

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29年 4月 1日(至)平成30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	6,840,000	5,829,958	1,010,042	
	共同募金配分金収入	6,840,000	5,829,958	1,010,042	
	歳末たすけあい配分金収入	6,840,000	5,829,958	1,010,042	
	事業収入	158,000	131,700	26,300	
	参加費収入	158,000	131,700	26,300	
	その他の収入	103,000	109,300	6,300	
	利用者等外給食費収入	3,000	10,900	7,900	
	雑収入	100,000	98,400	1,600	
	雑収入	100,000	98,400	1,600	
	事業活動収入計(1)	7,101,000	6,070,958	1,030,042	
	支出				
	事業費支出	1,078,000	836,058	241,942	
	給食費支出	392,000	358,205	33,795	
	教養娯楽費支出	4,000	21,713	17,713	
	水道光熱費支出	23,000	891	22,109	
	燃料費支出	5,000	3,643	1,357	
	消耗器具備品費支出	227,000	127,635	99,365	
	保険料支出	21,000	13,130	7,870	
	賃借料支出	104,000	69,899	34,101	
	車輛費支出	20,000	3,210	16,790	
	諸謝金支出	50,000	30,000	20,000	
	旅費交通費支出	9,000	10,720	1,720	
	印刷製本費支出	48,000		48,000	
	通信運搬費支出	46,000	52,912	6,912	
	会議費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	91,000	135,600	44,600	
	手数料支出	1,000	578	422	
	雑支出	31,000	7,922	23,078	
	事務費支出	8,000	7,000	1,000	
	租税公課支出	7,000	7,000	0	
	保守料支出	1,000		1,000	
	共同募金配分金事業費	5,895,000	5,227,000	668,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,895,000	5,227,000	668,000	
	その他の支出	48,000	10,900	37,100	
	利用者等外給食費支出	48,000	10,900	37,100	
	事業活動支出計(2)	7,029,000	6,080,958	948,042	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,000	10,000	82,000	
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		10,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)		10,000	10,000	
その他の活動による収支	支出				

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29年 4月 1日(至)平成30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)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000	10,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		72,000	0	72,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,000	0	72,000	

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29年 4月 1日(至)平成30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	5,829,958	5,829,958
		共同募金配分金収入	5,829,958	5,829,958
		歳末たすけあい配分金収入	5,829,958	5,829,958
		事業収入	131,700	131,700
		参加費収入	131,700	131,700
		その他の収入	109,300	109,300
		利用者等外給食費収入	10,900	10,900
		雑収入	98,400	98,400
		雑収入	98,400	98,400
		事業活動収入計(1)	6,070,958	6,070,958
	支出	事業費支出	836,058	836,058
		給食費支出	358,205	358,205
		教養娯楽費支出	21,713	21,713
		水道光熱費支出	891	891
		燃料費支出	3,643	3,643
		消耗器具備品費支出	127,635	127,635
		保険料支出	13,130	13,130
		賃借料支出	69,899	69,899
		車輛費支出	3,210	3,210
		諸謝金支出	30,000	30,000
		旅費交通費支出	10,720	10,720
		通信運搬費支出	52,912	52,912
		業務委託費支出	135,600	135,600
		手数料支出	578	578
		雑支出	7,922	7,922
		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	5,227,000	5,227,000
		歳末たすけあい配分金事業費	5,227,000	5,227,000
		その他の支出	10,900	10,900
		利用者等外給食費支出	10,900	10,900
		事業活動支出計(2)	6,080,958	6,080,958
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	10,000
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	10,000	10,000
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000
	支出			
		その他の活動支出計(8)		

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29年 4月 1日(至)平成30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			
	経常経費補助金収入	5,829,958		
	共同募金配分金収入	5,829,958		
	歳末たすけあい配分金収入	5,829,958		
	事業収入	131,700		
	参加費収入	131,700		
	その他の収入	109,300		
	利用者等外給食費収入	10,900		
	雑収入	98,400		
	雑収入	98,400		
	事業活動収入計(1)	6,070,958		
	支出			
	事業費支出	836,058		
	給食費支出	358,205		
	教養娯楽費支出	21,713		
	水道光熱費支出	891		
	燃料費支出	3,643		
	消耗器具備品費支出	127,635		
	保険料支出	13,130		
	賃借料支出	69,899		
	車輛費支出	3,210		
	諸謝金支出	30,000		
	旅費交通費支出	10,720		
	通信運搬費支出	52,912		
	業務委託費支出	135,600		
	手数料支出	578		
	雑支出	7,922		
	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	5,227,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	5,227,000		
	その他の支出	10,900		
	利用者等外給食費支出	10,900		
	事業活動支出計(2)	6,080,958		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000		
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	10,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000		
	支出			
	その他の活動支出計(8)			

