

歳末たすけあい募金配分金事業拠点区分 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				
	経常経費補助金収入	4,923,000	4,922,626	374	
	共同募金配分金収入	4,923,000	4,922,626	374	
	歳末たすけあい配分金収入	4,923,000	4,922,626	374	
	事業収入	70,000	53,400	16,600	
	参加費収入	70,000	53,400	16,600	
	その他の収入	101,000	40,900	60,100	
	利用者等外給食費収入	1,000	900	100	
	雑収入	100,000	40,000	60,000	
	雑収入	100,000	40,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	5,094,000	5,016,926	77,074	
	支出				
	事業費支出	365,000	217,726	147,274	
	給食費支出	95,000	93,578	1,422	
	教養娯楽費支出		18,325	△18,325	
	水道光熱費支出	7,000		7,000	
	燃料費支出	8,000		8,000	
	消耗器具備品費支出	91,000	60,619	30,381	
	保険料支出	12,000	11,560	440	
	賃借料支出	80,000		80,000	
	諸謝金支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	15,000	2,560	12,440	
	通信運搬費支出	12,000	12,768	△768	
	会議費支出	2,000	17,496	△15,496	
	手数料支出	3,000	820	2,180	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,000	4,300	△300	
	手数料支出		300	△300	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	共同募金配分金事業費	4,794,000	4,794,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,794,000	4,794,000	0	
	その他の支出	1,000	900	100	
	利用者等外給食費支出	1,000	900	100	
	事業活動支出計(2)	5,164,000	5,016,926	147,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,000	0	△70,000	
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)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				

歳末たすけあい募金配分金事業拠点区分 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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,000	0	△70,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△70,000	0	△70,000	

歳末たすけあい募金配分金事業拠点区分 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	内部取引消去
		歳末たすけあい配分金事業		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,922,626	4,922,626
		共同募金配分金収入	4,922,626	4,922,626
		歳末たすけあい配分金収入	4,922,626	4,922,626
		事業収入	53,400	53,400
		参加費収入	53,400	53,400
		その他の収入	40,900	40,900
		利用者等外給食費収入	900	900
		雑収入	40,000	40,000
		雑収入	40,000	40,000
		事業活動収入計(1)	5,016,926	5,016,926
	支出	事業費支出	217,726	217,726
		給食費支出	93,578	93,578
		教養娯楽費支出	18,325	18,325
		消耗器具備品費支出	60,619	60,619
		保険料支出	11,560	11,560
		印刷製本費支出	2,560	2,560
		通信運搬費支出	12,768	12,768
		会議費支出	17,496	17,496
		手数料支出	820	820
		事務費支出	4,300	4,300
		手数料支出	300	300
		租税公課支出	4,000	4,000
		共同募金配分金事業費	4,794,000	4,794,000
		歳末たすけあい配分金事業費	4,794,000	4,794,000
		その他の支出	900	900
		利用者等外給食費支出	900	900
		事業活動支出計(2)	5,016,926	5,016,926
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0
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)		
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	

歳末たすけあい募金配分金事業拠点区分 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		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	4,922,626		
	共同募金配分金収入	4,922,626		
	歳末たすけあい配分金収入	4,922,626		
	事業収入	53,400		
	参加費収入	53,400		
	その他の収入	40,900		
	利用者等外給食費収入	900		
	雑収入	40,000		
	雑収入	40,000		
	事業活動収入計(1)	5,016,926		
	支出			
	事業費支出	217,726		
	給食費支出	93,578		
	教養娯楽費支出	18,325		
	消耗器具備品費支出	60,619		
	保険料支出	11,560		
	印刷製本費支出	2,560		
	通信運搬費支出	12,768		
	会議費支出	17,496		
	手数料支出	820		
	事務費支出	4,300		
	手数料支出	300		
	租税公課支出	4,000		
	共同募金配分金事業費	4,794,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	4,794,000		
	その他の支出	900		
	利用者等外給食費支出	900		
	事業活動支出計(2)	5,016,926		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		
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)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

