

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				
	經常経費補助金収入	5,659,000	5,655,373	3,627	
	共同募金配分金収入	5,659,000	5,655,373	3,627	
	歳末たすけあい配分金収入	5,659,000	5,655,373	3,627	
	事業収入	173,000	141,000	32,000	
	参加費収入	173,000	141,000	32,000	
	その他の収入	106,000	75,550	30,450	
	利用者等外給食費収入	6,000	6,400	△400	
	雑収入	100,000	69,150	30,850	
	雑収入	100,000	69,150	30,850	
	事業活動収入計(1)	5,938,000	5,871,923	66,077	
	支出				
	事業費支出	1,148,000	723,156	424,844	
	給食費支出	392,000	324,059	67,941	
	教養娯楽費支出	4,000	12,289	△8,289	
	水道光熱費支出	23,000		23,000	
	燃料費支出	5,000	4,453	547	
	消耗器具備品費支出	227,000	109,621	117,379	
	保険料支出	21,000	12,740	8,260	
	賃借料支出	104,000	73,378	30,622	
	車輛費支出	20,000		20,000	
	諸謝金支出	45,000	21,000	24,000	
	旅費交通費支出	9,000	9,220	△220	
	印刷製本費支出	48,000	1,435	46,565	
	通信運搬費支出	121,000	18,800	102,200	
	会議費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	91,000	128,100	△37,100	
	手数料支出	1,000	1,371	△371	
	雑支出	31,000	6,690	24,310	
	事務費支出	7,000	7,000	0	
	租税公課支出	6,000	7,000	△1,000	
	保守料支出	1,000		1,000	
	共同募金配分金事業費	5,895,000	5,160,000	735,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,895,000	5,160,000	735,000	
	その他の支出	52,000	11,767	40,233	
	利用者等外給食費支出	52,000	11,767	40,233	
	事業活動支出計(2)	7,102,000	5,901,923	1,200,077	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,164,000	△30,000	△1,134,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入		35,964	△35,964	
	その他の活動収入計(7)		35,964	△35,964	
支出	拠点区分間繰入金支出		5,964	△5,964	

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
	その他の活動支出計(8)		5,964	△5,964	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000	△30,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,164,000	0	△1,164,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,164,000	0	△1,164,000	

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	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	5,655,373	5,655,373
		共同募金配分金収入	5,655,373	5,655,373
		歳末たすけあい配分金収入	5,655,373	5,655,373
		事業収入	141,000	141,000
		参加費収入	141,000	141,000
		その他の収入	75,550	75,550
		利用者等外給食費収入	6,400	6,400
		雑収入	69,150	69,150
		雑収入	69,150	69,150
		事業活動収入計(1)	5,871,923	5,871,923
	支出	事業費支出	723,156	723,156
		給食費支出	324,059	324,059
		教養娯楽費支出	12,289	12,289
		燃料費支出	4,453	4,453
		消耗器具備品費支出	109,621	109,621
		保険料支出	12,740	12,740
		賃借料支出	73,378	73,378
		諸謝金支出	21,000	21,000
		旅費交通費支出	9,220	9,220
		印刷製本費支出	1,435	1,435
		通信運搬費支出	18,800	18,800
		業務委託費支出	128,100	128,100
		手数料支出	1,371	1,371
		雑支出	6,690	6,690
		事務費支出	7,000	7,000
		租税公課支出	7,000	7,000
		共同募金配分金事業費	5,160,000	5,160,000
		歳末たすけあい配分金事業費	5,160,000	5,160,000
		その他の支出	11,767	11,767
		利用者等外給食費支出	11,767	11,767
		事業活動支出計(2)	5,901,923	5,901,923
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,000	△30,000
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	拠点区分間繰入金収入	35,964	35,964
		その他の活動収入計(7)	35,964	35,964
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,964	5,964
		その他の活動支出計(8)	5,964	5,964
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000	30,000

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		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	5,655,373		
	共同募金配分金収入	5,655,373		
	歳末たすけあい配分金収入	5,655,373		
	事業収入	141,000		
	参加費収入	141,000		
	その他の収入	75,550		
	利用者等外給食費収入	6,400		
	雑収入	69,150		
	雑収入	69,150		
	事業活動収入計(1)	5,871,923		
	支出			
	事業費支出	723,156		
	給食費支出	324,059		
	教養娯楽費支出	12,289		
	燃料費支出	4,453		
	消耗器具備品費支出	109,621		
	保険料支出	12,740		
	賃借料支出	73,378		
	諸謝金支出	21,000		
	旅費交通費支出	9,220		
	印刷製本費支出	1,435		
	通信運搬費支出	18,800		
	業務委託費支出	128,100		
	手数料支出	1,371		
	雑支出	6,690		
	事務費支出	7,000		
	租税公課支出	7,000		
	共同募金配分金事業費	5,160,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	5,160,000		
	その他の支出	11,767		
	利用者等外給食費支出	11,767		
	事業活動支出計(2)	5,901,923		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,000		
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			
	拠点区分間繰入金収入	35,964		
	その他の活動収入計(7)	35,964		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,964		
	その他の活動支出計(8)	5,964		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000		

