

一般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				
	經常経費補助金収入	6,449,000	6,449,000	0	
	共同募金配分金収入	6,449,000	6,449,000	0	
	一般募金配分金収入	6,449,000	6,449,000	0	
	事業収入	20,000		20,000	
	広告料収入	20,000		20,000	
	その他の収入	71,000	73,250	△2,250	
	利用者等外給食費収入	12,000		12,000	
	雑収入	59,000	73,250	△14,250	
	雑収入	59,000	73,250	△14,250	
	事業活動収入計(1)	6,540,000	6,522,250	17,750	
	支出				
	事業費支出	3,091,000	2,368,975	722,025	
	消耗器具備品費支出	290,000	212,207	77,793	
	保険料支出	13,000	4,550	8,450	
	賃借料支出	58,000	40,883	17,117	
	車輛費支出	33,000	3,040	29,960	
	諸謝金支出	370,000	60,000	310,000	
	旅費交通費支出	100,000	40,465	59,535	
	印刷製本費支出	74,000	199,380	△125,380	
	修繕費支出(業)	50,000	18,500	31,500	
	通信運搬費支出	154,000	152,009	1,991	
	会議費支出	23,000	4,080	18,920	
	業務委託費支出	1,791,000	1,544,285	246,715	
	手数料支出	112,000	86,342	25,658	
	租税公課支出	4,000	200	3,800	
	雑支出	19,000	3,034	15,966	
	事務費支出	2,000	3,655	△1,655	
	研修研究費支出		840	△840	
	手数料支出		1,815	△1,815	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	1,000		1,000	
	助成金支出	9,476,000	8,536,000	940,000	
	助成金支出	9,476,000	8,536,000	940,000	
	助成金支出	9,476,000	8,536,000	940,000	
	その他の支出	12,000	8,000	4,000	
	利用者等外給食費支出	12,000	8,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	12,581,000	10,916,630	1,664,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,041,000	△4,394,380	△1,646,620	
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)				
収入	拠点区分間繰入金収入	6,643,000	4,394,380	2,248,620	
	その他の活動収入計(7)	6,643,000	4,394,380	2,248,620	
	支出				

一般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
その他の活動による収支	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)	6,643,000	4,394,380	2,248,620	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		602,000	0	602,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		602,000	0	602,000	

一般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
		高齢者福祉活動事業	住民全般福祉活動事業	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	68,216	6,380,784	6,449,000
	共同募金配分金収入	68,216	6,380,784	6,449,000
	一般募金配分金収入	68,216	6,380,784	6,449,000
	その他の収入		73,250	73,250
	雑収入		73,250	73,250
	雑収入		73,250	73,250
	事業活動収入計(1)	68,216	6,454,034	6,522,250
	支出			
	事業費支出	68,216	2,300,759	2,368,975
	消耗器具備品費支出	68,216	143,991	212,207
	保険料支出		4,550	4,550
	賃借料支出		40,883	40,883
	車輛費支出		3,040	3,040
	諸謝金支出		60,000	60,000
	旅費交通費支出		40,465	40,465
	印刷製本費支出		199,380	199,380
	修繕費支出(業)		18,500	18,500
	通信運搬費支出		152,009	152,009
	会議費支出		4,080	4,080
	業務委託費支出		1,544,285	1,544,285
	手数料支出		86,342	86,342
	租税公課支出		200	200
	雑支出		3,034	3,034
	事務費支出		3,655	3,655
	研修研究費支出		840	840
	手数料支出		1,815	1,815
	租税公課支出		1,000	1,000
	助成金支出		8,536,000	8,536,000
	助成金支出		8,536,000	8,536,000
	助成金支出		8,536,000	8,536,000
	その他の支出		8,000	8,000
	利用者等外給食費支出		8,000	8,000
	事業活動支出計(2)	68,216	10,848,414	10,916,630
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,394,380	△4,394,380
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			
	拠点区分間繰入金収入		4,394,380	4,394,380
	その他の活動収入計(7)		4,394,380	4,394,380
	支出			
	その他の活動支出計(8)			

