

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成21年 8月 3日
至 平成22年 3月31日

一般財団法人 柏原市健康推進財団

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成21年 8月 3日
至 平成22年 3月31日

一般財団法人 柏原市健康推進財団

(単位： 円)

科 目				金 額
給	料	手	当	15,402,833
雑			給	1,570,043
法	定	福	利	1,590,412
福	利	厚	生	1,372,870
広	告	宣	伝	3,376,974
旅	費	交	通	200,320
通		信	費	416,463
消	耗	品	費	8,010,633
修		繕	費	9,763,048
水	道	光	熱	14,486,192
新	聞	図	書	197,404
諸		会	費	7,000
支	払	手	数	280,646
車		両	費	325,901
賃		借	料	5,703,000
リ	一	ス	料	2,036,780
保		険	料	801,470
租	税	公	課	400,262
支	払	報	酬	446,500
寄		付	金	2,576,312
減	価	償	却	3,871,583
雑			費	362,585
研		修	費	4,200
委		託	費	5,053,649
洗		濯	費	841,972
通		勤	費	266,520
販売費及び一般管理費合計				79,365,572

貸借対照表

平成22年 3月31日 現在

一般財団法人 柏原市健康推進財団

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	29,669,672	【流動負債】	24,761,280
現金及び預金	29,150,032	買掛金	887,963
売掛金	50,500	未払金	21,363,338
商品	469,140	未払費用	2,523,093
【固定資産】	15,966,929	未払法人税等	29,100
【有形固定資産】	15,288,879	預り金	-42,214
建物	3,144,012	【固定負債】	50,000,000
車両運搬具	4,425,408	長期借入金	50,000,000
工具器具備品	7,719,459	負債の部合計	74,761,280
【無形固定資産】	588,000	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	588,000	【株主資本】	-29,124,679
【投資その他の資産】	90,050	基本金	3,000,000
預け金	90,050	利益剰余金	-32,124,679
		その他利益剰余金	-32,124,679
		繰越利益剰余金	-32,124,679
		純資産の部合計	-29,124,679
資産の部合計	45,636,601	負債及び純資産合計	45,636,601

損 益 計 算 書

自 平成21年 8月 3日
至 平成22年 3月31日

一般財団法人 柏原市健康推進財団

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	176,924,257	
売 上 高 合 計		176,924,257
【売上原価】		
売 店 仕 入	6,220,962	
委 託 費	123,784,281	
仕 入 高	41,980	
合 計	130,047,223	
期 末 商 品 棚 卸 高	469,140	
売 上 原 価		129,578,083
売 上 総 利 益 金 額		47,346,174
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		79,365,572
営 業 損 失 金 額		32,019,398
【営業外収益】		
受 取 利 息	433	
雑 収 入	19,800	
営 業 外 収 益 合 計		20,233
【営業外費用】		
支 払 利 息	481,095	
雑 損 失	9	
営 業 外 費 用 合 計		481,104
経 常 損 失 金 額		32,480,269
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	384,690	
特 別 利 益 合 計		384,690
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		32,095,579
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		29,100
当 期 純 損 失 金 額		32,124,679

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

一般財団法人 柏原市健康推進財団

貸借対照表

平成23年 3月31日 現在

一般財団法人 柏原市健康推進財団

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	43,234,210	【流動負債】	19,391,555
現金及び預金	40,398,812	買掛金	609,837
売掛金	2,165,400	未払金	15,991,533
商品	669,998	未払費用	2,720,185
【固定資産】	11,447,869	未払法人税等	70,000
【有形固定資産】	10,887,419	【固定負債】	50,000,000
建物	3,532,484	長期借入金	50,000,000
構築物	1,261,149	負債の部合計	69,391,555
車両運搬具	1,571,003	純 資 産 の 部	
工具器具備品	4,522,783	【株主資本】	-14,709,476
【無形固定資産】	470,400	基本金	3,000,000
ソフトウェア	470,400	利益剰余金	-17,709,476
【投資その他の資産】	90,050	その他利益剰余金	-17,709,476
預け金	90,050	繰越利益剰余金	-17,709,476
		純資産の部合計	-14,709,476
資産の部合計	54,682,079	負債及び純資産合計	54,682,079

損 益 計 算 書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

一般財団法人 柏原市健康推進財団

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	372,370,816	
売 上 高 合 計		372,370,816
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	469,140	
売 店 仕 入	13,710,922	
委 託 費	228,176,443	
合 計	242,356,505	
期 末 商 品 棚 卸 高	669,998	
売 上 原 価		241,686,507
売 上 総 利 益 金 額		130,684,309
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		140,365,386
営 業 損 失 金 額		9,681,077
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,100	
雑 収 入	164,600	
営 業 外 収 益 合 計		166,700
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,000,000	
営 業 外 費 用 合 計		1,000,000
経 常 損 失 金 額		10,514,377
【特別利益】		
受 贈 益	25,000,000	
特 別 利 益 合 計		25,000,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		14,485,623
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		70,420
当 期 純 利 益 金 額		14,415,203