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	内部取引消去
	歳末たすけあい配 分金事業		
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	拠点区分合計		
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			
	經常経費補助金収益	5,655,373	5,829,958	△174,585
	共同募金配分金収益	5,655,373	5,829,958	△174,585
	歳末たすけあい配分金収益	5,655,373	5,829,958	△174,585
	事業収益	141,000	131,700	9,300
	参加費収益	141,000	131,700	9,300
	サービス活動収益計(1)	5,796,373	5,961,658	△165,285
	費用			
	事業費	723,156	836,058	△112,902
	給食費	324,059	358,205	△34,146
	教養娯楽費	12,289	21,713	△9,424
	水道光熱費		891	△891
	燃料費	4,453	3,643	810
	消耗器具備品費	109,621	127,635	△18,014
	保険料	12,740	13,130	△390
	賃借料	73,378	69,899	3,479
	車輛費		3,210	△3,210
	諸謝金	21,000	30,000	△9,000
	旅費交通費	9,220	10,720	△1,500
	印刷製本費	1,435		1,435
サービス活動外増減の部	通信運搬費	18,800	52,912	△34,112
	業務委託費	128,100	135,600	△7,500
	手数料	1,371	578	793
	雑費	6,690	7,922	△1,232
	事務費	7,000	7,000	0
	租税公課	7,000	7,000	0
	共同募金配分金事業費	5,160,000	5,227,000	△67,000
	歳末たすけあい配分金事業費	5,160,000	5,227,000	△67,000
	サービス活動費用計(2)	5,890,156	6,070,058	△179,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,783	△108,400	14,617
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	75,550	109,300	△33,750
	利用者等外給食収益	6,400	10,900	△4,500
	雑収益	69,150	98,400	△29,250
	雑収益	69,150	98,400	△29,250
	サービス活動外収益計(4)	75,550	109,300	△33,750
	費用			
	その他のサービス活動外費用	11,767	10,900	867
	利用者等外給食費	11,767	10,900	867
	サービス活動外費用計(5)	11,767	10,900	867
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,783	98,400	△34,617
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,000	△10,000	△20,000
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	35,964	10,000	25,964
	特別収益計(8)	35,964	10,000	25,964
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,964		5,964
	特別費用計(9)	5,964		5,964
特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,000	10,000	20,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
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				
	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	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	5,655,373	5,655,373	
	共同募金配分金収益	5,655,373	5,655,373	
収益	歳末たすけあい配分金収益	5,655,373	5,655,373	
	事業収益	141,000	141,000	
収益	参加費収益	141,000	141,000	
	サービス活動収益計(1)	5,796,373	5,796,373	
サービス活動増減の部	事業費	723,156	723,156	
	給食費	324,059	324,059	
費用	教養娯楽費	12,289	12,289	
	燃料費	4,453	4,453	
費用	消耗器具備品費	109,621	109,621	
	保険料	12,740	12,740	
費用	賃借料	73,378	73,378	
	諸謝金	21,000	21,000	
費用	旅費交通費	9,220	9,220	
	印刷製本費	1,435	1,435	
費用	通信運搬費	18,800	18,800	
	業務委託費	128,100	128,100	
費用	手数料	1,371	1,371	
	雑費	6,690	6,690	
費用	事務費	7,000	7,000	
	租税公課	7,000	7,000	
費用	共同募金配分金事業費	5,160,000	5,160,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,160,000	5,160,000	
費用	サービス活動費用計(2)	5,890,156	5,890,156	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,783	△93,783	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	75,550	75,550	
	利用者等外給食収益	6,400	6,400	
収益	雑収益	69,150	69,150	
	雑収益	69,150	69,150	
収益	サービス活動外収益計(4)	75,550	75,550	
	その他のサービス活動外費用	11,767	11,767	
費用	利用者等外給食費	11,767	11,767	
	サービス活動外費用計(5)	11,767	11,767	
費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,783	63,783	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,000	△30,000	

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		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	5,655,373	
		共同募金配分金収益	5,655,373	
		歳末たすけあい配分金収益	5,655,373	
		事業収益	141,000	
		参加費収益	141,000	
		サービス活動収益計(1)	5,796,373	
	費用	事業費	723,156	
		給食費	324,059	
		教養娯楽費	12,289	
		燃料費	4,453	
		消耗器具備品費	109,621	
		保険料	12,740	
		賃借料	73,378	
		諸謝金	21,000	
		旅費交通費	9,220	
		印刷製本費	1,435	
		通信運搬費	18,800	
		業務委託費	128,100	
		手数料	1,371	
		雑費	6,690	
サービス活動外増減の部	収益	事務費	7,000	
		租税公課	7,000	
		共同募金配分金事業費	5,160,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	5,160,000	
		サービス活動費用計(2)	5,890,156	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,783	
	収益	その他のサービス活動外収益	75,550	
		利用者等外給食収益	6,400	
		雑収益	69,150	
		雑収益	69,150	
		サービス活動外収益計(4)	75,550	
	費用	その他のサービス活動外費用	11,767	
		利用者等外給食費	11,767	
		サービス活動外費用計(5)	11,767	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,783	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,000	

歳末たすけあい募金配分金事業拠点区分 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	1,036	13,160	△12,124	流動負債	1,036	13,160	△12,124
現金預金	1,036	3,160	△2,124	事業未払金	0	3,160	△3,160
事業未収金	0	10,000	△10,000	拠点区分間借入金	0	10,000	△10,000
				未払消費税等	1,036		1,036
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,036	13,160	△12,124
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	1,036	13,160	△12,124	負債及び純資産の部合計	1,036	13,160	△12,124

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

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	内部取引消去
	歳末たすけあい配分金事業		
流動資産	1,036	1,036	
現金預金	1,036	1,036	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,036	1,036	
流動負債	1,036	1,036	
未払消費税等	1,036	1,036	
固定負債			
負債の部合計	1,036	1,036	
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	1,036	1,036	

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

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	拠点区分合計		
流動資産	1,036		
現金預金	1,036		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,036		
流動負債	1,036		
未払消費税等	1,036		
固定負債			
負債の部合計	1,036		
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	1,036		