

## 善意銀行事業拠点区分 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				
	寄附金収入	1,500,000	1,966,514	466,514	
	寄附金収入	1,500,000	1,966,514	466,514	
	受取利息配当金収入	21,000	19,074	1,926	
	事業活動収入計(1)	1,521,000	1,985,588	464,588	
	支出				
	事業費支出	19,000		19,000	
	通信運搬費支出	11,000		11,000	
	会議費支出	3,000		3,000	
	手数料支出	5,000		5,000	
	事務費支出		58,923	58,923	
	雑支出		58,923	58,923	
施設整備等による収支	雑支出		58,923	58,923	
	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)	319,000	58,923	260,077	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,202,000	1,926,665	724,665	
	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)				
	拠点区分間繰入金支出	3,053,000	2,058,293	994,707	
	その他の活動支出計(8)	3,053,000	2,058,293	994,707	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,053,000	2,058,293	994,707	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,851,000	131,628	1,719,372	
前期末支払資金残高(12)		17,569,000	18,427,583	858,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,718,000	18,295,955	2,577,955	

善意銀行事業拠点区分 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
		善意銀行運営事業	水口地域見守り支援あい活動助成事業	
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,966,514		1,966,514
	寄附金収入	1,966,514		1,966,514
	受取利息配当金収入	19,058	16	19,074
	事業活動収入計(1)	1,985,572	16	1,985,588
	支出			
	事務費支出	58,923		58,923
施設整備等による収支	雑支出	58,923		58,923
	雑支出	58,923		58,923
	事業活動支出計(2)	58,923		58,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,926,649	16	1,926,665
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
その他の活動による収支	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			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	2,058,293		2,058,293
	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,058,293		2,058,293
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,058,293		2,058,293
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		131,644	16	131,628
前期末支払資金残高(11)		16,658,090	1,769,493	18,427,583
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,526,446	1,769,509	18,295,955

善意銀行事業拠点区分 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		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		1,966,514	
	寄附金収入		1,966,514	
	受取利息配当金収入		19,074	
	事業活動収入計(1)		1,985,588	
	支出			
施設整備等による収支	事務費支出		58,923	
	雑支出		58,923	
	雑支出		58,923	
	事業活動支出計(2)		58,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,926,665	
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出		2,058,293	
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)		2,058,293	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,058,293	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		131,628	
前期末支払資金残高(11)			18,427,583	
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,295,955	

## 善意銀行事業拠点区分 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			
	寄附金収益	1,966,514	1,872,229	94,285
	寄附金収益	1,966,514	1,872,229	94,285
	サービス活動収益計(1)	1,966,514	1,872,229	94,285
	費用			
	事業費		10,894	10,894
	通信運搬費		246	246
	手数料		648	648
	雑費		10,000	10,000
	事務費	58,923		58,923
サービス活動外増減の部	雑費	58,923		58,923
	雑費	58,923		58,923
	サービス活動費用計(2)	58,923	10,894	48,029
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,907,591	1,861,335	46,256
	収益			
	受取利息配当金収益	19,074	19,339	265
	サービス活動外収益計(4)	19,074	19,339	265
	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)	19,074	19,339	265
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,926,665	1,880,674	45,991
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		44,403	44,403
	特別収益計(8)		44,403	44,403
	費用			
	事業区分間繰入金費用		120,000	120,000
	拠点区分間繰入金費用	2,058,293	3,533,734	1,475,441
	特別費用計(9)	2,058,293	3,653,734	1,595,441
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,058,293	3,609,331	1,551,038
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		131,628	1,728,657	1,597,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,427,583	20,156,240	1,728,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,295,955	18,427,583	131,628
	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)	18,295,955	18,427,583	131,628

善意銀行事業拠点区分 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
		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	1,966,514		1,966,514
	寄附金収益	1,966,514		1,966,514
	サービス活動収益計(1)	1,966,514		1,966,514
	費用			
	事務費	58,923		58,923
サービス活動外増減の部	雑費	58,923		58,923
	雑費	58,923		58,923
	サービス活動費用計(2)	58,923		58,923
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,907,591		1,907,591
	収益			
	受取利息配当金収益	19,058	16	19,074
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	19,058	16	19,074
	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)	19,058	16	19,074
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,926,649	16	1,926,665

善意銀行事業拠点区分 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		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		1,966,514	
	寄附金収益		1,966,514	
	サービス活動収益計(1)		1,966,514	
	費用			
	事務費		58,923	
サービス活動増減の部	雑費		58,923	
	雑費		58,923	
	サービス活動費用計(2)		58,923	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,907,591	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		19,074	
	サービス活動外収益計(4)		19,074	
	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)		19,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,926,665	

善意銀行事業拠点区分 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	19,118,783	18,951,466	167,317	流動負債	822,828	523,883	298,945
現金預金	19,118,783	18,951,466	167,317	事業未払金	822,828	523,883	298,945
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	822,828	523,883	298,945
その他の固定資産				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	18,295,955	18,427,583	131,628
				(うち当期活動増減差額)	131,628	1,728,657	1,597,029
				純資産の部合計	18,295,955	18,427,583	131,628
資産の部合計	19,118,783	18,951,466	167,317	負債及び純資産の部合計	19,118,783	18,951,466	167,317

善意銀行事業拠点区分 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
	善意銀行運営事業	水口地域見守り えあい活動助成事 業	
流動資産	17,349,274	1,769,509	19,118,783
現金預金	17,349,274	1,769,509	19,118,783
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	17,349,274	1,769,509	19,118,783
流動負債	822,828		822,828
事業未払金	822,828		822,828
固定負債			
負債の部合計	822,828		822,828
次期繰越活動増減差額	16,526,446	1,769,509	18,295,955
(うち当期活動増減差額)	131,644	16	131,628
純資産の部合計	16,526,446	1,769,509	18,295,955
負債及び純資産の部合計	17,349,274	1,769,509	19,118,783



善意銀行事業拠点区分 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	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産		19,118,783	
現金預金		19,118,783	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計		19,118,783	
流動負債		822,828	
事業未払金		822,828	
固定負債			
負債の部合計		822,828	
次期繰越活動増減差額		18,295,955	
(うち当期活動増減差額)		131,628	
純資産の部合計		18,295,955	
負債及び純資産の部合計		19,118,783	