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

一般財団法人 柏原市健康推進財団

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	27,897,635
雑 給	5,812,762
賞 与	5,987,633
法 定 福 利 費	4,711,379
福 利 厚 生 費	2,146,303
広 告 宣 伝 費	1,808,910
接 待 交 際 費	24,613
旅 費 交 通 費	273,919
通 信 費	880,251
消 耗 品 費	7,803,733
修 繕 費	10,156,049
水 道 光 熱 費	34,615,921
新 聞 図 書 費	231,146
諸 会 費	105,100
支 払 手 数 料	540,215
車 両 費	1,089,568
賃 借 料	12,791,376
リ ー ス 料	4,363,091
保 険 料	765,910
租 税 公 課	302,900
支 払 報 酬 料	924,000
寄 付 金	520,800
減 価 償 却 費	6,346,727
雑 費	483,850
研 修 費	154,665
委 託 費	7,522,839
洗 濯 費	1,596,991
通 勤 費	507,100
販売費及び一般管理費合計	140,365,386

貸 借 対 照 表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	内 容	
		一 般 会 計	特別会計サンヒル柏原
1. 資産の部	54,682,079	3,000,000	51,682,079
流動資産	40,234,210	0	40,234,210
現金預金	40,398,812	3,000,000	37,398,812
売掛金	2,165,400	0	2,165,400
棚卸商品	669,998	0	669,998
仮払金	0	0	0
預け金	0	0	0
固定資産	11,357,819	0	11,357,819
建物	3,532,484	0	3,532,484
構築物	1,261,149	0	1,261,149
車両運搬具	1,571,003	0	1,571,003
工具器具備品	4,522,783	0	4,522,783
ソフトウェア	470,400	0	470,400
投資等	90,050	0	90,050
預け金	90,050	0	90,050
投資有価証券	0	0	0
2. 負債の部	69,391,555	0	69,391,555
流動負債	19,391,555	0	19,391,555
買掛金	609,837	0	609,837
未払金	15,991,533	0	15,991,533
預り金	0	0	0
未払費用	2,720,185	0	2,720,185
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	0
固定負債	50,000,000	0	50,000,000
長期借入金	50,000,000	0	50,000,000
3. 正味財産の部	△ 14,709,476	28,000,000	△ 42,709,476
正味財産	△ 14,709,476	28,000,000	△ 42,709,476
(うち基本金)	3,000,000	3,000,000	0
(うち当期正味財産増加額)	14,415,203	25,000,000	△ 10,584,797
負債及び正味財産合計	54,682,079	28,000,000	26,682,079

財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	内 容	
		一 般 会 計	特別会計サンヒル柏原
1. 資産の部	54,682,079	3,000,000	51,682,079
流動資産	43,234,210	3,000,000	40,234,210
現金預金	40,398,812	3,000,000	37,398,812
売掛金	2,165,400	0	2,165,400
棚卸商品	669,998	0	669,998
仮払金	0	0	0
預け金	0	0	0
固定資産	11,357,819	0	11,357,819
建物	3,532,484	0	3,532,484
構築物	1,261,149	0	1,261,149
車両運搬具	1,571,003	0	1,571,003
工具器具備品	4,522,783	0	4,522,783
ソフトウェア	470,400	0	470,400
投資等	90,050	0	90,050
預け金	90,050	0	90,050
投資有価証券	0	0	0
2. 負債の部	69,391,555	0	69,391,555
流動負債	19,391,555	0	19,391,555
買掛金	609,837	0	609,837
未払金	15,991,533	0	15,991,533
預り金	0	0	0
未払費用	2,720,185	0	2,720,185
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	0
固定負債	50,000,000	0	50,000,000
長期借入金	50,000,000	0	50,000,000
3. 正味財産の部	△ 14,709,476	28,000,000	△ 42,709,476

損 益 計 算 書

(特 別 会 計)

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	金 額
営業収益	372,370,816
営業費用	382,051,893
営業利益	△ 9,681,077
営業外収益	166,700
営業外費用	1,000,000
経常利益	△ 10,514,377
特別利益	0
固定資産売却益	0
特別損失	0
税引前当期利益	△ 10,514,377
法人税等	70,420
当期利益	△ 10,584,797
当期正味財産増加額	△ 10,584,797
前期繰越正味財産額	△ 32,124,679
期末正味財産合計額	△ 42,709,476

營業費用

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

(単位: 円)

