

## 市民活動・ボランティアセンター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	受託金収入	7,380,000	7,379,070	930	
	市区町村受託金収入	7,380,000	7,379,070	930	
	市区町村受託金収入	7,380,000	7,379,070	930	
	事業収入	1,463,000	1,269,334	193,666	
	参加費収入	105,000	97,700	7,300	
	利用料収入	1,356,000	1,171,634	184,366	
	賃貸料収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	8,843,000	8,648,404	194,596	
	支出				
	人件費支出	6,627,000	6,400,230	226,770	
	職員賞与支出	190,000	184,800	5,200	
	非常勤職員給与支出	5,980,000	5,771,864	208,136	
	法定福利費支出	457,000	443,566	13,434	
	事業費支出	2,840,000	2,381,185	458,815	
	教養娯楽費支出		19,300	△19,300	
	消耗器具備品費支出	322,000	298,898	23,102	
	保険料支出		4,238	△4,238	
	賃借料支出	26,000	93,093	△67,093	
	車輛費支出	48,000	76,722	△28,722	
	諸謝金支出	365,000	337,500	27,500	
	旅費交通費支出	328,000		328,000	
	印刷製本費支出	1,522,000	1,173,040	348,960	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	174,000	148,528	25,472	
	広報費支出	24,000		24,000	
	業務委託費支出		226,140	△226,140	
	手数料支出	1,000	3,726	△2,726	
	事務費支出	289,000	491,810	△202,810	
	福利厚生費支出	18,000	12,593	5,407	
	研修研究費支出	3,000		3,000	
	手数料支出	3,000		3,000	
	保険料支出	6,000	4,817	1,183	
	租税公課支出	250,000	474,400	△224,400	
	保守料支出	4,000		4,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	9,756,000	9,273,225	482,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△913,000	△624,821	△288,179	
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	775,000	876,791	△101,791	
	その他の活動収入計(7)	775,000	876,791	△101,791	
	支出				
支出	拠点区分間繰入金支出		251,970	△251,970	

市民活動・ボランティアセンター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)		251,970	△251,970	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	775,000	624,821	150,179	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△138,000	0	△138,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△138,000	0	△138,000	

## 市民活動・ボランティアセンター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		
		市民活動・ボランティアセンター運営事業	甲賀市地域人材活性化事業	市民活動・ボランティアセンター運営委員会
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,629,056	722,190	27,824
	市区町村受託金収入	6,629,056	722,190	27,824
	市区町村受託金収入	6,629,056	722,190	27,824
	事業収入	1,204,634	64,700	
	参加費収入	33,000	64,700	
	利用料収入	1,171,634		
	事業活動収入計(1)	7,833,690	786,890	27,824
	支出			
	人件費支出	6,400,230		
	職員賞与支出	184,800		
	非常勤職員給与支出	5,771,864		
	法定福利費支出	443,566		
	事業費支出	1,584,471	768,890	27,824
	教養娯楽費支出	19,300		
	消耗器具備品費支出	232,234	66,664	
	保険料支出		4,238	
	賃借料支出	90,853	2,240	
	車輛費支出	72,812	3,910	
	諸謝金支出	30,000	280,000	27,500
	印刷製本費支出	941,186	231,854	
	通信運搬費支出	143,384	5,144	
	業務委託費支出	54,000	172,140	
	手数料支出	702	2,700	324
	事務費支出	473,810	18,000	0
	福利厚生費支出	12,593		
	保険料支出	4,817		
	租税公課支出	456,400	18,000	0
	事業活動支出計(2)	8,458,511	786,890	27,824
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△624,821	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			
	拠点区分間繰入金収入	858,896	17,895	
	その他の活動収入計(7)	858,896	17,895	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	234,075	17,895	
	その他の活動支出計(8)	234,075	17,895	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	624,821	0	
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

## 市民活動・ボランティアセンター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,379,070		7,379,070
	市区町村受託金収入	7,379,070		7,379,070
	市区町村受託金収入	7,379,070		7,379,070
	事業収入	1,269,334		1,269,334
	参加費収入	97,700		97,700
	利用料収入	1,171,634		1,171,634
	事業活動収入計(1)	8,648,404		8,648,404
	支出			
	人件費支出	6,400,230		6,400,230
	職員賞与支出	184,800		184,800
	非常勤職員給与支出	5,771,864		5,771,864
	法定福利費支出	443,566		443,566
	事業費支出	2,381,185		2,381,185
	教養娯楽費支出	19,300		19,300
	消耗器具備品費支出	298,898		298,898
	保険料支出	4,238		4,238
	賃借料支出	93,093		93,093
	車輛費支出	76,722		76,722
	諸謝金支出	337,500		337,500
	印刷製本費支出	1,173,040		1,173,040
	通信運搬費支出	148,528		148,528
	業務委託費支出	226,140		226,140
	手数料支出	3,726		3,726
	事務費支出	491,810		491,810
	福利厚生費支出	12,593		12,593
	保険料支出	4,817		4,817
	租税公課支出	474,400		474,400
	事業活動支出計(2)	9,273,225		9,273,225
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△624,821		△624,821
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	876,791		876,791
	その他の活動収入計(7)	876,791		876,791
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	251,970		251,970
	その他の活動支出計(8)	251,970		251,970
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	624,821		624,821
	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

