

## 善意銀行事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,500,000	2,984,793	△1,484,793	
	寄附金収入	1,500,000	2,984,793	△1,484,793	
	受取利息配当金収入	10,000	8,703	1,297	
	事業活動収入計(1)	1,510,000	2,993,496	△1,483,496	
	支出				
	事業費支出	73,000	277,183	△204,183	
	消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
	印刷製本費支出	60,000		60,000	
	通信運搬費支出	1,000		1,000	
	会議費支出	3,000		3,000	
施設整備等による収支	業務委託費支出	2,000		2,000	
	手数料支出	5,000		5,000	
	雑支出		277,183	△277,183	
	助成金支出	300,000		300,000	
	助成金支出	300,000		300,000	
	助成金支出	300,000		300,000	
	事業活動支出計(2)	373,000	277,183	95,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,137,000	2,716,313	△1,579,313	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,268,000	1,425,213	△157,213	
	その他の活動支出計(8)	1,268,000	1,425,213	△157,213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,268,000	△1,425,213	157,213	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△131,000	1,291,100	△1,422,100	
前期末支払資金残高(12)		20,229,000	20,228,722	278	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,098,000	21,519,822	△1,421,822	

善意銀行事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		善意銀行運営事業	水口地域見守り支えあい活動助成事業	
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	2,984,793		2,984,793
	寄附金収入	2,984,793		2,984,793
	受取利息配当金収入	8,687	16	8,703
	事業活動収入計(1)	2,993,480	16	2,993,496
	支出			
事業活動による収支	事業費支出	277,183		277,183
	雑支出	277,183		277,183
	事業活動支出計(2)	277,183		277,183
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,716,297	16	2,716,313
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	1,425,213		1,425,213
	支出			
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,425,213		1,425,213
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,425,213		△1,425,213
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,291,084	16	1,291,100
前期末支払資金残高(11)		18,459,197	1,769,525	20,228,722
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,750,281	1,769,541	21,519,822

善意銀行事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入		2,984,793	
	寄附金収入		2,984,793	
	受取利息配当金収入		8,703	
	事業活動収入計(1)		2,993,496	
	支出			
事業活動による収支	事業費支出		277,183	
	雑支出		277,183	
	事業活動支出計(2)		277,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,716,313	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出		1,425,213	
	その他の活動支出計(8)		1,425,213	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,425,213	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,291,100	
前期末支払資金残高(11)			20,228,722	
当期末支払資金残高(10)+(11)			21,519,822	

## 善意銀行事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	2,984,793	4,956,226	△1,971,433
	寄附金収益	2,984,793	4,956,226	△1,971,433
	サービス活動収益計 (1)	2,984,793	4,956,226	△1,971,433
	費用			
	事業費	277,183	4,792	272,391
	消耗器具備品費	0	1,468	△1,468
	業務委託費		3,000	△3,000
	手数料		324	△324
	雑費	277,183		277,183
サービス活動外増減の部	事務費		267,996	△267,996
	雑費		267,996	△267,996
	雑費		267,996	△267,996
	サービス活動費用計 (2)	277,183	272,788	4,395
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,707,610	4,683,438	△1,975,828
	収益			
	受取利息配当金収益	8,703	59,600	△50,897
	サービス活動外収益計 (4)	8,703	59,600	△50,897
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,703	59,600	△50,897
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,716,313	4,743,038	△2,026,725
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	事業区分間繰入金費用		36,013	△36,013
	拠点区分間繰入金費用	1,425,213	2,774,258	△1,349,045
	特別費用計 (9)	1,425,213	2,810,271	△1,385,058
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,425,213	△2,810,271	1,385,058
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,291,100	1,932,767	△641,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,228,722	18,295,955	1,932,767
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,519,822	20,228,722	1,291,100
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	21,519,822	20,228,722	1,291,100

善意銀行事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		善意銀行運営事業	水口地域見守り支えあい活動助成事業	
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	2,984,793		2,984,793
	寄附金収益	2,984,793		2,984,793
	サービス活動収益計(1)	2,984,793		2,984,793
	費用			
	事業費	277,183		277,183
サービス活動外増減の部	雑費	277,183		277,183
	サービス活動費用計(2)	277,183		277,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,707,610		2,707,610
	収益			
	受取利息配当金収益	8,687	16	8,703
	サービス活動外収益計(4)	8,687	16	8,703
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,687	16	8,703
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,716,297	16	2,716,313

善意銀行事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,984,793	
		寄附金収益	2,984,793	
		サービス活動収益計(1)	2,984,793	
	費用	事業費	277,183	
		雑費	277,183	
		サービス活動費用計(2)	277,183	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,707,610	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,703	
		サービス活動外収益計(4)	8,703	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,703	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,716,313	

善意銀行事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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
流動資産	21,651,998	20,309,363	1,342,635	流動負債	132,176	80,641	51,535
現金預金	21,651,998	20,309,363	1,342,635	事業未払金	132,176	79,173	53,003
				拠点区分間借入金	0	1,468	△1,468
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	132,176	80,641	51,535
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,519,822	20,228,722	1,291,100
				(うち当期活動増減差額)	1,291,100	1,932,767	△641,667
				純資産の部合計	21,519,822	20,228,722	1,291,100
資産の部合計	21,651,998	20,309,363	1,342,635	負債及び純資産の部合計	21,651,998	20,309,363	1,342,635

善意銀行事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	善意銀行運営事業	水口地域見守り支えあい活動助成事業	
流動資産	19,882,457	1,769,541	21,651,998
現金預金	19,882,457	1,769,541	21,651,998
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	19,882,457	1,769,541	21,651,998
流動負債	132,176		132,176
事業未払金	132,176		132,176
固定負債			
負債の部合計	132,176		132,176
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	19,750,281	1,769,541	21,519,822
(うち当期活動増減差額)	1,291,084	16	1,291,100
純資産の部合計	19,750,281	1,769,541	21,519,822
負債及び純資産の部合計	19,882,457	1,769,541	21,651,998



善意銀行事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産		21,651,998	
現金預金		21,651,998	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計		21,651,998	
流動負債		132,176	
事業未払金		132,176	
固定負債			
負債の部合計		132,176	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		21,519,822	
(うち当期活動増減差額)		1,291,100	
純資産の部合計		21,519,822	
負債及び純資産の部合計		21,651,998	