科目	一般会計	特別会計
仕入高		241,686,507
通勤費		507,100
給料手当		27,897,635
雑給		5,812,762
賞与		5,987,633
法定福利費		4,711,379
福利厚生費		2,146,303
広告宣伝費		1,808,910
交際費		24,613
旅費交通費		273,919
通信費		880,251
消耗品費		7,803,733
修繕費		10,156,049
水道光熱費		34,615,921
洗濯費		1,596,991
新聞図書費		231,146
諸会費		105,100
支払手数料		540,215
車両費		1,089,568
賃借料		12,791,376
リース料		4,363,091
保険料		765,910
租税公課		302,900
支払報酬料		924,000
寄付金		520,800
研修費		154,665
委託費		7,522,839
減価償却費		6,346,727
雑費		483,850
合計	0	382,051,893

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

一般財団法人 柏原市健康推進財団

貸借対照表

平成24年 3月31日 現在

一般財団法人 柏原市健康推進財団

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	25,996,474	【流動負債】	23,219,137
現金及び預金	25,403,840	買掛金	689,819
売掛金	71,040	未払金	17,342,097
商品	521,594	未払費用	3,483,521
【固定資産】	11,911,545	未払法人税等	70,000
【有形固定資産】	11,468,695	未払消費税等	1,633,700
建物	3,452,351	【固定負債】	50,000,000
建物附属設備	2,384,556	長期借入金	50,000,000
構築物	1,156,475	負債の部合計	73,219,137
車両運搬具	761,988	純 資 産 の 部	
工具器具備品	3,713,325	【株主資本】	-35,311,118
【無形固定資産】	352,800	基本金	3,000,000
ソフトウェア	352,800	利益剰余金	-38,311,118
【投資その他の資産】	90,050	その他利益剰余金	-38,311,118
預け金	90,050	繰越利益剰余金	-38,311,118
		純資産の部合計	-35,311,118
資産の部合計	37,908,019	負債及び純資産合計	37,908,019

損 益 計 算 書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月 31日

一般財団法人 柏原市健康推進財団

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	314,613,117	
売 上 高 合 計		314,613,117
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	669,998	
売 店 仕 入	11,439,612	
委 託 費	189,293,563	
合 計	201,403,173	
期 末 商 品 棚 卸 高	521,594	
売 上 原 価		200,881,579
売 上 総 利 益 金 額		113,731,538
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		133,620,100
営 業 損 失 金 額		19,888,562
【営業外収益】		
受 取 利 息	902	
雑 収 入	356,198	
営 業 外 収 益 合 計		357,100
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,000,000	
営 業 外 費 用 合 計		1,000,000
経 常 損 失 金 額		20,531,462
税引前当期純損失金額		20,531,462
法人税・住民税及び事業税		70,180
当 期 純 損 失 金 額		20,601,642

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

一般財団法人 柏原市健康推進財団

(単位： 円)

科 目			金 額	
通	勤	費	460,800	
給	料	手 当	27,080,874	
雑		給	4,242,786	
賞		与	6,940,951	
法	定	福 利 費	5,083,270	
福	利	厚 生 費	1,882,697	
広	告	宣 伝 費	1,901,381	
接	待	交 際 費	93,810	
旅	費	交 通 費	215,129	
通		信 費	798,572	
消	耗	品 費	6,539,504	
修		繕 費	9,469,138	
水	道	光 熱 費	36,300,288	
新	聞	図 書 費	220,517	
諸		会 費	105,100	
支	払	手 数 料	488,459	
車		両 費	1,035,184	
賃		借 料	12,482,805	
リ	一	ス 料	4,248,360	
保		險 料	742,720	
租	税	公 課	272,750	
支	払	報 酬 料	895,000	
減	価	償 却 費	3,319,029	
研		修 費	159,610	
委		託 費	6,738,636	
洗		濯 費	1,461,814	
雑		費	440,916	
販売費及び一般管理費合計				133,620,100

貸 借 対 照 表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	内 容	
		一 般 会 計	特別会計サンヒル柏原
1. 資産の部	37,908,019	3,000,000	34,908,019
流動資産	25,996,474	3,000,000	22,996,474
現金預金	25,403,840	3,000,000	22,403,840
売掛金	71,040	0	71,040
棚卸商品	521,594	0	521,594
仮払金	0	0	0
固定資産	11,821,495	0	11,821,495
建物	3,452,351	0	3,452,351
附属設備	2,384,556	0	2,384,556
構築物	1,156,475	0	1,156,475
車両運搬具	761,988	0	761,988
工具器具備品	3,713,325	0	3,713,325
ソフトウェア	352,800	0	352,800
投資等	90,050	0	90,050
預け金	90,050	0	90,050
投資有価証券	0	0	0
2. 負債の部	73,219,137	0	73,219,137
流動負債	23,219,137	0	23,219,137
買掛金	689,819	0	689,819
未払金	17,342,097	0	17,342,097
預り金	0	0	0
未払費用	3,483,521	0	3,483,521
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	1,633,700	0	1,633,700
固定負債	50,000,000	0	50,000,000
長期借入金	50,000,000	0	50,000,000
3. 正味財産の部	△ 35,311,118	28,000,000	△ 63,311,118
正味財産	△ 35,311,118	28,000,000	△ 63,311,118
(うち基本金)	3,000,000	3,000,000	0
(うち当期正味財産増加額)	△ 20,601,642	0	△ 20,601,642
負債及び正味財産合計	37,908,019	28,000,000	9,908,019