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29年 4月 1日(至)平成30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		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	10,000	
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29年 4月 1日(至)平成30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		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000		
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29年 4月 1日(至)平成30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	5,829,958	5,664,393	165,565
	共同募金配分金収益	5,829,958	5,664,393	165,565
	歳末たすけあい配分金収益	5,829,958	5,664,393	165,565
	事業収益	131,700	115,000	16,700
	参加費収益	131,700	115,000	16,700
	サービス活動収益計(1)	5,961,658	5,779,393	182,265
	費用			
	事業費	836,058	767,243	68,815
	給食費	358,205	309,654	48,551
	教養娯楽費	21,713	10,256	11,457
	水道光熱費	891	5,970	5,079
	燃料費	3,643		3,643
	消耗器具備品費	127,635	136,535	8,900
	保険料	13,130	13,000	130
	賃借料	69,899	84,479	14,580
	車輛費	3,210	10,539	7,329
	諸謝金	30,000	21,000	9,000
	旅費交通費	10,720	10,720	0
	印刷製本費		645	645
	通信運搬費	52,912	60,438	7,526
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	109,300	96,650	12,650
	利用者等外給食収益	10,900	4,800	6,100
	雑収益	98,400	91,850	6,550
	雑収益	98,400	91,850	6,550
	サービス活動外収益計(4)	109,300	96,650	12,650
	費用			
	その他のサービス活動外費用	10,900	3,800	7,100
	利用者等外給食費	10,900	3,800	7,100
	サービス活動外費用計(5)	10,900	3,800	7,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,400	92,850	5,550
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,000	10,000	0
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000	10,000	0
	特別収益計(8)	10,000	10,000	0
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000	10,000	0
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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
基本金取崩額(14)				

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29年 4月 1日(至)平成30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				
	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

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29年 4月 1日(至)平成30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		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	5,829,958	5,829,958
		共同募金配分金収益	5,829,958	5,829,958
		歳末たすけあい配分金収益	5,829,958	5,829,958
		事業収益	131,700	131,700
		参加費収益	131,700	131,700
		サービス活動収益計(1)	5,961,658	5,961,658
	費用	事業費	836,058	836,058
		給食費	358,205	358,205
		教養娯楽費	21,713	21,713
		水道光熱費	891	891
		燃料費	3,643	3,643
		消耗器具備品費	127,635	127,635
		保険料	13,130	13,130
		賃借料	69,899	69,899
		車輛費	3,210	3,210
		諸謝金	30,000	30,000
		旅費交通費	10,720	10,720
		通信運搬費	52,912	52,912
		業務委託費	135,600	135,600
		手数料	578	578
		雑費	7,922	7,922
		事務費	7,000	7,000
		租税公課	7,000	7,000
		共同募金配分金事業費	5,227,000	5,227,000
		歳末たすけあい配分金事業費	5,227,000	5,227,000
		サービス活動費用計(2)	6,070,058	6,070,058
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,400	108,400
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	109,300	109,300
		利用者等外給食収益	10,900	10,900
		雑収益	98,400	98,400
		雑収益	98,400	98,400
		サービス活動外収益計(4)	109,300	109,300
	費用	その他のサービス活動外費用	10,900	10,900
		利用者等外給食費	10,900	10,900
		サービス活動外費用計(5)	10,900	10,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,400	98,400
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,000	10,000

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29年 4月 1日(至)平成30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	5,829,958	
		共同募金配分金収益	5,829,958	
		歳末たすけあい配分金収益	5,829,958	
		事業収益	131,700	
		参加費収益	131,700	
		サービス活動収益計(1)	5,961,658	
	費用	事業費	836,058	
		給食費	358,205	
		教養娯楽費	21,713	
		水道光熱費	891	
		燃料費	3,643	
		消耗器具備品費	127,635	
		保険料	13,130	
		賃借料	69,899	
		車輛費	3,210	
		諸謝金	30,000	
		旅費交通費	10,720	
		通信運搬費	52,912	
		業務委託費	135,600	
		手数料	578	
		雑費	7,922	
		事務費	7,000	
		租税公課	7,000	
		共同募金配分金事業費	5,227,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	5,227,000	
		サービス活動費用計(2)	6,070,058	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,400	
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	109,300	
		利用者等外給食収益	10,900	
		雑収益	98,400	
		雑収益	98,400	
		サービス活動外収益計(4)	109,300	
	費用	その他のサービス活動外費用	10,900	
		利用者等外給食費	10,900	
		サービス活動外費用計(5)	10,900	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,400	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,000	

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30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	13,160		13,160	流動負債	13,160		13,160
現金預金	3,160		3,160	事業未払金	3,160		3,160
事業未収金	10,000		10,000	拠点区分間借入金	10,000		10,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	13,160		13,160
その他の固定資産				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	13,160		13,160	負債及び純資産の部合計	13,160	0	13,160

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30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	13,160	13,160	
現金預金	3,160	3,160	
事業未収金	10,000	10,000	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	13,160	13,160	
流動負債	13,160	13,160	
事業未払金	3,160	3,160	
拠点区分間借入金	10,000	10,000	
固定負債			
負債の部合計	13,160	13,160	
純資産の部合計	0	0	
負債及び純資産の部合計	13,160	13,160	

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30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	13,160		
現金預金	3,160		
事業未収金	10,000		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	13,160		
流動負債	13,160		
事業未払金	3,160		
拠点区分間借入金	10,000		
固定負債			
負債の部合計	13,160		
純資産の部合計	0		
負債及び純資産の部合計	13,160		