

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成29年04月01日
至 平成30年03月31日

(単位 円)

| 勘定科目 | | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A) - (B) | 備考 |
|--|----|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 共同募金収入 | | 178,295,000 | 178,427,665 | ▲132,665 | |
| | | 共同募金以外寄付金収入 | | 721,000 | 130,273 | 590,727 | |
| | | 災害義援金収入 | | 4,044,000 | 4,210,318 | ▲166,318 | |
| | | 事業収入 | | 277,000 | 266,800 | 10,200 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 42,000 | 7,706 | 34,294 | |
| | | その他の収入 | | 2,584,000 | 2,851,801 | ▲267,801 | |
| | | | 事業活動収入計(1) | 185,963,000 | 185,894,563 | 68,437 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 3,624,000 | 3,230,149 | 393,851 | |
| | | 事業費支出 | | 15,648,000 | 14,034,706 | 1,613,294 | |
| | | 事務費支出 | | 7,214,000 | 6,442,592 | 771,408 | |
| | | 共同募金配分金支出 | | 148,024,000 | 147,622,731 | 401,269 | |
| | | 共同募金以外寄付金配分金支出 | | 700,000 | 109,133 | 590,867 | |
| | | 災害義援金支出 | | 4,044,000 | 4,210,318 | ▲166,318 | |
| | | 分担金支出 | | 14,044,000 | 13,590,399 | 453,601 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 193,298,000 | 189,240,028 | 4,057,972 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | ▲7,335,000 | ▲3,345,465 | ▲3,989,535 | | |
| に 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| に そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | ▲7,335,000 | ▲3,345,465 | ▲3,989,535 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 150,081,000 | 150,080,993 | 7 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | | | 142,746,000 | 146,735,528 | ▲3,989,528 | |

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成29年04月01日
至 平成30年03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) | 備 考 | |
|------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 共同募金収益 | | | 178,427,665 | 180,221,803 | ▲1,794,138 | | |
| | | 共同募金以外寄付金収益 | | | 130,273 | 184,095 | ▲53,822 | | |
| | | 災害義援金収益 | | | 4,210,318 | 21,626,965 | ▲17,416,647 | | |
| | | 事業収益 | | | 266,800 | 325,000 | ▲58,200 | | |
| | | 災害等準備金取崩額 | | | 2,727,211 | 8,096,403 | ▲5,369,192 | | |
| | | その他の収益 | | | 2,750,874 | 4,167,333 | ▲1,416,459 | | |
| | | | サービス活動収益計(1) | | | 188,513,141 | 214,621,599 | ▲26,108,458 | |
| | 費用 | 人件費 | | | 3,230,149 | 3,227,639 | 2,510 | | |
| | | 事業費 | | | 14,034,706 | 14,424,847 | ▲390,141 | | |
| | | 事務費 | | | 6,442,592 | 6,329,887 | 112,705 | | |
| | | 共同募金配分金費用 | | | 147,622,731 | 149,584,454 | ▲1,961,723 | | |
| | | 共同募金以外寄付金配分金費用 | | | 109,133 | 160,000 | ▲50,867 | | |
| | | 災害義援金費用 | | | 4,210,318 | 21,626,965 | ▲17,416,647 | | |
| | | 災害等準備金配分金費用 | | | 0 | 2,720,000 | ▲2,720,000 | | |
| | | 分担金費用 | | | 13,590,399 | 10,272,887 | 3,317,512 | | |
| 災害等準備金繰入 | | | 5,348,197 | 5,403,387 | ▲55,190 | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 194,588,225 | 213,750,066 | ▲19,161,841 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | ▲6,075,084 | 871,533 | ▲6,946,617 | | |
| 増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 7,706 | 8,378 | ▲672 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 100,927 | 50,919 | 50,008 | | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | | | 108,633 | 59,297 | 49,336 | |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 108,633 | 59,297 | 49,336 | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | ▲5,966,451 | 930,830 | ▲6,897,281 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | ▲5,966,451 | 930,830 | ▲6,897,281 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 131,409,976 | 130,479,146 | 930,830 | | | |
| | | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 125,443,525 | 131,409,976 | ▲5,966,451 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | 125,443,525 | 131,409,976 | ▲5,966,451 | |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年3月31日現在