財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	内 容	
		一 般 会 計	特別会計サンヒル柏原
1. 資産の部	37,908,019	3,000,000	34,908,019
流動資産	25,996,474	3,000,000	22,996,474
現金預金	25,403,840	3,000,000	22,403,840
売掛金	71,040	0	71,040
棚卸商品	521,594	0	521,594
仮払金	0	0	0
預け金	0	0	0
固定資産	11,821,495	0	11,821,495
建物	3,452,351	0	3,452,351
附属設備			2,384,556
構築物	1,156,475	0	1,156,475
車両運搬具	761,988	0	761,988
工具器具備品	3,713,325	0	3,713,325
ソフトウェア	352,800	0	352,800
投資等	90,050	0	90,050
預け金	90,050	0	90,050
投資有価証券	0	0	
2. 負債の部	73,219,137	0	73,219,137
流動負債	23,219,137	0	23,219,137
買掛金	689,819	0	689,819
未払金	17,342,097	0	17,342,097
預り金	0	0	0
未払費用	3,483,521	0	3,483,521
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	1,633,700	0	1,633,700
固定負債	50,000,000	0	50,000,000
長期借入金	50,000,000	0	50,000,000
3. 正味財産の部	△ 35,311,118	28,000,000	△ 63,311,118

損益計算書

(特別会計)

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	金 額
営業収益	314,613,117
営業費用	334,501,679
営業利益	△ 19,888,562
営業外収益	357,100
営業外費用	1,000,000
経常利益	△ 20,531,462
特別利益	0
	0
特別損失	0
税引前当期利益	△ 20,531,462
法人税等	70,180
当期利益	△ 20,601,642
当期正味財産増加額	△ 20,601,642
前期繰越正味財産額	△ 42,709,476
期末正味財産合計額	△ 63,311,118

營業費用

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

(単位: 円)

科目	一般会計	特別会計
仕入高		200,881,579
通勤費		460,800
給料手当		27,080,874
雑給		4,242,786
賞与		6,940,951
法定福利費		5,083,270
福利厚生費		1,882,697
広告宣伝費		1,901,381
交際費		93,810
旅費交通費		215,129
通信費		798,572
消耗品費		6,539,504
修繕費		9,469,138
水道光熱費		36,300,288
洗濯費		1,461,814
新聞図書費		220,517
諸会費		105,100
支払手数料		488,459
車両費		1,035,184
賃借料		12,482,805
リース料		4,248,360
保険料		742,720
租税公課		272,750
支払報酬料		895,000
寄付金		0
研修費		159,610
委託費		6,738,636
減価償却費		3,319,029
雑費		440,916
合計	0	334,501,679

決算報告書

(第4期)

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

一般財団法人 柏原市健康推進財団

貸借対照表

平成25年 3月31日 現在

一般財団法人 柏原市健康推進財団

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	17,645,624	【流動負債】	20,631,343
現金及び預金	16,859,686	買掛金	646,427
売掛金	248,178	未払金	15,548,053
商品	537,760	未払費用	3,406,063
【固定資産】	9,702,043	未払法人税等	70,000
【有形固定資産】	9,376,793	未払消費税等	960,800
建物	3,372,218	【固定負債】	50,000,000
建物附属設備	2,364,527	長期借入金	50,000,000
構築物	1,060,490	負債の部合計	70,631,343
車両運搬具	408,220	純 資 産 の 部	
工具器具備品	2,171,338	【株主資本】	-43,283,676
【無形固定資産】	235,200	基本金	3,000,000
ソフトウェア	235,200	利益剰余金	-46,283,676
【投資その他の資産】	90,050	その他利益剰余金	-46,283,676
預け金	90,050	繰越利益剰余金	-46,283,676
		純資産の部合計	-43,283,676
資産の部合計	27,347,667	負債及び純資産合計	27,347,667

