

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	0260 経常経費補助金収入	15,385,000	15,474,267	-89,267
		0263 共同募金助成金収入	15,385,000	15,474,267	-89,267
		8071 広域助成金収入(一般)	1,165,000	1,148,000	17,000
		8072 地域助成金収入(一般)	8,120,000	8,120,000	
		8073 当年度助成金収入(歳末)	6,100,000	6,206,267	-106,267
		0264 受託金収入	116,000	116,000	
		0266 市受託金収入	116,000	116,000	
		8090 その他の受託金収入	116,000	116,000	
		0273 負担金収入	192,000	204,186	-12,186
		0274 負担金収入	192,000	204,186	-12,186
		8025 市民児協負担金収入	192,000	204,186	-12,186
		事業活動収入計(1)	15,693,000	15,794,453	-101,453
		支出	0130 事業費支出	9,740,000	8,527,296
	7222 本人給付金支出		3,800,000	3,185,000	615,000
	7225 消耗器具備品費支出		2,820,000	2,636,997	183,003
	7235 諸謝金支出		73,000	47,274	25,726
	0161 旅費交通費支出		70,000	53,660	16,340
	7231 委員等旅費		70,000	53,660	16,340
	7238 通信運搬費支出		151,000	122,523	28,477
	7241 広報費支出		1,551,000	1,325,361	225,639
7242 業務委託費支出	1,274,000		1,156,281	117,719	
7244 租税公課支出	1,000		200	800	
0131 事務費支出	62,000		23,760	38,240	
7315 事務消耗品費支出	27,000		23,760	3,240	
7316 印刷製本費支出	31,000			31,000	
7321 通信運搬費支出	1,000			1,000	
7325 手数料支出	3,000			3,000	
0281 助成金支出	7,305,000		5,666,770	1,638,230	
0282 助成金支出	7,305,000		5,666,770	1,638,230	
7021 地区社協助成金支出	1,784,000	1,128,800	655,200		
7015 地域福祉活動助成金支出	1,115,000	774,000	341,000		
7016 ボランティア助成金支出	840,000	719,470	120,530		
7018 福祉団体助成金支出	3,566,000	3,044,500	521,500		
事業活動支出計(2)	17,107,000	14,217,826	2,889,174		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,414,000	1,576,627	-2,990,627
施設整備等による収入支	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	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出				

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
による 収支	出			
	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)			
	予備費支出(10)	23,196,000	—	23,196,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-24,610,000	1,576,627	-26,186,627
	前期末支払資金残高(12)	24,610,000	24,610,116	-116
	当期末支払資金残高(11) + (12)		26,186,743	-26,186,743

共同募金事業助成事業拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	經常経費補助金収益	15,474,267	
		共同募金助成金収益	15,474,267	
		広域助成金収益(一般)	1,148,000	
		地域助成金収益(一般)	8,120,000	
		当年度助成金収益(歳末)	6,206,267	
		受託金収益	116,000	
		市受託金収益	116,000	
		その他の受託金収益	116,000	
		負担金収益	204,186	
		負担金収益	204,186	
		市民児協負担金収益	204,186	
		サービス活動収益計(1)	15,794,453	
		サービス活動増減の部	費用	事業費
本人給付金	3,185,000			
消耗器具備品費	2,636,997			
諸謝金	47,274			
旅費交通費	53,660			
委員等旅費	53,660			
通信運搬費	122,523			
広報費	1,325,361			
業務委託費	1,156,281			
租税公課	200			
事務費	23,760			
事務消耗品費	23,760			
助成金費用	5,666,770			
助成金費用	5,666,770			
地区社協助成金費用	1,128,800			
地域福祉活動助成金費用	774,000			
ボランティア助成金費用	719,470			
福祉団体助成金費用	3,044,500			
減価償却費	553,598			
減価償却費	553,598			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-279,774			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-279,774			
サービス活動費用計(2)	14,491,650			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,302,803			
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)				
經常増減差額(7) = (3) + (6)	1,302,803			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		費用		
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,302,803			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,547,077		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,849,880		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,849,880			

財務諸表に対する注記

(共同募金助成事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車輛運搬具・器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金助成事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ①共同募金事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は、省略せず作成する。
※サービス区分は(2)の①と同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具 器具及び備品	7,715,707	6,419,831	1,295,876
合 計	11,891,155	10,514,390	1,376,765

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	184,000	0	184,000
合 計	184,000	0	184,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会
 事業・拠点 [700:共同募金事業助成事業]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