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | | | 262,497,282 | 265,790,725 | △ 3,293,443 | 流動負債 | | | 137,463,049 | 134,790,041 | 2,673,008 |
| | 現金預金 | | 262,455,098 | 264,285,104 | △ 1,830,006 | | 事業未払金 | | 253,922 | 210,581 | 43,341 |
| | | 現金 | 0 | 10,266 | △ 10,266 | | 未交付配分金 | | 114,569,133 | 114,579,000 | △ 9,867 |
| | | 預貯金 | 262,455,098 | 264,274,838 | | | 預り金 | | 43,961 | 8,935 | 35,026 |
| | 事業未収金 | | 42,184 | 1,505,621 | △ 1,463,437 | | 前受金 | | 894,738 | 911,216 | △ 16,478 |
| 固定資産 | | | 3,555,711 | 3,555,711 | 0 | | 災害等準備金 | | 21,701,295 | 19,080,309 | 2,620,986 |
| | 基本財産 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | 25年度災害等準備金 | 0 | 2,727,211 | △ 2,727,211 |
| | | 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | 26年度災害等準備金 | 5,498,213 | 5,498,213 | 0 |
| | | 基本財産特定預金 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | | | 27年度災害等準備金 | 5,451,498 | 5,451,498 | 0 |
| | その他の固定資産 | | 555,711 | 555,711 | 0 | | | 28年度災害等準備金 | 5,403,387 | 5,403,387 | 0 |
| | | 器具及び備品 | 2 | 2 | 0 | | | 29年度災害等準備金 | 5,348,197 | 0 | 5,348,197 |
| | | 資産更新積立資産 | 555,709 | 555,709 | 0 | 固定負債 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 負債の部合計 | | | 137,463,049 | 134,790,041 | 2,673,008 |
| | | | | | | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| | | | | | | 基本金 | | 2,590,710 | 2,590,710 | 0 | |
| | | | | | | | 第3号基本金 | 2,590,710 | 2,590,710 | 0 | |
| | | | | | | その他の積立金 | | 555,709 | 555,709 | 0 | |
| | | | | | | | 資産更新積立金 | 555,709 | 555,709 | 0 | |
| | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | | 125,443,525 | 131,409,976 | △ 5,966,451 | |
| | | | | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 5,966,451 | 930,830 | △ 6,897,281 | |
| | | | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | | 128,589,944 | 134,556,395 | △ 5,966,451 | |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 266,052,993 | 269,346,436 | △ 3,293,443 | 負債及び純資産の部合計 | | 266,052,993 | 269,346,436 | △ 3,293,443 | |

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成29年04月01日
至 平成30年03月31日

(単位 円)