損 益 計 算 書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

一般財団法人 柏原市健康推進財団

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	314,273,709	
売 上 高 合 計		314,273,709
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	521,594	
売 店 仕 入	11,377,437	
委 託 費	184,847,129	
合 計	196,746,160	
期 末 商 品 棚 卸 高	537,760	
売 上 原 価		196,208,400
売 上 総 利 益 金 額		118,065,309
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		132,747,380
営 業 損 失 金 額		14,682,071
【営業外収益】		
受 取 利 息	750	
雑 収 入	7,778,914	
営 業 外 収 益 合 計		7,779,664
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,000,000	
営 業 外 費 用 合 計		1,000,000
経 常 損 失 金 額		7,902,407
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		7,902,407
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		70,151
当 期 純 損 失 金 額		7,972,558

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

一般財団法人 柏原市健康推進財団

(単位： 円)

科 目	金 額
通 勤 費	460,800
給 料 手 当	27,550,788
雑 給 与	2,959,062
賞 与 費	3,442,615
法 定 福 利 費	4,698,710
福 利 厚 生 費	1,882,830
広 告 宣 伝 費	2,304,635
接 待 交 際 費	65,239
旅 費 交 通 費	226,681
通 信 費	815,718
消 耗 品 費	3,924,577
修 繕 費	16,136,337
水 道 光 熱 費	34,686,060
新 聞 図 書 費	216,719
諸 会 費	106,500
支 払 手 数 料	445,316
車 両 借 料	1,121,891
賃 借 料	12,482,805
リ 一 ス 料	4,625,460
保 険 料	762,860
租 税 公 課	316,100
支 払 報 酬 料	935,000
減 価 償 却 費	2,619,502
研 修 費	88,816
委 託 費	7,840,188
洗 濯 費	1,586,493
雑 費	445,678
販売費及び一般管理費合計	132,747,380

貸 借 対 照 表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	内 容	
		一 般 会 計	特別会計サンヒル柏原
1. 資 産 の 部	27,347,667	3,000,000	24,347,667
流動資産	17,645,624	3,000,000	14,645,624
現金預金	16,859,686	3,000,000	13,859,686
売掛金	248,178	0	248,178
棚卸商品	537,760	0	537,760
仮払金	0	0	0
固定資産	9,611,993	0	9,611,993
建物	3,372,218	0	3,372,218
附属設備	2,364,527	0	2,364,527
構築物	1,060,490	0	1,060,490
車両運搬具	408,220	0	408,220
工具器具備品	2,171,338	0	2,171,338
ソフトウェア	235,200	0	235,200
投資等	90,050	0	90,050
預け金	90,050	0	90,050
投資有価証券	0	0	0
2. 負 債 の 部	70,631,343	0	70,631,343
流動負債	20,631,343	0	20,631,343
買掛金	646,427	0	646,427
未払金	15,548,053	0	15,548,053
預り金	0	0	0
未払費用	3,406,063	0	3,406,063
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	960,800	0	960,800
固定負債	50,000,000	0	50,000,000
長期借入金	50,000,000	0	50,000,000
3. 正味財産の部	△ 43,283,676	28,000,000	△ 71,283,676
正味財産	△ 43,283,676	28,000,000	△ 71,283,676
(うち基本金)	3,000,000	3,000,000	0
(うち当期正味財産増加額)	△ 7,972,558	0	△ 7,972,558
負債及び正味財産合計	27,347,667	28,000,000	△ 652,333

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	内 容	
		一 般 会 計	特別会計サンヒル柏原
1. 資産の部	27,347,667	3,000,000	24,347,667
流動資産	17,645,624	3,000,000	14,645,624
現金預金	16,859,686	3,000,000	13,859,686
売掛金	248,178	0	248,178
棚卸商品	537,760	0	537,760
仮払金	0	0	0
預け金	0	0	0
固定資産	9,611,993	0	9,611,993
建物	3,372,218	0	3,372,218
附属設備			2,364,527
構築物	1,060,490	0	1,060,490
車両運搬具	408,220	0	408,220
工具器具備品	2,171,338	0	2,171,338
ソフトウェア	235,200	0	235,200
投資等	90,050	0	90,050
預け金	90,050	0	90,050
投資有価証券	0	0	
2. 負債の部	70,631,343	0	70,631,343
流動負債	20,631,343	0	20,631,343
買掛金	646,427	0	646,427
未払金	15,548,053	0	15,548,053
預り金	0	0	0
未払費用	3,406,063	0	3,406,063
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	960,800	0	960,800
固定負債	50,000,000	0	50,000,000
長期借入金	50,000,000	0	50,000,000
3. 正味財産の部	△ 43,283,676	28,000,000	△ 71,283,676

損益計算書

(特別会計)