## 市民活動・ボランティアセンター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	受託金収益	7,379,070	7,615,070	△236,000
	市区町村受託金収益	7,379,070	7,615,070	△236,000
	市区町村受託金収益	7,379,070	7,615,070	△236,000
	事業収益	1,269,334	1,223,672	45,662
	参加費収益	97,700	80,000	17,700
	利用料収益	1,171,634	1,143,672	27,962
	サービス活動収益計(1)	8,648,404	8,838,742	△190,338
	費用			
	人件費	6,400,230	6,448,414	△48,184
	賞与引当金繰入	184,800	183,700	1,100
	非常勤職員給与	5,771,864	5,838,938	△67,074
	法定福利費	443,566	425,776	17,790
	事業費	2,381,185	2,567,705	△186,520
	給食費		10,027	△10,027
	教養娯楽費	19,300	9,279	10,021
	消耗器具備品費	298,898	371,519	△72,621
	保険料	4,238	2,800	1,438
	賃借料	93,093	419,332	△326,239
	車輦費	76,722	25,980	50,742
サービス活動増減の部	諸謝金	337,500	308,500	29,000
	印刷製本費	1,173,040	1,127,876	45,164
	修繕費		7,355	△7,355
	通信運搬費	148,528	49,426	99,102
	会議費		26,073	△26,073
	業務委託費	226,140	207,000	19,140
	手数料	3,726	2,538	1,188
	事務費	491,810	292,488	199,322
	福利厚生費	12,593	14,518	△1,925
	保険料	4,817	2,970	1,847
	租税公課	474,400	275,000	199,400
	サービス活動費用計(2)	9,273,225	9,308,607	△35,382
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△624,821	△469,865	△154,956
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△624,821	△469,865	△154,956
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	876,791	493,865	382,926
	特別収益計(8)	876,791	493,865	382,926
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	251,970	24,000	227,970
	特別費用計(9)	251,970	24,001	227,969
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	624,821	469,864	154,957
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△1	1
前期繰越活動増減差額(12)		0	1	△1

市民活動・ボランティアセンター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	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

## 市民活動・ボランティアセンター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		
		市民活動・ボランティアセンター運営事業	甲賀市地域人材活性化事業	市民活動・ボランティアセンター運営委員会
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	6,629,056	722,190	27,824
	市区町村受託金収益	6,629,056	722,190	27,824
	市区町村受託金収益	6,629,056	722,190	27,824
	事業収益	1,204,634	64,700	
	参加費収益	33,000	64,700	
	利用料収益	1,171,634		
	サービス活動収益計(1)	7,833,690	786,890	27,824
	費用			
	人件費	6,400,230		
	賞与引当金繰入	184,800		
	非常勤職員給与	5,771,864		
	法定福利費	443,566		
	事業費	1,584,471	768,890	27,824
	教養娯楽費	19,300		
	消耗器具備品費	232,234	66,664	
サービス活動増減の部	保険料		4,238	
	賃借料	90,853	2,240	
	車輛費	72,812	3,910	
	諸謝金	30,000	280,000	27,500
	印刷製本費	941,186	231,854	
	通信運搬費	143,384	5,144	
	業務委託費	54,000	172,140	
	手数料	702	2,700	324
	事務費	473,810	18,000	0
	福利厚生費	12,593		
	保険料	4,817		
	租税公課	456,400	18,000	0
	サービス活動費用計(2)	8,458,511	786,890	27,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△624,821	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△624,821	0	0

## 市民活動・ボランティアセンター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益	7,379,070		7,379,070
	市区町村受託金収益	7,379,070		7,379,070
	市区町村受託金収益	7,379,070		7,379,070
	事業収益	1,269,334		1,269,334
	参加費収益	97,700		97,700
	利用料収益	1,171,634		1,171,634
	サービス活動収益計(1)	8,648,404		8,648,404
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,400,230	6,400,230
		賞与引当金繰入	184,800	184,800
		非常勤職員給与	5,771,864	5,771,864
		法定福利費	443,566	443,566
		事業費	2,381,185	2,381,185
		教養娯楽費	19,300	19,300
		消耗器具備品費	298,898	298,898
		保険料	4,238	4,238
		賃借料	93,093	93,093
		車輛費	76,722	76,722
	収益	諸謝金	337,500	337,500
		印刷製本費	1,173,040	1,173,040
		通信運搬費	148,528	148,528
		業務委託費	226,140	226,140
		手数料	3,726	3,726
		事務費	491,810	491,810
		福利厚生費	12,593	12,593
		保険料	4,817	4,817
		租税公課	474,400	474,400
		サービス活動費用計(2)	9,273,225	9,273,225
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△624,821	△624,821
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	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)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△624,821		△624,821



市民活動・ボランティアセンター運営事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	663,407	540,603	122,804	流動負債	663,407	540,603	122,804
現金預金	663,407	540,603	122,804	事業未払金	381,241	481,023	△99,782
				職員預り金	56,310	59,580	△3,270
				未払消費税等	225,856		225,856
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	663,407	540,603	122,804
その他の固定資産	0	0	0	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
				(うち当期活動増減差額)	0	△1	1
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	663,407	540,603	122,804	負債及び純資産の部合計	663,407	540,603	122,804

市民活動・ボランティアセンター運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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		
	市民活動・ボランティアセンター運営事業	甲賀市地域人材活性化事業	市民活動・ボランティアセンター運営委員会
流動資産	663,138	269	0
現金預金	663,138	269	0
固定資産	0		
基本財産			
その他の固定資産	0		
資産の部合計	663,138	269	0
流動負債	663,138	269	0
事業未払金	381,077	164	
職員預り金	56,310		
未払消費税等	225,751	105	0
固定負債			
負債の部合計	663,138	269	0
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	663,138	269	0

市民活動・ボランティアセンター運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	663,407		663,407
現金預金	663,407		663,407
固定資産	0		0
基本財産			
その他の固定資産	0		0
資産の部合計	663,407		663,407
流動負債	663,407		663,407
事業未払金	381,241		381,241
職員預り金	56,310		56,310
未払消費税等	225,856		225,856
固定負債			
負債の部合計	663,407		663,407
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	663,407		663,407