

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				
	受託金収入	7,518,000	7,615,070	97,070	
	市区町村受託金収入	7,518,000	7,615,070	97,070	
	市区町村受託金収入	7,518,000	7,615,070	97,070	
	事業収入	1,247,000	1,223,672	23,328	
	参加費収入	105,000	80,000	25,000	
	利用料収入	1,140,000	1,143,672	3,672	
	賃貸料収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	8,765,000	8,838,742	73,742	
	支出				
	人件費支出	5,990,000	6,448,414	458,414	
	職員賞与支出	188,000	183,700	4,300	
	非常勤職員給与支出	5,347,000	5,838,938	491,938	
	法定福利費支出	455,000	425,776	29,224	
	事業費支出	2,578,000	2,567,705	10,295	
	給食費支出		10,027	10,027	
	教養娯楽費支出	38,000	9,279	28,721	
	消耗器具備品費支出	323,000	371,519	48,519	
	保険料支出		2,800	2,800	
	賃借料支出	410,000	419,332	9,332	
	車輛費支出	48,000	25,980	22,020	
	諸謝金支出	146,000	308,500	162,500	
	旅費交通費支出	233,000		233,000	
	印刷製本費支出	1,242,000	1,127,876	114,124	
	修繕費支出	30,000	7,355	22,645	
	通信運搬費支出	74,000	49,426	24,574	
	会議費支出		26,073	26,073	
	広報費支出	24,000		24,000	
	業務委託費支出		207,000	207,000	
	手数料支出	1,000	2,538	1,538	
	雑支出	9,000		9,000	
	事務費支出	321,000	292,488	28,512	
	福利厚生費支出	26,000	14,518	11,482	
	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	5,000	2,970	2,030	
	租税公課支出	275,000	275,000	0	
	保守料支出	4,000		4,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	その他の支出	7,000		7,000	
	利用者等外給食費支出	7,000		7,000	
	事業活動支出計(2)	8,896,000	9,308,607	412,607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,000	469,865	338,865	
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	581,000	493,865	87,135	

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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	581,000	493,865	87,135	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		24,000	24,000	
	その他の活動支出計(8)		24,000	24,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	581,000	469,865	111,135	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		450,000	0	450,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		450,000	0	450,000	