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	金 額
営業収益	314,273,709
営業費用	328,955,780
営業利益	△ 14,682,071
営業外収益	7,779,664
営業外費用	1,000,000
経常利益	△ 7,902,407
特別利益	0
	0
特別損失	0
税引前当期利益	△ 7,902,407
法人税等	70,151
当期利益	△ 7,972,558
当期正味財産増加額	△ 7,972,558
前期繰越正味財産額	△ 63,311,118
期末正味財産合計額	△ 71,283,676

營業費用

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

(単位: 円)

科目	一般会計	特別会計
仕入高		196,208,400
通勤費		460,800
給料手当		27,550,788
雑給		2,959,062
賞与		3,442,615
法定福利費		4,698,710
福利厚生費		1,882,830
広告宣伝費		2,304,635
交際費		65,239
旅費交通費		226,681
通信費		815,718
消耗品費		3,924,577
修繕費		16,136,337
水道光熱費		34,686,060
洗濯費		1,586,493
新聞図書費		216,719
諸会費		106,500
支払手数料		445,316
車両費		1,121,891
地代家賃		1,151,853
賃借料		11,330,952
リース料		4,625,460
保険料		762,860
租税公課		316,100
支払報酬料		935,000
寄付金		0
研修費		88,816
委託費		7,840,188
減価償却費		2,619,502
雑費		445,678
合計	0	328,955,780

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

一般財団法人 柏原市健康推進財団

貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

一般財団法人 柏原市健康推進財団

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	11,686,137	【流動負債】	33,288,754
現金及び預金	10,919,626	買掛金	796,174
売掛金	236,240	未払金	21,384,522
商品	530,271	未払費用	10,106,958
【固定資産】	7,901,060	未払法人税等	70,000
【有形固定資産】	7,693,410	未払消費税等	931,100
建物	3,292,085	【固定負債】	50,000,000
建物附属設備	1,982,510	長期借入金	50,000,000
構築物	972,471	負債の部合計	83,288,754
車両運搬具	237,994	純 資 産 の 部	
工具器具備品	1,208,350	【株主資本】	-63,701,557
【無形固定資産】	117,600	基本金	3,000,000
ソフトウェア	117,600	利益剰余金	-66,701,557
【投資その他の資産】	90,050	その他利益剰余金	-66,701,557
預け金	90,050	繰越利益剰余金	-66,701,557
		純資産の部合計	-63,701,557
資産の部合計	19,587,197	負債及び純資産合計	19,587,197

損 益 計 算 書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

一般財団法人 柏原市健康推進財団

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	302,977,405	
売 上 高 合 計		302,977,405
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	537,760	
売 店 仕 入	10,721,557	
委 託 費	171,142,856	
合 計	182,402,173	
期 末 商 品 棚 卸 高	530,271	
売 上 原 価		181,871,902
売 上 総 利 益 金 額		121,105,503
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		140,811,198
営 業 損 失 金 額		19,705,695
【営業外収益】		
受 取 利 息	750	
雑 収 入	357,215	
営 業 外 収 益 合 計		357,965
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,000,000	
営 業 外 費 用 合 計		1,000,000
経 常 損 失 金 額		20,347,730
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		20,347,730
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		70,151
当 期 純 損 失 金 額		20,417,881

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

一般財団法人 柏原市健康推進財団

(単位： 円)

科 目	金 額
通 勤 費	460,800
給 料 手 当	25,422,687
雑 給 与	9,651,900
賞 与 費	5,268,661
法 定 福 利 費	5,031,113
福 利 厚 生 費	1,751,460
広 告 宣 伝 費	3,623,647
接 待 交 際 費	62,382
旅 費 交 通 費	599,958
通 信 費	832,903
消 耗 品 費	4,753,090
修 繕 費	7,546,377
水 道 光 熱 費	43,232,616
新 聞 図 書 費	264,833
諸 会 費	103,500
支 払 手 数 料	368,511
車 両 費	960,132
賃 借 料	12,482,805
リ ー ス 料	4,320,308
保 険 料	722,970
租 税 公 課	272,897
支 払 報 酬 料	967,000
減 価 償 却 費	1,800,983
研 修 費	124,982
委 託 費	8,035,667
洗 濯 費	1,624,858
雑 費	524,158
販売費及び一般管理費合計	140,811,198

