,275	0	775,547	0	
その他の固定資産計	33,864	0	0	0	0	0	22,275	0	775,547	0	
基本財産及びその他の固定資産計	33,864	0	0	0	0	0	22,275	0	775,547	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	33,864	0	0	0	0	0	22,275	0	775,547	0	

拠点かもてらすB拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位: 円)

勘定科目		かもてらす	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	0195 その他の事業収入	45,792,155	45,792,155	0	45,792,155
	8495 かもてらす受託事業収入	39,244,000	39,244,000	0	39,244,000
	8496 かもてらす利用料収入	6,463,646	6,463,646	0	6,463,646
	8497 かもてらす手数料収入	84,509	84,509	0	84,509
	0200 受取利息配当金収入	376	376	0	376
	8541 受取利息配当金収入	376	376	0	376
	0201 その他の収入	740	740	0	740
	8613 雑収入	740	740	0	740
	事業活動収入計 (1)	45,793,271	45,793,271	0	45,793,271
	0129 人件費支出	8,470,535	8,470,535	0	8,470,535
	7114 非常勤職員給与支出	8,380,664	8,380,664	0	8,380,664
	7117 法定福利費支出	89,871	89,871	0	89,871
	0130 事業費支出	20,315,625	20,315,625	0	20,315,625
	7223 水道光熱費支出	17,855,030	17,855,030	0	17,855,030
	7224 燃料費支出	1,597,107	1,597,107	0	1,597,107
	7225 消耗器具備品費支出	663,218	663,218	0	663,218
	7226 保険料支出	36,110	36,110	0	36,110
	7227 賃借料支出	164,160	164,160	0	164,160
	0131 事務費支出	16,336,484	16,336,484	0	16,336,484
	7311 福利厚生費支出	66,960	66,960	0	66,960
7319 修繕費支出	6,061,762	6,061,762	0	6,061,762	
7321 通信運搬費支出	398,568	398,568	0	398,568	
7324 業務委託費支出	6,297,060	6,297,060	0	6,297,060	
7325 手数料支出	670	670	0	670	
7329 租税公課支出	1,368,039	1,368,039	0	1,368,039	
7331 保守料支出	1,026,000	1,026,000	0	1,026,000	
7335 雑支出	1,117,425	1,117,425	0	1,117,425	
0139 法人税、住民税及び事業税支出	760,100	760,100	0	760,100	
7461 法人税、住民税及び事業税支出	760,100	760,100	0	760,100	
事業活動支出計 (2)	45,882,744	45,882,744	0	45,882,744	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-89,473	-89,473	0	-89,473	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-89,473	-89,473	0	-89,473	
前期末支払資金残高 (11)	6,344,578	6,344,578	0	6,344,578	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,255,105	6,255,105	0	6,255,105	

拠点かもてらすB拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位: 円)

勘定科目		かもてらす	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収	0086 その他の事業収益	45,792,155	45,792,155	0	45,792,155
	益	5512 かもてらす受託事業収益	39,244,000	39,244,000	0	39,244,000
		5513 かもてらす利用料収益	6,463,646	6,463,646	0	6,463,646
		5514 かもてらす手数料収益	84,509	84,509	0	84,509
		サービス活動収益計(1)	45,792,155	45,792,155	0	45,792,155
		0015 人件費	8,470,535	8,470,535	0	8,470,535
		4115 非常勤職員給与	8,380,664	8,380,664	0	8,380,664
		4118 法定福利費	89,871	89,871	0	89,871
		0016 事業費	20,315,625	20,315,625	0	20,315,625
		4223 水道光熱費	17,855,030	17,855,030	0	17,855,030
		4224 燃料費	1,597,107	1,597,107	0	1,597,107
		4225 消耗器具備品費	663,218	663,218	0	663,218
		4226 保険料	36,110	36,110	0	36,110
		4227 賃借料	164,160	164,160	0	164,160
		0017 事務費	16,336,484	16,336,484	0	16,336,484
		4311 福利厚生費	66,960	66,960	0	66,960
		4319 修繕費	6,061,762	6,061,762	0	6,061,762
		4321 通信運搬費	398,568	398,568	0	398,568
		4324 業務委託費	6,297,060	6,297,060	0	6,297,060
		4325 手数料	670	670	0	670
	4329 租税公課	1,368,039	1,368,039	0	1,368,039	
	4331 保守料	1,026,000	1,026,000	0	1,026,000	
	4335 雑費	1,117,425	1,117,425	0	1,117,425	
	0027 減価償却費	11,589	11,589	0	11,589	
	4451 減価償却費	11,589	11,589	0	11,589	
	サービス活動費用計(2)	45,134,233	45,134,233	0	45,134,233	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	657,922	657,922	0	657,922	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	376	376	0	376
	益	5821 受取利息配当金収益	376	376	0	376
		0098 その他のサービス活動外収益	740	740	0	740
		5874 雑収益	740	740	0	740
		サービス活動外収益計(4)	1,116	1,116	0	1,116
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,116	1,116	0	1,116	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	659,038	659,038	0	659,038	
特別増減の部	収					
	費用	特別収益計(8)	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	659,038	659,038	0	659,038	
	法人税、住民税及び事業税(12)	760,100	760,100	0	760,100	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-101,062	-101,062	0	-101,062	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	3,313,956	3,313,956	0	3,313,956
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	3,212,894	3,212,894	0	3,212,894
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	3,212,894	3,212,894	0	3,212,894

