

平成 2 8 年 度

収 支 決 算 書

社会福祉法人茨城県共同募金会結城市支会

貸借対照表

平成29年3月31日現在

事業所名 共同募金会

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	金 額	勘定科目	金 額
流動資産	72,683	流動負債	50,799
現金預金	72,683	未払費用	48,384
		預り金	2,415
固定資産		固定負債	
		負債の部合計	50,799
		純資産の部	
		次期繰越活動収支差額	21,884
		次期繰越活動収支差額	21,884
		純資産の部合計	21,884
資産の部合計	72,683	負債及び純資産の部合計	72,683

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

事業所名 共同募金会

(単位:円)

勘定科目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産	72,683	
現金預金	72,683	
流動資産合計		72,683
2 固定資産		
固定資産合計		
資 産 合 計		72,683
II 負債の部		
1 流動負債	50,799	
未払費用	48,384	
預り金	2,415	
流動負債合計		50,799
負 債 合 計		50,799
差引純資産		21,884

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	共同募金収益	11,281,962	11,370,240	-88,278
		一般募金収益	6,443,821	6,497,665	-53,844
		法人募金以外の収益	5,626,821	5,799,665	-172,844
		法人募金の収益	817,000	698,000	119,000
		地域歳末たすけあい募金収益	4,838,141	4,872,575	-34,434
		法人募金以外の収益	4,838,141	4,872,575	-34,434
		災害義援金収益	1,080,403	319,153	761,250
		受入災害義援金収益		319,153	-319,153
		他県受入災害義援金収益	1,080,403		1,080,403
	サービス活動収益計(1)	12,362,365	11,689,393	672,972	
	費 用	事業費	237,920	227,656	10,264
		消耗器具備品費	121,962	97,999	23,963
		印刷製本費	19,440	25,920	-6,480
		通信運搬費	46,518	40,201	6,317
		会議費		6,480	-6,480
		広報費	21,200	21,600	-400
		手数料	17,808	19,104	-1,296
		車輛費	10,992	16,352	-5,360
		共同募金配分金費用	4,289,000	4,502,000	-213,000
地域歳末たすけあい配分金支出	4,289,000	4,502,000	-213,000		
地域歳末たすけあい配分金支出	4,289,000	4,502,000	-213,000		
サービス活動費用計(2)	4,526,920	4,729,656	-202,736		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,835,445	6,959,737	875,708		
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)	7,835,445	6,959,737	875,708		
特別増減の部	収 益	法人内部間取引収益	671,119	291,544	379,575
		本会からの収益	240,000	231,000	9,000
		共同募金委員会からの収益	431,119	60,544	370,575
	特別収益計(8)	671,119	291,544	379,575	
	費 用	法人内部間取引費用	8,504,484	7,247,937	1,256,547
		本会への費用	8,504,484	7,247,937	1,256,547
特別費用計(9)	8,504,484	7,247,937	1,256,547		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,833,365	-6,956,393	-876,972		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,080	3,344	-1,264		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,804	16,460	3,344	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,884	19,804	2,080	
	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)	21,884	19,804	2,080	

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	共同募金収入	11,261,000	11,261,690	-690	
	一般募金収入	6,423,000	6,423,549	-549	
	法人募金以外の収入	5,606,000	5,606,549	-549	
	法人募金の収入	817,000	817,000		
	地域歳末たすけあい募金収入	4,838,000	4,838,141	-141	
	法人募金以外の収入	4,838,000	4,838,141	-141	
	災害義援金収入	1,082,000	1,080,403	1,597	
	受入災害義援金収入	1,000		1,000	
	他県受入災害義援金収入	1,081,000	1,080,403	597	
	事業活動収入計(1)	12,343,000	12,342,093	907	
	事業活動による支出	事業費支出	240,000	237,920	2,080
		消耗器具備品費支出	122,000	121,962	38
		印刷製本費支出	20,000	19,440	560
		通信運搬費支出	47,000	46,518	482
広報費支出		22,000	21,200	800	
手数料支出		18,000	17,808	192	
車輛費支出		11,000	10,992	8	
共同募金配分金支出		4,289,000	4,289,000		
地域歳末たすけあい配分金支出	4,289,000	4,289,000			
地域歳末たすけあい配分金支出	4,289,000	4,289,000			
事業活動支出計(2)	4,529,000	4,526,920	2,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,814,000	7,815,173	-1,173	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	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入	法人内部間取引収入	671,000	671,119	-119	
	本会からの収入	240,000	240,000		
	共同募金委員会からの収入	431,000	431,119	-119	
	その他の活動収入計(7)	671,000	671,119	-119	
	法人内部間取引支出	8,485,000	8,484,212	788	
	本会への支出	8,485,000	8,484,212	788	
	その他の活動支出計(8)	8,485,000	8,484,212	788	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,814,000	-7,813,093	-907	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,080	-2,080	
前期末支払資金残高(12)			19,804	-19,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,884	-21,884	

監 査 報 告 書

社会福祉法人茨城県共同募金会結城市支会の平成28年度事業及び会計収支状況について関係証拠書類、帳簿を詳細に監査しましたところ、それぞれ正確に処理されておりましたのでご報告いたします。

平成29年5月22日

監 事 谷 田 貝 靖 雄 

監 事 小 田 洋 子 

監 事 齋 藤 暁 