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	内 容	
		一 般 会 計	特別会計サンヒル柏原
1. 資産の部	19,587,197	3,000,000	16,587,197
流動資産	11,686,137	3,000,000	8,686,137
現金預金	10,919,626	3,000,000	7,919,626
売掛金	236,240	0	236,240
棚卸商品	530,271	0	530,271
仮払金	0	0	0
固定資産	7,811,010	0	7,811,010
建物	3,292,085	0	3,292,085
附属設備	1,982,510	0	1,982,510
構築物	972,471	0	972,471
車両運搬具	237,994	0	237,994
工具器具備品	1,208,350	0	1,208,350
ソフトウェア	117,600	0	117,600
投資等	90,050	0	90,050
預け金	90,050	0	90,050
投資有価証券	0	0	0
2. 負債の部	83,288,754	0	83,288,754
流動負債	33,288,754	0	33,288,754
買掛金	796,174	0	796,174
未払金	21,384,522	0	21,384,522
預り金	0	0	0
未払費用	10,106,958	0	10,106,958
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	931,100	0	931,100
固定負債	50,000,000	0	50,000,000
長期借入金	50,000,000	0	50,000,000
3. 正味財産の部	△ 63,701,557	28,000,000	△ 91,701,557
正味財産	△ 63,701,557	28,000,000	△ 91,701,557
(うち基本金)	3,000,000	3,000,000	0
(うち当期正味財産増加額)	△ 20,417,881	0	△ 20,417,881
負債及び正味財産合計	19,587,197	28,000,000	△ 8,412,803

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	内 容	
		一 般 会 計	特別会計サンヒル柏原
1. 資産の部	19,587,197	3,000,000	16,587,197
流動資産	11,686,137	3,000,000	8,686,137
現金預金	10,919,626	3,000,000	7,919,626
売掛金	236,240	0	236,240
棚卸商品	530,271	0	530,271
仮払金	0	0	0
預け金	0	0	0
固定資産	7,811,010	0	7,811,010
建物	3,292,085	0	3,292,085
附属設備			1,982,510
構築物	972,471	0	972,471
車両運搬具	237,994	0	237,994
工具器具備品	1,208,350	0	1,208,350
ソフトウェア	117,600	0	117,600
投資等	90,050	0	90,050
預け金	90,050	0	90,050
投資有価証券	0	0	
2. 負債の部	83,288,754	0	83,288,754
流動負債	33,288,754	0	33,288,754
買掛金	796,174	0	796,174
未払金	21,384,522	0	21,384,522
預り金	0	0	0
未払費用	10,106,958	0	10,106,958
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	931,100	0	931,100
固定負債	50,000,000	0	50,000,000
長期借入金	50,000,000	0	50,000,000
3. 正味財産の部	△ 63,701,557	28,000,000	△ 91,701,557

損益計算書

(特別会計)

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	金 額
営業収益	302,977,405
営業費用	322,683,100
営業利益	△ 19,705,695
営業外収益	357,965
営業外費用	1,000,000
経常利益	△ 20,347,730
特別利益	0
	0
特別損失	0
税引前当期利益	△ 20,347,730
法人税等	70,151
当期利益	△ 20,417,881
当期正味財産増加額	△ 20,417,881
前期繰越正味財産額	△ 71,283,676
期末正味財産合計額	△ 91,701,557

營業費用

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

(単位: 円)

科目	一般会計	特別会計
仕入高		181,871,902
通勤費		460,800
給料手当		25,422,687
雑給		9,651,900
賞与		5,268,661
法定福利費		5,031,113
福利厚生費		1,751,460
広告宣伝費		3,623,647
交際費		62,382
旅費交通費		599,958
通信費		832,903
消耗品費		4,753,090
修繕費		7,546,377
水道光熱費		43,232,616
洗濯費		1,624,858
新聞図書費		264,833
諸会費		103,500
支払手数料		368,511
車両費		960,132
地代家賃		0
賃借料		12,482,805
リース料		4,320,308
保険料		722,970
租税公課		272,897
支払報酬料		967,000
寄付金		0
研修費		124,982
委託費		8,035,667
減価償却費		1,800,983
雑費		524,158
合計	0	322,683,100

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

一般財団法人 柏原市健康推進財団

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	12,034,823	【流動負債】	42,888,539
現金及び預金	11,147,247	買掛金	834,652
売掛金	298,546	未払金	19,513,297
商 品	589,030	未払費用	20,729,290
【固定資産】	7,402,999	未払法人税等	70,000
【有形固定資産】	7,312,949	未払消費税等	1,741,300
建 物	3,211,952	【固定負債】	50,000,000
建物附属設備	2,418,373	長期借入金	50,000,000
構 築 物	891,757	負債の部合計	92,888,539
車 両 運 搬 具	118,999	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	671,868	【株主資本】	-73,450,717
【投資その他の資産】	90,050	基 本 金	3,000,000
預 け 金	90,050	利 益 剰 余 金	-76,450,717
		その他利益剰余金	-76,450,717
		繰越利益剰余金	-76,450,717
		純資産の部合計	-73,450,717
資産の部合計	19,437,822	負債及び純資産合計	19,437,822