かもてらすB拠点

(基礎資料)

かもてらすB拠点未収金合計額 ￥ 528,353

(平成29年1月～3月)

かもてらす施設利用料(雲南多文化まちづくりカフェ様)	3,263
かもてらす施設利用料(ラメールミュージカルカフェ様)	7,975
かもてらす施設利用料(3B体操)	1,310
かもてらす施設利用料(後援会様)	4,875
かもてらす施設利用料(雲南社協様)	55,760
1月分かもてらす施設利用料(男の料理教室様他)	13,859
2月分かもてらす施設利用料(キラキラ雲南様他)	25,130
3月分かもてらす施設利用料(健康体操様他)	31,014
3月分かもてらす浴室利用料	377,050
3月分木次乳業 電力料・自販機手数料	5,447
3月分ココ・コーラウエスト(株) 電力料	2,670
合計	528,353

かもてらすB拠点未払金合計額 ￥ 1,843,297

(平成29年1月～3月)

3月分業者支払分	803,489
3月分電気代	792,825
かもてらす事前調査業務料(後期分)	194,400
2月分電話代(NTT西日本)	18,278
2月分電話代(NTT西日本)	4,439
3月分電話代(NTT西日本)	16,788
3月分電話代(NTTファイナンス)	7,030
3月分電話代(NTT西日本)	4,347
3月分携帯使用料(NTTドコモ)	1,701
合計	1,843,297

