

善意銀行事業拠点区分 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				
	寄附金収入	5,000,000	4,956,226	43,774	
	寄附金収入	5,000,000	4,956,226	43,774	
	受取利息配当金収入	21,000	59,600	△38,600	
	事業活動収入計(1)	5,021,000	5,015,826	5,174	
	支出				
	事業費支出	19,000	4,792	14,208	
	消耗器具備品費支出		1,468	△1,468	
	通信運搬費支出	11,000		11,000	
	会議費支出	3,000		3,000	
	業務委託費支出		3,000	△3,000	
	手数料支出	5,000	324	4,676	
	事務費支出	268,000	267,996	4	
	雑支出	268,000	267,996	4	
	雑支出	268,000	267,996	4	
	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)	587,000	272,788	314,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,434,000	4,743,038	△309,038	
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)				
	事業区分間繰入金支出		36,013	△36,013	
	拠点区分間繰入金支出	2,328,000	2,774,258	△446,258	
	その他の活動支出計(8)	2,328,000	2,810,271	△482,271	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,328,000	△2,810,271	482,271	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,106,000	1,932,767	173,233	
前期末支払資金残高(12)		18,296,000	18,295,955	45	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,402,000	20,228,722	173,278	

善意銀行事業拠点区分 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		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	4,956,226		4,956,226
	寄附金収入	4,956,226		4,956,226
	受取利息配当金収入	59,584	16	59,600
	事業活動収入計(1)	5,015,810	16	5,015,826
	支出			
	事業費支出	4,792		4,792
	消耗器具備品費支出	1,468		1,468
	業務委託費支出	3,000		3,000
	手数料支出	324		324
施設整備等による収支	事務費支出	267,996		267,996
	雑支出	267,996		267,996
	雑支出	267,996		267,996
	事業活動支出計(2)	272,788		272,788
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,743,022	16	4,743,038
	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)			
	事業区分間繰入金支出	36,013		36,013
	拠点区分間繰入金支出	2,774,258		2,774,258
	その他の活動支出計(8)	2,810,271		2,810,271
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,810,271		△2,810,271
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,932,751	16	1,932,767
前期末支払資金残高(11)		16,526,446	1,769,509	18,295,955
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,459,197	1,769,525	20,228,722

善意銀行事業拠点区分 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		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		4,956,226	
	寄附金収入		4,956,226	
	受取利息配当金収入		59,600	
	事業活動収入計(1)		5,015,826	
	支出			
	事業費支出		4,792	
	消耗器具備品費支出		1,468	
	業務委託費支出		3,000	
	手数料支出		324	
施設整備等による収支	事務費支出		267,996	
	雑支出		267,996	
	雑支出		267,996	
	事業活動支出計(2)		272,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,743,038	
	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)			
	事業区分間繰入金支出		36,013	
	拠点区分間繰入金支出		2,774,258	
	その他の活動支出計(8)		2,810,271	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,810,271	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,932,767	
前期末支払資金残高(11)			18,295,955	
当期末支払資金残高(10)+(11)			20,228,722	

善意銀行事業拠点区分 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			
	寄附金収益	4,956,226	1,966,514	2,989,712
	寄附金収益	4,956,226	1,966,514	2,989,712
	サービス活動収益計(1)	4,956,226	1,966,514	2,989,712
	費用			
	事業費	4,792		4,792
	消耗器具備品費	1,468		1,468
	業務委託費	3,000		3,000
	手数料	324		324
	事務費	267,996	58,923	209,073
サービス活動外増減の部	雑費	267,996	58,923	209,073
	雑費	267,996	58,923	209,073
	サービス活動費用計(2)	272,788	58,923	213,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,683,438	1,907,591	2,775,847
	収益			
	受取利息配当金収益	59,600	19,074	40,526
	サービス活動外収益計(4)	59,600	19,074	40,526
	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)	59,600	19,074	40,526
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,743,038	1,926,665	2,816,373
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	2,774,258	2,058,293	715,965
	特別費用計(9)	2,810,271	2,058,293	751,978
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,810,271	△2,058,293	△751,978
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,932,767	△131,628	2,064,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,295,955	18,427,583	△131,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,228,722	18,295,955	1,932,767
	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)	20,228,722	18,295,955	1,932,767

善意銀行事業拠点区分 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		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	4,956,226		4,956,226
	寄附金収益	4,956,226		4,956,226
	サービス活動収益計(1)	4,956,226		4,956,226
	費用			
	事業費	4,792		4,792
	消耗器具備品費	1,468		1,468
	業務委託費	3,000		3,000
	手数料	324		324
	事務費	267,996		267,996
サービス活動外増減の部	雑費	267,996		267,996
	雑費	267,996		267,996
	サービス活動費用計(2)	272,788		272,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,683,438		4,683,438
	収益			
	受取利息配当金収益	59,584	16	59,600
	サービス活動外収益計(4)	59,584	16	59,600
	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)	59,584	16	59,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,743,022	16	4,743,038

善意銀行事業拠点区分 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		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		4,956,226	
	寄附金収益		4,956,226	
	サービス活動収益計(1)		4,956,226	
	費用			
	事業費		4,792	
	消耗器具備品費		1,468	
	業務委託費		3,000	
	手数料		324	
	事務費		267,996	
サービス活動外増減の部	雑費		267,996	
	雑費		267,996	
	サービス活動費用計(2)		272,788	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,683,438	
	収益			
	受取利息配当金収益		59,600	
	サービス活動外収益計(4)		59,600	
	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)		59,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,743,038	

善意銀行事業拠点区分 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	20,309,363	19,118,783	1,190,580	流動負債	80,641	822,828	△742,187
現金預金	20,309,363	19,118,783	1,190,580	事業未払金	79,173	822,828	△743,655
				拠点区分間借入金	1,468		1,468
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	80,641	822,828	△742,187
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	20,228,722	18,295,955	1,932,767
				(うち当期活動増減差額)	1,932,767	△131,628	2,064,395
				純資産の部合計	20,228,722	18,295,955	1,932,767
資産の部合計	20,309,363	19,118,783	1,190,580	負債及び純資産の部合計	20,309,363	19,118,783	1,190,580

善意銀行事業拠点区分 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		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	18,539,838	1,769,525	20,309,363
現金預金	18,539,838	1,769,525	20,309,363
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	18,539,838	1,769,525	20,309,363
流動負債	80,641		80,641
事業未払金	79,173		79,173
拠点区分間借入金	1,468		1,468
固定負債			
負債の部合計	80,641		80,641
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	18,459,197	1,769,525	20,228,722
(うち当期活動増減差額)	1,932,751	16	1,932,767
純資産の部合計	18,459,197	1,769,525	20,228,722
負債及び純資産の部合計	18,539,838	1,769,525	20,309,363

善意銀行事業拠点区分 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	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産		20,309,363	
現金預金		20,309,363	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計		20,309,363	
流動負債		80,641	
事業未払金		79,173	
拠点区分間借入金		1,468	
固定負債			
負債の部合計		80,641	
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		20,228,722	
(うち当期活動増減差額)		1,932,767	
純資産の部合計		20,228,722	
負債及び純資産の部合計		20,309,363	