損 益 計 算 書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

一般財団法人 柏原市健康推進財団

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	301,506,985	
売 上 高 合 計		301,506,985
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	530,271	
売 店 仕 入	11,616,485	
委 託 費	169,618,353	
合 計	181,765,109	
期 末 商 品 棚 卸 高	589,030	
売 上 原 価		181,176,079
売 上 総 利 益 金 額		120,330,906
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		129,482,702
営 業 損 失 金 額		9,151,796
【営業外収益】		
受 取 利 息	750	
雑 収 入	899,371	
営 業 外 収 益 合 計		900,121
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,000,000	
雑 損 失	427,334	
営 業 外 費 用 合 計		1,427,334
経 常 損 失 金 額		9,679,009
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		9,679,009
法 人 税 等		70,151
当 期 純 損 失 金 額		9,749,160

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	内 容	
		一 般 会 計	特別会計サンヒル柏原
1. 資産の部	19,437,822	3,000,000	16,437,822
流動資産	12,034,823	3,000,000	9,034,823
現金預金	11,147,247	3,000,000	8,147,247
売掛金	298,546	0	298,546
棚卸商品	589,030	0	589,030
仮払金	0	0	0
固定資産	7,312,949	0	7,312,949
建物	3,211,952	0	3,211,952
附属設備	2,418,373	0	2,418,373
構築物	891,757	0	891,757
車両運搬具	118,999	0	118,999
工具器具備品	671,868	0	671,868
ソフトウェア	0	0	0
投資等	90,050	0	90,050
預け金	90,050	0	90,050
投資有価証券	0	0	0
2. 負債の部	92,888,539	0	92,888,539
流動負債	42,888,539	0	42,888,539
買掛金	834,652	0	834,652
未払金	19,513,297	0	19,513,297
預り金	0	0	0
未払費用	20,729,290	0	20,729,290
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	1,741,300	0	1,741,300
固定負債	50,000,000	0	50,000,000
長期借入金	50,000,000	0	50,000,000
3. 正味財産の部	△ 73,450,717	28,000,000	△ 101,450,717
正味財産	△ 73,450,717	28,000,000	△ 101,450,717
(うち基本金)	3,000,000	3,000,000	0
(うち当期正味財産増加額)	△ 9,749,160	0	△ 9,749,160
負債及び正味財産合計	19,437,822	28,000,000	△ 8,562,178

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	内 容	
		一 般 会 計	特別会計サンヒル柏原
1. 資産の部	19,437,822	3,000,000	16,437,822
流動資産	12,034,823	3,000,000	9,034,823
現金預金	11,147,247	3,000,000	8,147,247
売掛金	298,546	0	298,546
棚卸商品	589,030	0	589,030
仮払金	0	0	0
預け金	0	0	0
固定資産	7,312,949	0	7,312,949
建物	3,211,952	0	3,211,952
附属設備			2,418,373
構築物	891,757	0	891,757
車両運搬具	118,999	0	118,999
工具器具備品	671,868	0	671,868
ソフトウェア	0	0	0
投資等	90,050	0	90,050
預け金	90,050	0	90,050
投資有価証券	0	0	
2. 負債の部	92,888,539	0	92,888,539
流動負債	42,888,539	0	42,888,539
買掛金	834,652	0	834,652
未払金	19,513,297	0	19,513,297
預り金	0	0	0
未払費用	20,729,290	0	20,729,290
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	1,741,300	0	1,741,300
固定負債	50,000,000	0	50,000,000
長期借入金	50,000,000	0	50,000,000
3. 正味財産の部	△ 73,450,717	28,000,000	△ 101,450,717

損 益 計 算 書

(特 別 会 計)

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	金 額
営業収益	301,506,985
営業費用	310,658,781
営業利益	△ 9,151,796
営業外収益	900,121
営業外費用	1,427,334
経常利益	△ 9,679,009
特別利益	0
	0
特別損失	0
税引前当期利益	△ 9,679,009
法人税等	70,151
当期利益	△ 9,749,160
当期正味財産増加額	△ 9,749,160
前期繰越正味財産額	△ 91,701,557
期末正味財産合計額	△ 101,450,717

營業費用

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

(單位: 円)

科目	一般会計	特別會計
仕入高		181,176,079
通勤費		265,116
給料手当		23,391,805
雑給		4,577,738
賞与		1,400,000
法定福利費		4,069,090
福利厚生費		1,651,756
広告宣伝費		3,570,222
交際費		84,246
旅費交通費		602,581
通信費		698,111
消耗品費		4,676,236
修繕費		7,039,326
水道光熱費		44,620,189
洗濯費		2,316,105
新聞図書費		222,308
諸会費		110,600
支払手数料		378,940
車両費		1,005,816
地代家賃		0
賃借料		12,441,117
リース料		4,177,655
保険料		724,410
租税公課		337,600
支払報酬料		935,000
寄付金		0
研修費		22,408
委託費		8,345,266
減価償却費		1,348,061
雑費		471,000
合計	0	310,658,781