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		
		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	6,796,110	806,378	12,582
	市区町村受託金収入	6,796,110	806,378	12,582
	市区町村受託金収入	6,796,110	806,378	12,582
	事業収入	1,143,672	80,000	
	参加費収入		80,000	
	利用料収入	1,143,672		
	事業活動収入計(1)	7,939,782	886,378	12,582
	支出			
	人件費支出	6,448,414		
	職員賞与支出	183,700		
	非常勤職員給与支出	5,838,938		
	法定福利費支出	425,776		
	事業費支出	1,688,745	866,378	12,582
	給食費支出		10,027	
	教養娯楽費支出	9,279		
	消耗器具備品費支出	268,576	102,943	
	保険料支出		2,800	
	賃借料支出	411,832	7,500	
	車輦費支出	24,000	1,980	
施設整備等による収支	諸謝金支出		296,000	12,500
	印刷製本費支出	920,173	207,703	
	修繕費支出	7,355		
	通信運搬費支出	47,530	1,814	82
	会議費支出		26,073	
	業務委託費支出		207,000	
	手数料支出		2,538	
	事務費支出	272,488	20,000	
	福利厚生費支出	14,518		
	保険料支出	2,970		
	租税公課支出	255,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	8,409,647	886,378	12,582
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	469,865	0	0
	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	493,865		
	その他の活動収入計(7)	493,865		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	24,000		
	その他の活動支出計(8)	24,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	469,865		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	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		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	7,615,070		7,615,070
	市区町村受託金収入	7,615,070		7,615,070
	市区町村受託金収入	7,615,070		7,615,070
	事業収入	1,223,672		1,223,672
	参加費収入	80,000		80,000
	利用料収入	1,143,672		1,143,672
	事業活動収入計(1)	8,838,742		8,838,742
	支出			
	人件費支出	6,448,414		6,448,414
	職員賞与支出	183,700		183,700
	非常勤職員給与支出	5,838,938		5,838,938
	法定福利費支出	425,776		425,776
	事業費支出	2,567,705		2,567,705
	給食費支出	10,027		10,027
	教養娯楽費支出	9,279		9,279
	消耗器具備品費支出	371,519		371,519
	保険料支出	2,800		2,800
	賃借料支出	419,332		419,332
	車輛費支出	25,980		25,980
	諸謝金支出	308,500		308,500
	印刷製本費支出	1,127,876		1,127,876
	修繕費支出	7,355		7,355
	通信運搬費支出	49,426		49,426
	会議費支出	26,073		26,073
	業務委託費支出	207,000		207,000
	手数料支出	2,538		2,538
	事務費支出	292,488		292,488
	福利厚生費支出	14,518		14,518
	保険料支出	2,970		2,970
	租税公課支出	275,000		275,000
	事業活動支出計(2)	9,308,607		9,308,607
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	469,865		469,865
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	493,865		493,865
	その他の活動収入計(7)	493,865		493,865
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	24,000		24,000
	その他の活動支出計(8)	24,000		24,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	469,865		469,865
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		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		
	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
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	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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			
	受託金収益	7,615,070	7,606,820	8,250
	市区町村受託金収益	7,615,070	7,606,820	8,250
	市区町村受託金収益	7,615,070	7,606,820	8,250
	事業収益	1,223,672	1,503,766	280,094
	参加費収益	80,000	58,000	22,000
	利用料収益	1,143,672	1,445,066	301,394
	賃貸料収益	0	700	700
	サービス活動収益計(1)	8,838,742	9,110,586	271,844
	費用			
	人件費	6,448,414	5,802,400	646,014
	賞与引当金繰入	183,700	178,132	361,832
	非常勤職員給与	5,838,938	5,617,836	221,102
	法定福利費	425,776	362,696	63,080
	事業費	2,567,705	2,386,531	181,174
	給食費	10,027	23,312	13,285
	教養娯楽費	9,279	37,116	27,837
	消耗器具備品費	371,519	272,757	98,762
	保険料	2,800	10,350	7,550
	賃借料	419,332	408,837	10,495
	車輛費	25,980	10,127	15,853
	諸謝金	308,500	334,500	26,000
	旅費交通費		2,220	2,220
	印刷製本費	1,127,876	1,164,601	36,725
	修繕費	7,355	41,904	34,549
	通信運搬費	49,426	76,295	26,869
	会議費	26,073		26,073
	業務委託費	207,000		207,000
	手数料	2,538	1,512	1,026
	雑費		3,000	3,000
	事務費	292,488	266,879	25,609
	福利厚生費	14,518	11,710	2,808
	研修研究費		3,975	3,975
	手数料		54	54
	保険料	2,970	4,764	1,794
	租税公課	275,000	244,000	31,000
	保守料		2,376	2,376
	サービス活動費用計(2)	9,308,607	8,455,810	852,797
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	469,865	654,776	1,124,641
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)		469,865	654,776	1,124,641
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	493,865	371,972	121,893
	特別収益計(8)	493,865	371,972	121,893
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