| 勘定科目 | | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A) - (B) | 備考 | | |
|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--|
| | 大 | 中 | 小 | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 共同募金収入 | | 178,295,000 | 178,427,665 | ▲132,665 | | | |
| | | 一般募金収入 | | 139,900,000 | 140,032,678 | ▲132,678 | | | |
| | | 法人募金以外の収入 | | 132,077,000 | 132,209,727 | ▲132,727 | | | |
| | | 法人募金の収入 | | 7,823,000 | 7,822,951 | 49 | | | |
| | | 地域歳末たすけあい募金収入 | | 29,124,000 | 29,123,660 | 340 | | | |
| | | 法人募金以外の収入 | | 27,387,000 | 27,386,701 | 299 | | | |
| | | 法人募金の収入 | | 1,737,000 | 1,736,959 | 41 | | | |
| | | NHK歳末たすけあい募金収入 | | 9,271,000 | 9,271,327 | ▲327 | | | |
| | | 法人募金以外の収入 | | 8,838,000 | 8,837,696 | 304 | | | |
| | | 法人募金の収入 | | 433,000 | 433,631 | ▲631 | | | |
| | | 共同募金以外寄付金収入 | | 721,000 | 130,273 | 590,727 | | | |
| | | 運営寄付金収入 | | 21,000 | 21,140 | ▲140 | | | |
| | | その他の寄付金収入 | | 700,000 | 109,133 | 590,867 | | | |
| | | 災害義援金収入 | | 4,044,000 | 4,210,318 | ▲166,318 | | | |
| | | 他県受入災害義援金収入 | | 4,044,000 | 4,210,318 | ▲166,318 | | | |
| | | 事業収入 | | 277,000 | 266,800 | 10,200 | | | |
| | | 受託金収入 | | 277,000 | 249,000 | 28,000 | | | |
| | | 参加料収入 | | 0 | 17,800 | ▲17,800 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 42,000 | 7,706 | 34,294 | | | |
| | | その他の収入 | | 2,584,000 | 2,851,801 | ▲267,801 | | | |
| | | 配分金戻入 | | 2,544,000 | 2,750,874 | ▲206,874 | | | |
| | | 雑収入 | | 40,000 | 100,927 | ▲60,927 | 中央共募旅費助成等 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | | 185,963,000 | 185,894,563 | 68,437 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | | 3,624,000 | 3,230,149 | 393,851 | | |
| | | | 職員給料支出 | | 48,000 | 59,177 | ▲11,177 | | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 3,146,000 | 2,749,166 | 396,834 | | |
| | | | 法定福利費支出 | | 430,000 | 421,806 | 8,194 | | |
| | | | 事業費支出 | | 15,648,000 | 14,034,706 | 1,613,294 | | |
| | | | 諸謝金支出 | | 510,000 | 368,846 | 141,154 | | |
| | | | 旅費交通費支出 | | 375,000 | 97,904 | 277,096 | | |
| | 研修研究費支出 | | 653,000 | 139,460 | 513,540 | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | 1,192,000 | 1,107,016 | 84,984 | | | | |
| | 印刷製本費支出 | | 1,100,000 | 1,045,145 | 54,855 | 助成申請書等 | | | |
| | 通信運搬費支出 | | 772,000 | 994,011 | ▲222,011 | 募金資材送料等 | | | |
| | 会議費支出 | | 228,000 | 186,946 | 41,054 | | | | |
| | 広報費支出 | | 7,938,000 | 7,624,145 | 313,855 | | | | |
| | 業務委託費支出 | | 323,000 | 300,000 | 23,000 | | | | |
| | 手数料支出 | | 2,045,000 | 1,832,743 | 212,257 | | | | |
| | 保険料支出 | | 13,000 | 9,240 | 3,760 | | | | |
| | 賃借料支出 | | 417,000 | 234,376 | 182,624 | 会議室使用料等 | | | |
| | 車輛費支出 | | 55,000 | 65,293 | ▲10,293 | | | | |
| | 雑支出 | | 27,000 | 29,581 | ▲2,581 | | | | |
| | 事務費支出 | | 7,214,000 | 6,442,592 | 771,408 | 事務局運営費 | | | |
| | 福利厚生費支出 | | 20,000 | 14,770 | 5,230 | | | | |
| | 旅費交通費支出 | | 509,000 | 293,244 | 215,756 | | | | |
| 研修研究費支出 | | | 175,000 | 279,620 | ▲104,620 | | | | |
| 事務消耗品費支出 | | | 2,191,000 | 2,024,362 | 166,638 | | | | |
| 印刷製本費支出 | | | 1,032,000 | 933,917 | 98,083 | 領収書・封筒等印刷 | | | |
| 水道光熱費支出 | | | 300,000 | 264,223 | 35,777 | 共益費 | | | |
| 燃料費支出 | | | 3,000 | 0 | 3,000 | | | | |
| 修繕費支出 | | | 50,000 | 0 | 50,000 | | | | |
| 通信運搬費支出 | | | 799,000 | 585,349 | 213,651 | | | | |
| 会議費支出 | | | 720,000 | 599,720 | 120,280 | | | | |
| 手数料支出 | | | 609,000 | 309,119 | 299,881 | | | | |
| 保険料支出 | | | 0 | 54,750 | ▲54,750 | | | | |
| 賃借料支出 | | | 530,000 | 434,242 | 95,758 | 会館入居費用等 | | | |
| 租税公課支出 | | | 3,000 | 4,100 | ▲1,100 | | | | |
| 諸会費支出 | | | 3,000 | 2,500 | 500 | | | | |
| 雑支出 | | 270,000 | 642,676 | ▲372,676 | | | | | |