※※ 総勘定元帳(事業別) ※※
2112:事業未払金

社会福祉法人かも福祉会
平成28年度かも福祉会会計

事業・拠点 [0006:拠点かもてらすB]							
日付	伝票No.	相手科目	事業	摘要	借方金額	貸方金額	残高
29年				※ 前頁より ※	20,017,670	25,250,361	7,606,278
2/28	465	預貯金 J A拠点かもてB	かもてらす	NTTドコモ 1月分携帯電話使用料未払金計上分	1,584		
		預貯金 J A拠点かもてB	かもてらす	1月業者未払金支払		1,171,832	6,432,862
2/28	479	水道光熱費(業)	かもてらす	中国電力 2月分電気代		744,951	7,177,813
2/28	499	通信運搬費	かもてらす	NTTドコモ 2月分携帯電話使用料		1,409	7,179,222
2/28	502	通信運搬費	かもてらす	NTTファイブス 2月分インターネット接続料		5,842	
		通信運搬費	かもてらす	NTTファイブス 2月分ﾌﾞｯｸﾞ 基本料		1,188	
		通信運搬費	かもてらす	NTT西日本 2月分電話代(9431)		18,278	
		通信運搬費	かもてらす	NTT西日本 2月分電話代(9426)		4,439	7,208,969
3/ 6	477	預貯金 J A拠点かもてB	かもてらす	NTT西日本 1月分電話代未払金計上分	19,765		
		預貯金 J A拠点かもてB	かもてらす	NTT西日本 1月分電話代未払金計上分	4,488		7,184,716
3/21	504	預貯金 J A拠点かもてB	かもてらす	中国電力 2月分電気代未払金計上分	744,951		6,439,765
3/25	490	雑費(務)	かもてらす	坪倉新聞店 10~3月分新聞購読料		17,622	
		雑費(務)	かもてらす	島根日日新聞社 10~3月分新聞購読料		12,000	6,469,387
3/26	520	業務委託費	かもてらす	山陰興業 3月分ﾌﾞｯｸﾞ-運転技術指導料		162,000	
		業務委託費	かもてらす	レテック 3月分清掃業務委託料		150,720	
		業務委託費	かもてらす	セコム山陰 3月分契約料		62,276	
		業務委託費	かもてらす	セコム山陰 3月分公衆回線使用料		4,644	
		業務委託費	かもてらす	田部 平成28年度樹木維持管理費		205,200	7,054,227
3/26	521	非常勤給与	かもてらす	雲南市ｼﾝﾊﾞｰ人材センター 3月分かもてらす浴室清掃代		21,175	7,075,402
3/26	522	燃料費(業)	かもてらす	雲南市・飯南町事務組合 3月分RDF売却料		10,800	
		燃料費(業)	かもてらす	(株)丸共 3月分灯油代		144,200	7,230,402
3/26	523	賃借料(業)	かもてらす	水野商事(株)ﾘｰｽﾞ営業本部 3月分ﾘｰｽﾞ料		864	7,231,266
3/26	524	水道光熱費(業)	かもてらす	伊藤忠ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾞｰﾙ西日本 3月分ガス代		2,918	7,234,184
3/26	525	修繕費	かもてらす	渡部設備 男子浴室・洗面台修理		18,338	7,252,522
3/26	526	雑費(務)	かもてらす	ミック 3月分ﾌﾟﾘﾝﾀｰ機ｶｯﾄﾞ料		470	
		雑費(務)	かもてらす	読売センター加茂中 10~3月分新聞購読料		18,558	
		雑費(務)	かもてらす	雲南市ｼﾝﾊﾞｰ人材センター 溝掃除		1,326	7,272,876
3/27	507	預貯金 J A拠点かもてB	かもてらす	NTTファイブス 2月分インターネット接続料未払金計上分	5,842		
		預貯金 J A拠点かもてB	かもてらす	NTTファイブス 2月分ﾌﾞｯｸﾞ 基本料未払金計上分	1,188		7,265,846
3/31	511	預貯金 J A拠点かもてB	かもてらす	2月業者未払金支払	6,408,609		
		預貯金 J A拠点かもてB	かもてらす	3月業者未払金支払	29,622		
		預貯金 J A拠点かもてB	かもてらす	NTTドコモ 2月分携帯電話使用料	1,409		826,206
3/31	527	水道光熱費(業)	かもてらす	中国電力 3月分電気代		792,825	1,619,031
3/31	529	通信運搬費	かもてらす	NTT西日本 3月分電話代(9431)		16,788	
		通信運搬費	かもてらす	NTT西日本 3月分電話代(9426)		4,347	
		通信運搬費	かもてらす	NTTファイブス 3月分インターネット接続料		5,842	
		通信運搬費	かもてらす	NTTファイブス 3月分ﾌﾞｯｸﾞ 基本料		1,188	1,647,196
				※ 次頁へ繰越 ※			
					28,406,960	27,680,569	1,647,196

固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称 【その他固定資産(有形固定資産)】 【器具備品】 【かもてらす】	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
[2501 -00] 書棚	H13/ 3/30	1	旧定額法	8	0.125	12	154,971	0	0	154,970	0	0	0	台帳番号75
[2502 -00] カップケース①	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	112,638	0	0	99,774	0	12,864	0	台帳番号76
[2503 -00] カップケース②	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	82,478	0	0	4,899	0	9,407	0	台帳番号77
[2504 -00] アクリルボックス	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	220,920	0	0	220,919	0	0	0	備録(RDF)
[2508 -00] エアコン	H13/ 6/26	1	旧定額法	6	0.166	12	53,602	0	0	53,601	0	0	0	備録(RDF)
[2510 -00] テーブル	H14/10/25	1	旧定額法	8	0.125	12	150,938	0	0	150,937	0	0	0	台帳番号25
小計							775,547	0	0	753,272	0	22,275	0	
計							775,547	0	0	753,272	0	22,275	0	
有形固定資産計							775,547	0	0	753,272	0	22,275	0	
その他の固定資産合計							775,547	0	0	753,272	0	22,275	0	
固定資産合計							775,547	0	0	753,272	0	22,275	0	