資産の種類及び名称	新増減額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残存高価額(D=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
車輦運搬具	1,768,628	953,980	0	472,752	280,063	0	1,295,376	693,917	6,419,831	4,231,083	4,925,000
器具備品	161,735	39,422	0	80,846	19,711	0	80,889	19,711	4,094,559	965,841	4,175,448
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,930,363	993,402	0	553,598	299,774	0	1,376,765	713,628	10,514,390	5,196,924	11,891,155
その他の固定資産計	1,930,363	993,402	0	553,598	299,774	0	1,376,765	713,628	10,514,390	5,196,924	11,891,155
基本財産及びその他の固定資産計	1,930,363	993,402	0	553,598	299,774	0	1,376,765	713,628	10,514,390	5,196,924	11,891,155
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	1,930,363	993,402	0	553,598	299,774	0	1,376,765	713,628	10,514,390	5,196,924	11,891,155

共同募金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
経常	経費	補助金収入	15,385,000	15,474,267	-89,267	
	共同募金	助成金収入	15,385,000	15,474,267	-89,267	
		広域助成金収入(一般)	1,165,000	1,148,000	17,000	県共募広域助成(地域ささえあい支援・事務機器)
		地域助成金収入(一般)	8,120,000	8,120,000	0	県共募地域助成金
		当年度助成金収入(歳末)	6,100,000	6,206,267	-106,267	当年度歳末助成金
受託	金収入		116,000	116,000	0	
	市受託	金収入	116,000	116,000	0	
		その他の受託金収入	116,000	116,000	0	市受託金(きらめき大賞事務費)
負担	金収入		192,000	204,186	-12,186	
	負担	金収入	192,000	204,186	-12,186	
		市民児協負担金収入	192,000	204,186	-12,186	市民児協広報発行負担金 他
事業活動収入計(1)			15,693,000	15,794,453	-101,453	
事業	費	支出	9,740,000	8,527,296	1,212,704	
	本人	給付金支出	3,800,000	3,185,000	615,000	
		本人給付金支出	3,800,000	3,185,000	615,000	生活困窮者歳末激励金
	消耗	器具備品費支出	2,820,000	2,636,997	183,003	
		消耗器具備品費支出	2,820,000	2,636,997	183,003	貸出ベンキ・福祉大会・飛出し人形・パソコン・バッグ 他
	諸謝	金支出	73,000	47,274	25,726	
		諸謝金支出	73,000	47,274	25,726	福祉大会講師・司会・筆耕等謝礼
	旅費	交通費支出	70,000	53,660	16,340	
		委員等旅費支出	70,000	53,660	16,340	選考委員会・審査委員会費用弁償
	通信	運搬費支出	151,000	122,523	28,477	
		通信運搬費支出	151,000	122,523	28,477	福祉大会・米寿案内・助成金案内送料
	広報	費支出	1,551,000	1,325,361	225,639	
		広報費支出	1,551,000	1,325,361	225,639	広報社協だより・ポスター(児童・老人)
	業務	委託費支出	1,274,000	1,156,281	117,719	
		業務委託費支出	1,274,000	1,156,281	117,719	福祉大会(筆耕・手話)・米寿写真業者委託
	租税	公課支出	1,000	200	800	
		租税公課支出	1,000	200	800	印紙代
事務	費	支出	62,000	23,760	38,240	
	事務	消耗品費支出	27,000	23,760	3,240	
		事務消耗品費支出	27,000	23,760	3,240	事務用品 他
	印刷	製本費支出	31,000	0	31,000	
		印刷製本費支出	31,000	0	31,000	
	通信	運搬費支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	手数料	支出	3,000	0	3,000	
		手数料支出	3,000	0	3,000	
助成	金	支出	7,305,000	5,666,770	1,638,230	
	助成	金支出	7,305,000	5,666,770	1,638,230	
		地区社協助成金支出	1,784,000	1,128,800	655,200	地区社協助成(地域交流・歳末)
		地域福祉活動助成金支出	1,115,000	774,000	341,000	子ども遊び場遊具(新設・補修)・地域支えあい支援
		ボランティア助成金支出	840,000	719,470	120,530	ボランティアグループ助成金
		福祉団体助成金支出	3,566,000	3,044,500	521,500	福祉団体助成金(一般・歳末)
事業活動支出計(2)			17,107,000	14,217,826	2,889,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,414,000	1,576,627	-2,990,627	

共同募金(共)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中				
	小				
	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	

その他の活動による収支

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中				
	小				
	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)	23,196,000	0	23,196,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,610,000	1,576,627	-26,186,627	

前期末支払資金残高(12)	24,610,000	24,610,116	-116	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,186,743	-26,186,743	