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成29年04月01日
至 平成30年03月31日

(単位 円)

| 勘定科目 | | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A) - (B) | 備考 |
|--|---------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 共同募金配分金支出 | | 148,024,000 | 147,622,731 | 401,269 | |
| | | 一般募金配分金支出 | | 108,836,000 | 108,836,000 | 0 | |
| | | 地域歳末たすけあい配分金支出 | | 30,000,000 | 29,657,731 | 342,269 | |
| | | | 地域歳末たすけあい配分金支出 | 30,000,000 | 29,657,731 | 342,269 | |
| | | NHK歳末たすけあい配分金支出 | | 9,188,000 | 9,129,000 | 59,000 | |
| | | 共同募金以外寄付金配分金支出 | | 700,000 | 109,133 | 590,867 | |
| | | その他の寄付金配分金支出 | | 700,000 | 109,133 | 590,867 | |
| | | 災害義援金支出 | | 4,044,000 | 4,210,318 | ▲166,318 | |
| | | 他県災害義援金送付金支出 | | 4,044,000 | 4,210,318 | ▲166,318 | |
| | | 分担金支出 | | 14,044,000 | 13,590,399 | 453,601 | |
| | | 人件費分担金支出 | | 11,128,000 | 10,887,203 | 240,797 | |
| | | 事務費分担金支出 | | 200,000 | 195,612 | 4,388 | |
| | | 大会分担金支出 | | 818,000 | 614,584 | 203,416 | |
| | | 中央共募事務費分担金支出 | | 1,893,000 | 1,893,000 | 0 | |
| | | 中央審査事務費支出 | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 193,298,000 | 189,240,028 | 4,057,972 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | ▲7,335,000 | ▲3,345,465 | ▲3,989,535 | |
| に 施 よ る 整 備 支 等 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| に そ の 他 の 取 の 支 活 動 | 収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | ▲7,335,000 | ▲3,345,465 | ▲3,989,535 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 150,081,000 | 150,080,993 | 7 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 142,746,000 | 146,735,528 | ▲3,989,528 | |