一般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		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		6,449,000	
	共同募金配分金収入		6,449,000	
	一般募金配分金収入		6,449,000	
	その他の収入		73,250	
	雑収入		73,250	
	雑収入		73,250	
	事業活動収入計(1)		6,522,250	
	支出			
	事業費支出		2,368,975	
	消耗器具備品費支出		212,207	
	保険料支出		4,550	
	賃借料支出		40,883	
	車輛費支出		3,040	
	諸謝金支出		60,000	
	旅費交通費支出		40,465	
	印刷製本費支出		199,380	
	修繕費支出(業)		18,500	
	通信運搬費支出		152,009	
	会議費支出		4,080	
	業務委託費支出		1,544,285	
	手数料支出		86,342	
	租税公課支出		200	
	雑支出		3,034	
	事務費支出		3,655	
	研修研究費支出		840	
	手数料支出		1,815	
	租税公課支出		1,000	
	助成金支出		8,536,000	
	助成金支出		8,536,000	
	助成金支出		8,536,000	
	その他の支出		8,000	
	利用者等外給食費支出		8,000	
	事業活動支出計(2)		10,916,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,394,380	
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			
	拠点区分間繰入金収入		4,394,380	
	その他の活動収入計(7)		4,394,380	
	支出			
	その他の活動支出計(8)			

一般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
	高齢者福祉活動事業	住民全般福祉活動事業	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,394,380	4,394,380
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

一般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		内部取引消去	拠点区分合計	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,394,380	
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	

一般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	6,449,000	7,081,000	△632,000
	補助金収益		20,000	△20,000
	助成金収益		20,000	△20,000
	共同募金配分金収益	6,449,000	7,061,000	△612,000
	一般募金配分金収益	6,449,000	7,061,000	△612,000
	事業収益		146,900	△146,900
	参加費収益		126,900	△126,900
	広告料収益		20,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	6,449,000	7,227,900	△778,900
	費用			
	事業費	2,368,975	3,814,645	△1,445,670
	給食費		149,322	△149,322
	教養娯楽費		20,100	△20,100
	消耗器具備品費	212,207	305,695	△93,488
	保険料	4,550	6,175	△1,625
	賃借料	40,883	71,145	△30,262
	車輛費	3,040	50,526	△47,486
	諸謝金	60,000	118,500	△58,500
	旅費交通費	40,465	66,840	△26,375
サービス活動増減の部	印刷製本費	199,380	109,284	90,096
	修繕費(業)	18,500	331	18,169
	通信運搬費	152,009	418,498	△266,489
	会議費	4,080	38,510	△34,430
	業務委託費	1,544,285	2,351,492	△807,207
	手数料	86,342	91,908	△5,566
	租税公課	200		200
	雑費	3,034	16,319	△13,285
	事務費	3,655	2,802	853
	研修研究費	840	1,140	△300
	通信運搬費		1,230	△1,230
	手数料	1,815		1,815
	租税公課	1,000	0	1,000
	保守料		432	△432
	助成金費用	8,536,000	8,923,000	△387,000
	助成金費用	8,536,000	8,923,000	△387,000
	助成金費用	8,536,000	8,923,000	△387,000
	サービス活動費用計(2)	10,908,630	12,740,447	△1,831,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,459,630	△5,512,547	1,052,917
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	73,250	113,150	△39,900
	利用者等外給食収益		52,536	△52,536
	雑収益	73,250	60,614	12,636
	雑収益	73,250	60,614	12,636
	サービス活動外収益計(4)	73,250	113,150	△39,900
	費用			
	その他のサービス活動外費用	8,000	52,536	△44,536
	利用者等外給食費	8,000	52,536	△44,536
	サービス活動外費用計(5)	8,000	52,536	△44,536
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,250	60,614	4,636
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,394,380	△5,451,933	1,057,553
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,394,380	5,551,933	△1,157,553
	特別収益計(8)	4,394,380	5,551,933	△1,157,553
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用		100,000	△100,000