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)
費用	拠点区分間繰入金費用	24,000	752,616	728,616
	特別費用計(9)	24,001	752,616	728,615
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	469,864	380,644	850,508
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1	274,132	274,133
	前期繰越活動増減差額(12)	1	274,131	274,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1	1
	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	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		
		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	6,796,110	806,378	12,582
	市区町村受託金収益	6,796,110	806,378	12,582
	市区町村受託金収益	6,796,110	806,378	12,582
	事業収益	1,143,672	80,000	
	参加費収益		80,000	
	利用料収益	1,143,672		
	サービス活動収益計(1)	7,939,782	886,378	12,582
	費用			
	人件費	6,448,414		
	賞与引当金繰入	183,700		
	非常勤職員給与	5,838,938		
	法定福利費	425,776		
	事業費	1,688,745	866,378	12,582
	給食費		10,027	
	教養娯楽費	9,279		
	消耗器具備品費	268,576	102,943	
	保険料		2,800	
	賃借料	411,832	7,500	
	車輛費	24,000	1,980	
	諸謝金		296,000	12,500
	印刷製本費	920,173	207,703	
	修繕費	7,355		
	通信運搬費	47,530	1,814	82
	会議費		26,073	
	業務委託費		207,000	
	手数料		2,538	
	事務費	272,488	20,000	
	福利厚生費	14,518		
	保険料	2,970		
	租税公課	255,000	20,000	
	サービス活動費用計(2)	8,409,647	886,378	12,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	469,865	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)		469,865	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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益	7,615,070		7,615,070
	市区町村受託金収益	7,615,070		7,615,070
事業収益	市区町村受託金収益	7,615,070		7,615,070
	事業収益	1,223,672		1,223,672
費用	参加費収益	80,000		80,000
	利用料収益	1,143,672		1,143,672
サービス活動収益計(1)		8,838,742		8,838,742
サービス活動増減の部	人件費	6,448,414		6,448,414
	賞与引当金繰入	183,700		183,700
費用	非常勤職員給与	5,838,938		5,838,938
	法定福利費	425,776		425,776
事業費	事業費	2,567,705		2,567,705
	給食費	10,027		10,027
教養娯楽費	教養娯楽費	9,279		9,279
	消耗器具備品費	371,519		371,519
保険料	保険料	2,800		2,800
	賃借料	419,332		419,332
車輦費	車輦費	25,980		25,980
	諸謝金	308,500		308,500
印刷製本費	印刷製本費	1,127,876		1,127,876
	修繕費	7,355		7,355
通信運搬費	通信運搬費	49,426		49,426
	会議費	26,073		26,073
業務委託費	業務委託費	207,000		207,000
	手数料	2,538		2,538
事務費	事務費	292,488		292,488
	福利厚生費	14,518		14,518
保険料	保険料	2,970		2,970
	租税公課	275,000		275,000
サービス活動費用計(2)		9,308,607		9,308,607
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		469,865		469,865
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	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)		469,865		469,865

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	540,603	431,566	109,037	流動負債	540,603	431,566	109,037
現金預金	540,603	431,566	109,037	事業未払金	481,023	403,302	77,721
				職員預り金	59,580	28,264	31,316
固定資産	0	1	1	固定負債			
基本財産				負債の部合計	540,603	431,566	109,037
その他の固定資産	0	1	1	純資産の部			
器具及び備品	0	151,725	151,725	次期繰越活動増減差額	0	1	1
減価償却累計額	0	151,724	151,724	(うち当期活動増減差額)	1	274,132	274,133
				純資産の部合計	0	1	1
資産の部合計	540,603	431,567	109,036	負債及び純資産の部合計	540,603	431,567	109,036

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		
	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	531,413	9,190	0
現金預金	531,413	9,190	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	531,413	9,190	0
流動負債	531,413	9,190	0
事業未払金	471,833	9,190	
職員預り金	59,580		
固定負債			
負債の部合計	531,413	9,190	0
(うち当期活動増減差額)	1	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	531,413	9,190	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	540,603		540,603
現金預金	540,603		540,603
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	540,603		540,603
流動負債	540,603		540,603
事業未払金	481,023		481,023
職員預り金	59,580		59,580
固定負債			
負債の部合計	540,603		540,603
(うち当期活動増減差額)	1		1
純資産の部合計	0		0
負債及び純資産の部合計	540,603		540,603