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成29年04月01日
至 平成30年03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) | 備考 | | |
|------------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | 大 | 中 | 小 | | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 共同募金収益 | | 178,427,665 | 180,221,803 | ▲1,794,138 | | | |
| | | 一般募金収益 | 法人募金以外の収益 | | 140,032,678 | 138,598,701 | 1,433,977 | | |
| | | | 法人募金の収益 | | 132,209,727 | 131,116,687 | 1,093,040 | | |
| | | | 地域歳末たすけあい募金収益 | | 7,822,951 | 7,482,014 | 340,937 | | |
| | | | 法人募金以外の収益 | | 29,123,660 | 30,671,573 | ▲1,547,913 | | |
| | | | 法人募金の収益 | | 27,386,701 | 28,895,199 | ▲1,508,498 | | |
| | | | 法人募金の収益 | | 1,736,959 | 1,776,374 | ▲39,415 | | |
| | | | NHK歳末たすけあい募金収益 | | 9,271,327 | 10,951,529 | ▲1,680,202 | | |
| | | | 法人募金以外の収益 | | 8,837,696 | 10,460,445 | ▲1,622,749 | | |
| | | | 法人募金の収益 | | 433,631 | 491,084 | ▲57,453 | | |
| | | | 共同募金以外寄付金収益 | | 130,273 | 184,095 | ▲53,822 | | |
| | | 運営寄付金収益 | | 21,140 | 24,095 | ▲2,955 | | | |
| | | その他の寄付金収益 | | 109,133 | 160,000 | ▲50,867 | | | |
| | | 災害義援金収益 | | 4,210,318 | 21,626,965 | ▲17,416,647 | | | |
| | | 他県受入災害義援金収益 | | 4,210,318 | 21,626,965 | ▲17,416,647 | | | |
| | | 事業収益 | | 266,800 | 325,000 | ▲58,200 | | | |
| | | 受託金収益 | | 249,000 | 325,000 | ▲76,000 | | | |
| | | 参加料収益 | | 17,800 | 0 | | | | |
| | | 災害等準備金取崩額 | | 2,727,211 | 8,096,403 | ▲5,369,192 | | | |
| | | 災害等準備金取崩額 | | 0 | 2,720,000 | ▲2,720,000 | | | |
| | | 期間終了取崩額 | | 2,727,211 | 5,376,403 | ▲2,649,192 | | | |
| | | その他の収益 | | 2,750,874 | 4,167,333 | ▲1,416,459 | | | |
| | | 配分金戻入 | | 2,750,874 | 4,167,333 | ▲1,416,459 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | | 188,513,141 | 214,621,599 | ▲26,108,458 | |
| | | 費用 | 人件費 | | 3,230,149 | 3,227,639 | 2,510 | | |
| | 職員給料 | | 59,177 | 44,998 | 14,179 | | | | |
| | 非常勤職員給与 | | 2,749,166 | 2,777,116 | ▲27,950 | | | | |
| | 法定福利費 | | 421,806 | 405,525 | 16,281 | | | | |
| | 事業費 | | 14,034,706 | 14,424,847 | ▲390,141 | | | | |
| | 諸謝金 | | 368,846 | 459,095 | ▲90,249 | | | | |
| | 旅費交通費 | | 97,904 | 171,330 | ▲73,426 | | | | |
| | 研修研究費 | | 139,460 | 258,290 | ▲118,830 | | | | |
| | 消耗器具備品費 | | 1,107,016 | 1,202,308 | ▲95,292 | | | | |
| | 印刷製本費 | | 1,045,145 | 1,103,483 | ▲58,338 | | | | |
| | 通信運搬費 | | 994,011 | 776,299 | 217,712 | | | | |
| | 会議費 | | 186,946 | 155,696 | 31,250 | | | | |
| | 広報費 | | 7,624,145 | 7,685,472 | ▲61,327 | | | | |
| | 業務委託費 | | 300,000 | 301,386 | ▲1,386 | | | | |
| | 手数料 | | 1,832,743 | 1,915,307 | ▲82,564 | | | | |
| | 保険料 | | 9,240 | 11,480 | ▲2,240 | | | | |
| | 賃借料 | | 234,376 | 284,434 | ▲50,058 | | | | |
| | 車輛費 | | 65,293 | 50,898 | 14,395 | | | | |
| | 雑費 | | 29,581 | 49,369 | ▲19,788 | | | | |
| | 事務費 | | 6,442,592 | 6,329,887 | 112,705 | | | | |
| | 福利厚生費 | | 14,770 | 13,750 | 1,020 | | | | |
| 旅費交通費 | | | 293,244 | 470,451 | ▲177,207 | | | | |
| 研修研究費 | | | 279,620 | 235,282 | 44,338 | | | | |
| 事務消耗品費 | | | 2,024,362 | 1,773,995 | 250,367 | | | | |
| 印刷製本費 | | | 933,917 | 962,146 | ▲28,229 | | | | |
| 水道光熱費 | | | 264,223 | 254,926 | 9,297 | | | | |
| 燃料費 | | | 0 | 3,000 | ▲3,000 | | | | |
| 通信運搬費 | | | 585,349 | 736,525 | ▲151,176 | | | | |
| 会議費 | | | 599,720 | 697,768 | ▲98,048 | | | | |
| 手数料 | | | 309,119 | 516,103 | ▲206,984 | | | | |
| 保険料 | | | 54,750 | 0 | | | | | |
| 賃借料 | | | 434,242 | 433,394 | 848 | | | | |
| 租税公課 | | | 4,100 | 1,800 | 2,300 | | | | |
| 諸会費 | | | 2,500 | 2,500 | 0 | | | | |
| 雑費 | | | 642,676 | 228,247 | 414,429 | | | | |

