

様式第10号

本部費明細表

科 目	金 額
役 員 報 酬	×××
賞 与	×××
賞与引当金繰入額	×××
退 職 給 付 費 用	×××
法 定 福 利 費	×××
福 利 厚 生 費	×××
旅 費 交 通 費	×××
職 員 被 服 費	×××
通 信 費	×××
広 告 宣 伝 費	×××
消 耗 品 費	×××
消 耗 器 具 備 品 費	×××
車 両 関 係 費	×××
会 議 費	×××
水 道 光 熱 費	×××
修 繕 費	×××
賃 借 料	×××
地 代 家 賃	×××
保 險 料	×××
交 際 費	×××
諸 会 費	×××
租 税 公 課	×××
減 価 償 却 費	×××
委 託 費	×××
函 書 費	×××
寄 付 金 費	×××
雜	×××
合 計	×××

様式第11号

有形固定資産等明細表

資産の種類	期首残高	当期		期末残高	減価償却累計額	累計額又は当期償却額		差引 期末残高	摘要
		増加額	減少額			償却額	償却額		
有形固定資産									
	計								
無形固定資産									
	計								
長期前払費用									
繰延資産									
	計								

様式第12号

リース資産明細表

資産の種類	資産の内容及び数量	当期支払リース料	未払リース料残高
計			

様式第13号

貸付金明細表

(1) 長期貸付金明細表

貸付先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高 (うち1年内返済予定額)
				( )
				( )
				( )
計				( )

(2) 短期貸付金明細表

貸付先	期首残高	期末残高	増減額
1年内返済予定 の長期貸付金			
計			

様式第14号

借入金明細表

(1) 長期借入金明細表

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高 (うち1年内返済予定額)
				( )
				( )
				( )
計				( )

(2) 短期借入金明細表

借入先	期首残高	期末残高	増減額
1年内返済予定 の長期借入金			
計			

様式第15号

剰余金明細表

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資 本 剰 余 金	国庫補助金					
	指定寄付金					
	保険差益					
	小 計					
施設設備補助金等積立金						
利 益 剰 余 金	特別償却積立金					
	別 途 積 立 金					
	小 計					
計						

様式第16号

引当金明細表

区 分	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		

様式第17号

補助金明細表

種 類	交 付 元	補 助 総 額	当 期 収 入 額	未 交 付 額	補 助 金 交 付 基 準 の 概 要
施 設 整 備					
	小 計				
運 営 費					
	小 計				
計					

様式第18号

資産につき設定している担保権明細表

担 保 に 供 し て い る 資 産			担 保 権 に よ っ て 担 保 さ れ て い る 債 務	
種 類	期 末 帳 簿 価 額	担 保 権 の 種 類	内 容	期 末 残 高
計			計	

様式第19号

保証債務の明細表

被 保 証 者	保 証 金 額	被 保 証 債 務 の 内 容
そ の 他 × × 件		
計		

様式第20号

理事及び監事との間の取引明細表

区 分	氏 名	取引の内容	取引金額	摘 要
理 事				
監 事				

様式第21号

理事及び監事に支払った報酬の額

区 分	支給人員	支給額	摘 要
理 事	名		
監 事	名		
計			

様式第22号

理事及び監事の兼務の状況明細表

区分	氏 名	兼務する他の組織名	兼務の内容	摘 要
理 事				
監 事				