

善意銀行事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	6,400,000	7,243,382	843,382	
	寄附金収入	6,400,000	7,243,382	843,382	(1)
	経常経費補助金収入	2,765,000	2,765,200	200	
	市区町村補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	市区町村補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	補助金収入	265,000	265,200	200	
	助成金収入	265,000	265,200	200	
	受取利息配当金収入	63,000	66,827	3,827	
	その他の収入		6,268	6,268	
	雑収入		6,268	6,268	
	雑収入		6,268	6,268	(2)
	事業活動収入計(1)	9,228,000	10,081,677	853,677	
	支出				
	事業費支出	2,200,000	1,589,474	610,526	
	給食費支出	58,000	57,976	24	
	水道光熱費支出	518,000	555,225	37,225	
	燃料費支出	59,000		59,000	
	消耗器具備品費支出	272,000	280,610	8,610	
	保険料支出	58,000	2,835	55,165	
	賃借料支出	35,000		35,000	
	車輛費支出	600,000	554,664	45,336	
	諸謝金支出	42,000		42,000	
	印刷製本費支出	114,000	7,056	106,944	
	通信運搬費支出	117,000	43,954	73,046	
	業務委託費支出		34,364	34,364	(3)
	手数料支出	37,000	16,790	20,210	
	雑支出	290,000	36,000	254,000	
	事務費支出	1,021,000	997,700	23,300	
	研修研究費支出	5,000	500	4,500	
	土地・建物賃借料支出	1,016,000	997,200	18,800	
	助成金支出	5,104,000	5,104,000	0	
	助成金支出	5,104,000	5,104,000	0	
	助成金支出	5,104,000	5,104,000	0	
	事業活動支出計(2)	8,325,000	7,691,174	633,826	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	903,000	2,390,503	1,487,503	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	295,000	294,800	200	
	施設整備等補助金収入	295,000	294,800	200	
	施設整備等収入計(4)	295,000	294,800	200	
	支出				
	固定資産取得支出	295,000	294,800	200	
	器具及び備品取得支出	295,000	294,800	200	
	施設整備等支出計(5)	295,000	294,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	330,000	653,184	323,184	(4)
	その他の活動収入計(7)	330,000	653,184	323,184	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		1,274,478	1,274,478	(5)
	その他の活動支出計(8)	0	1,274,478	1,274,478	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	330,000	621,294	951,294	

善意銀行事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,233,000	1,769,209	536,209	
前期末支払資金残高(12)	27,798,007	27,798,007	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,031,007	29,567,216	536,209	

- (1) 寄附金の増加
- (2) 見積もり誤り
- (3) 突発的な支出
- (4) 事業終了に伴う戻入
- (5) 寄付者の意向による

善意銀行事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	7,243,382	2,182,511	5,060,871
	寄附金収益	7,243,382	2,182,511	5,060,871
	経常経費補助金収益	2,765,200	2,829,980	64,780
	市区町村補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
	市区町村補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
	補助金収益	265,200	329,980	64,780
	助成金収益	265,200	329,980	64,780
	サービス活動収益計(1)	10,008,582	5,012,491	4,996,091
	費用			
	事業費	1,589,474	1,113,010	476,464
	給食費	57,976	24,071	33,905
	水道光熱費	555,225	450,403	104,822
	燃料費		1,837	1,837
	消耗器具備品費	280,610	291,442	10,832
	保険料	2,835	3,240	405
	車輦費	554,664	193,774	360,890
サービス活動外増減の部	印刷製本費	7,056		7,056
	通信運搬費	43,954	53,128	9,174
	業務委託費	34,364		34,364
	手数料	16,790	19,820	3,030
	雑費	36,000	75,295	39,295
	事務費	997,700	1,015,200	17,500
	研修研究費	500		500
	土地・建物賃借料	997,200	1,015,200	18,000
	助成金費用	5,104,000	300,000	4,804,000
	助成金費用	5,104,000	300,000	4,804,000
	助成金費用	5,104,000	300,000	4,804,000
	減価償却費	85,748	70,027	15,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	53,298	37,577	15,721
	サービス活動費用計(2)	7,723,624	2,460,660	5,262,964
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,284,958	2,551,831	266,873
	収益			
特別増減の部	受取利息配当金収益	66,827	18,377	48,450
	その他のサービス活動外収益	6,268	11,910	5,642
	雑収益	6,268	11,910	5,642
	雑収益	6,268	11,910	5,642
	サービス活動外収益計(4)	73,095	30,287	42,808
	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)	73,095	30,287	42,808
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,358,053	2,582,118	224,065
	収益			
	施設整備等補助金収益	294,800	270,020	24,780
	施設整備等補助金収益	294,800	270,020	24,780
	固定資産受贈額		229,900	229,900
	その他の固定資産受贈額		229,900	229,900
	拠点区分間繰入金収益	653,184	268,505	384,679
	特別収益計(8)	947,984	768,425	179,559
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	294,800	270,020	24,780
	拠点区分間繰入金費用	1,274,478	1,882,387	607,909
	拠点区分間固定資産移管費用		229,900	229,900
	特別費用計(9)	1,569,278	2,382,307	813,029
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	621,294	1,613,882	992,588
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,736,759	968,236	768,523
前期繰越活動増減差額(12)		27,852,091	26,883,855	968,236

善意銀行事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,588,850	27,852,091	1,736,759
	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)	29,588,850	27,852,091	1,736,759

善意銀行事業拠点区分 貸借対照表

令和 8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	32,069,166	30,298,007	1,771,159	流動負債	2,501,950	2,500,000	1,950
現金預金	29,567,216	27,798,007	1,769,209	事業未払金	11,588	31,232	19,644
事業未収金	1,950	0	1,950	拠点区分間借入金	2,490,362	2,468,768	21,594
未収補助金	2,500,000	2,500,000	0				
固定資産	495,579	286,527	209,052	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,501,950	2,500,000	1,950
その他の固定資産	495,579	286,527	209,052	純資産の部			
器具及び備品	495,579	286,527	209,052	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金	473,945	232,443	241,502
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	29,588,850	27,852,091	1,736,759
				(うち当期活動増減差額)	1,736,759	968,236	768,523
				純資産の部合計	30,062,795	28,084,534	1,978,261
資産の部合計	32,564,745	30,584,534	1,980,211	負債及び純資産の部合計	32,564,745	30,584,534	1,980,211