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成29年04月01日
至 平成30年03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) | 備 考 | | |
|------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | 大 | 中 | 小 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 共同募金配分金費用 | | | 147,622,731 | 149,584,454 | ▲1,961,723 | | |
| | | 一般募金配分金費用 | | 108,836,000 | 109,124,000 | ▲288,000 | | |
| | | 地域歳末たすけあい配分金費用 | | 29,657,731 | 30,478,454 | ▲820,723 | | |
| | | 地域歳末たすけあい配分金費用 | | 29,657,731 | 30,478,454 | ▲820,723 | | |
| | | NHK歳末たすけあい配分金費用 | | 9,129,000 | 9,982,000 | ▲853,000 | | |
| | | 共同募金以外寄付金配分金費用 | | | 109,133 | 160,000 | ▲50,867 | |
| | | その他の寄付金配分金費用 | | | 109,133 | 160,000 | ▲50,867 | |
| | | 災害義援金費用 | | | 4,210,318 | 21,626,965 | ▲17,416,647 | |
| | | 他県災害義援金送付金費用 | | | 4,210,318 | 21,626,965 | ▲17,416,647 | |
| | | 災害等準備金配分金費用 | | | 0 | 2,720,000 | ▲2,720,000 | |
| | | 区域外配分金費用 | | | 0 | 2,720,000 | ▲2,720,000 | |
| | | 分担金費用 | | | 13,590,399 | 10,272,887 | 3,317,512 | |
| | | 人件費分担金費用 | | | 10,887,203 | 7,504,196 | 3,383,007 | |
| | | 事務費分担金費用 | | | 195,612 | 190,000 | 5,612 | |
| | | 大会分担金費用 | | | 614,584 | 685,691 | ▲71,107 | |
| | 中央共募事務費分担金費用 | | | 1,893,000 | 1,893,000 | 0 | | |
| | 災害等準備金繰入 | | | 5,348,197 | 5,403,387 | ▲55,190 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 194,588,225 | 213,750,066 | ▲19,161,841 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | ▲6,075,084 | 871,533 | ▲6,946,617 | | |
| 減サービス活動増の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 7,706 | 8,378 | ▲672 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 100,927 | 50,919 | 50,008 | |
| | | 雑収益 | | | 100,927 | 50,919 | 50,008 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 108,633 | 59,297 | 49,336 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 108,633 | 59,297 | 49,336 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | ▲5,966,451 | 930,830 | ▲6,897,281 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別費用計(9) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | ▲5,966,451 | 930,830 | ▲6,897,281 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 131,409,976 | 130,479,146 | 930,830 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 125,443,525 | 131,409,976 | ▲5,966,451 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | 125,443,525 | 131,409,976 | ▲5,966,451 | | |

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成30年3月31日現在

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | | | 262,497,282 | 265,790,725 | △ 3,293,443 | 流動負債 | | | 137,463,049 | 134,790,041 | 2,673,008 |
| | 現金預金 | | 262,455,098 | 264,285,104 | △ 1,830,006 | | 事業未払金 | | 253,922 | 210,581 | 43,341 |
| | | 現金 | 0 | 10,266 | △ 10,266 | | 未交付配分金 | | 114,569,133 | 114,579,000 | △ 9,867 |
| | | 預貯金 | 262,455,098 | 264,274,838 | | | 預り金 | | 43,961 | 8,935 | 35,026 |
| | 事業未収金 | | 42,184 | 1,505,621 | △ 1,463,437 | | 前受金 | | 894,738 | 911,216 | △ 16,478 |
| 固定資産 | | | 3,555,711 | 3,555,711 | 0 | | 災害等準備金 | | 21,701,295 | 19,080,309 | 2,620,986 |
| | 基本財産 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | 25年度災害等準備金 | 0 | 2,727,211 | △ 2,727,211 |
| | | 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | 26年度災害等準備金 | 5,498,213 | 5,498,213 | 0 |
| | | 基本財産特定預金 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | | | 27年度災害等準備金 | 5,451,498 | 5,451,498 | 0 |
| | その他の固定資産 | | 555,711 | 555,711 | 0 | | | 28年度災害等準備金 | 5,403,387 | 5,403,387 | 0 |
| | | 器具及び備品 | 2 | 2 | 0 | | | 29年度災害等準備金 | 5,348,197 | 0 | 5,348,197 |
| | | 資産更新積立資産 | 555,709 | 555,709 | 0 | 固定負債 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 負 債 の 部 合 計 | | | 137,463,049 | 134,790,041 | 2,673,008 |
| | | | | | | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| | | | | | | 基本金 | | 2,590,710 | 2,590,710 | 0 | |
| | | | | | | | 第3号基本金 | 2,590,710 | 2,590,710 | 0 | |
| | | | | | | その他の積立金 | | 555,709 | 555,709 | 0 | |
| | | | | | | | 資産更新積立金 | 555,709 | 555,709 | 0 | |
| | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | | 125,443,525 | 131,409,976 | △ 5,966,451 | |
| | | | | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 5,966,451 | 930,830 | △ 6,897,281 | |
| | | | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | | | 128,589,944 | 134,556,395 | △ 5,966,451 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 266,052,993 | 269,346,436 | △ 3,293,443 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 266,052,993 | 269,346,436 | △ 3,293,443 |