歳末たすけあい募金配分金事業拠点区分 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			
	経常経費補助金収益	4,922,626	5,655,373	△732,747
	共同募金配分金収益	4,922,626	5,655,373	△732,747
	歳末たすけあい配分金収益	4,922,626	5,655,373	△732,747
	事業収益	53,400	141,000	△87,600
	参加費収益	53,400	141,000	△87,600
	サービス活動収益計(1)	4,976,026	5,796,373	△820,347
	費用			
	事業費	217,726	723,156	△505,430
	給食費	93,578	324,059	△230,481
	教養娯楽費	18,325	12,289	6,036
	燃料費		4,453	△4,453
	消耗器具備品費	60,619	109,621	△49,002
	保険料	11,560	12,740	△1,180
	賃借料		73,378	△73,378
	諸謝金		21,000	△21,000
	旅費交通費		9,220	△9,220
	印刷製本費	2,560	1,435	1,125
	通信運搬費	12,768	18,800	△6,032
	会議費	17,496		17,496
サービス活動外増減の部	費用			
	業務委託費		128,100	△128,100
	手数料	820	1,371	△551
	雑費		6,690	△6,690
	事務費	4,300	7,000	△2,700
	手数料	300		300
	租税公課	4,000	7,000	△3,000
	共同募金配分金事業費	4,794,000	5,160,000	△366,000
	歳末たすけあい配分金事業費	4,794,000	5,160,000	△366,000
	サービス活動費用計(2)	5,016,026	5,890,156	△874,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,000	△93,783	53,783
	収益			
	その他のサービス活動外収益	40,900	75,550	△34,650
	利用者等外給食収益	900	6,400	△5,500
	雑収益	40,000	69,150	△29,150
	雑収益	40,000	69,150	△29,150
	サービス活動外収益計(4)	40,900	75,550	△34,650
	費用			
	その他のサービス活動外費用	900	11,767	△10,867
	利用者等外給食費	900	11,767	△10,867
	サービス活動外費用計(5)	900	11,767	△10,867
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,000	63,783	△23,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△30,000	30,000
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		35,964	△35,964
	特別収益計(8)		35,964	△35,964
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		5,964	△5,964
特別増減の部	特別費用計(9)		5,964	△5,964
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,000	△30,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
特別増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			

歳末たすけあい募金配分金事業拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	0	0	0

歳末たすけあい募金配分金事業拠点区分 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	内部取引消去	
		歳末たすけあい配 分金事業			
収益	経常経費補助金収益	4,922,626	4,922,626		
	共同募金配分金収益	4,922,626	4,922,626		
	歳末たすけあい配分金収益	4,922,626	4,922,626		
	事業収益	53,400	53,400		
	参加費収益	53,400	53,400		
サービス活動収益計(1)		4,976,026	4,976,026		
サービス活動増減の部	費用	事業費	217,726	217,726	
		給食費	93,578	93,578	
		教養娯楽費	18,325	18,325	
		消耗器具備品費	60,619	60,619	
		保険料	11,560	11,560	
		印刷製本費	2,560	2,560	
		通信運搬費	12,768	12,768	
		会議費	17,496	17,496	
		手数料	820	820	
		事務費	4,300	4,300	
		手数料	300	300	
		租税公課	4,000	4,000	
		共同募金配分金事業費	4,794,000	4,794,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,794,000	4,794,000	
		サービス活動費用計(2)	5,016,026	5,016,026	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△40,000	△40,000
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	40,900	40,900
利用者等外給食収益			900	900	
雑収益			40,000	40,000	
雑収益			40,000	40,000	
サービス活動外収益計(4)			40,900	40,900	
費用		その他のサービス活動外費用	900	900	
		利用者等外給食費	900	900	
		サービス活動外費用計(5)	900	900	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,000	40,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0		

歳末たすけあい募金配分金事業拠点区分 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		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,922,626	
		共同募金配分金収益	4,922,626	
		歳末たすけあい配分金収益	4,922,626	
		事業収益	53,400	
		参加費収益	53,400	
		サービス活動収益計(1)	4,976,026	
	費用	事業費	217,726	
		給食費	93,578	
		教養娯楽費	18,325	
		消耗器具備品費	60,619	
		保険料	11,560	
		印刷製本費	2,560	
		通信運搬費	12,768	
		会議費	17,496	
		手数料	820	
		事務費	4,300	
		手数料	300	
サービス活動外増減の部		租税公課	4,000	
		共同募金配分金事業費	4,794,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,794,000	
		サービス活動費用計(2)	5,016,026	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,000	
	収益	その他のサービス活動外収益	40,900	
		利用者等外給食収益	900	
		雑収益	40,000	
		雑収益	40,000	
		サービス活動外収益計(4)	40,900	
	費用	その他のサービス活動外費用	900	
		利用者等外給食費	900	
		サービス活動外費用計(5)	900	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	

歳末たすけあい募金配分金事業拠点区分 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	1,824	1,036	788	流動負債	1,824	1,036	788
現金預金	1,824	1,036	788	未払消費税等	1,824	1,036	788
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,824	1,036	788
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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,824	1,036	788	負債及び純資産の部合計	1,824	1,036	788

歳末たすけあい募金配分金事業拠点区分 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	内部取引消去
	歳末たすけあい配分金事業		
流動資産	1,824	1,824	
現金預金	1,824	1,824	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,824	1,824	
流動負債	1,824	1,824	
未払消費税等	1,824	1,824	
固定負債			
負債の部合計	1,824	1,824	
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	0	0	
純資産の部合計	0	0	
負債及び純資産の部合計	1,824	1,824	

歳末たすけあい募金配分金事業拠点区分 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	拠点区分合計		
流動資産	1,824		
現金預金	1,824		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,824		
流動負債	1,824		
未払消費税等	1,824		
固定負債			
負債の部合計	1,824		
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	0		
純資産の部合計	0		
負債及び純資産の部合計	1,824		