一般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)
費用				
	特別費用計 (9)		100,000	△100,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,394,380	5,451,933	△1,057,553
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)			
	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

一般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
		高齢者福祉活動事業	住民全般福祉活動事業	
収益	経常経費補助金収益	68,216	6,380,784	6,449,000
	共同募金配分金収益	68,216	6,380,784	6,449,000
	一般募金配分金収益	68,216	6,380,784	6,449,000
	サービス活動収益計(1)	68,216	6,380,784	6,449,000
サービス活動増減の部	事業費	68,216	2,300,759	2,368,975
	消耗器具備品費	68,216	143,991	212,207
	保険料		4,550	4,550
	賃借料		40,883	40,883
	車輛費		3,040	3,040
	諸謝金		60,000	60,000
	旅費交通費		40,465	40,465
	印刷製本費		199,380	199,380
	修繕費(業)		18,500	18,500
	通信運搬費		152,009	152,009
	会議費		4,080	4,080
	業務委託費		1,544,285	1,544,285
	手数料		86,342	86,342
	租税公課		200	200
	雑費		3,034	3,034
	事務費		3,655	3,655
	研修研究費		840	840
	手数料		1,815	1,815
	租税公課		1,000	1,000
	助成金費用		8,536,000	8,536,000
	助成金費用		8,536,000	8,536,000
	助成金費用		8,536,000	8,536,000
	サービス活動費用計(2)	68,216	10,840,414	10,908,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△4,459,630	△4,459,630
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		73,250	73,250
	雑収益		73,250	73,250
	雑収益		73,250	73,250
	サービス活動外収益計(4)		73,250	73,250
	その他のサービス活動外費用		8,000	8,000
	利用者等外給食費		8,000	8,000
	サービス活動外費用計(5)		8,000	8,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,250	65,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△4,394,380	△4,394,380

一般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		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		6,449,000	
	共同募金配分金収益		6,449,000	
	一般募金配分金収益		6,449,000	
	サービス活動収益計(1)		6,449,000	
サービス活動増減の部	費用			
	事業費		2,368,975	
	消耗器具備品費		212,207	
	保険料		4,550	
	賃借料		40,883	
	車輛費		3,040	
	諸謝金		60,000	
	旅費交通費		40,465	
	印刷製本費		199,380	
	修繕費(業)		18,500	
	通信運搬費		152,009	
	会議費		4,080	
	業務委託費		1,544,285	
	手数料		86,342	
	租税公課		200	
	雑費		3,034	
	事務費		3,655	
	研修研究費		840	
	手数料		1,815	
	租税公課		1,000	
	助成金費用		8,536,000	
	助成金費用		8,536,000	
	助成金費用		8,536,000	
	サービス活動費用計(2)		10,908,630	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,459,630	
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		73,250	
	雑収益		73,250	
	雑収益		73,250	
	サービス活動外収益計(4)		73,250	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		8,000	
	利用者等外給食費		8,000	
	サービス活動外費用計(5)		8,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,250	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,394,380	

一般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	225,480	196,443	29,037	流動負債	225,480	196,443	29,037
現金預金	225,480	119,193	106,287	事業未払金	225,024	196,443	28,581
事業未収金	0	77,250	△77,250	未払消費税等	456	0	456
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	225,480	196,443	29,037
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	225,480	196,443	29,037	負債及び純資産の部合計	225,480	196,443	29,037

一般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
	高齢者福祉活動事業	住民全般福祉活動事業	
流動資産	0	225,480	225,480
現金預金	0	225,480	225,480
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	0	225,480	225,480
流動負債	0	225,480	225,480
事業未払金	0	225,024	225,024
未払消費税等	0	456	456
固定負債			
負債の部合計	0	225,480	225,480
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
負債及び純資産の部合計	0	225,480	225,480

一般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	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産		225,480	
現金預金		225,480	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計		225,480	
流動負債		225,480	
事業未払金		225,024	
未払消費税等		456	
固定負債			
負債の部合計		225,480	
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		225,480	