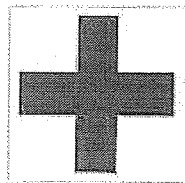


平成28年度
(2016年度)

決算書



日本赤十字社滋賀県支部
近江八幡市地区

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) 1頁

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				
	社資収入	5,950,000	6,031,844	△81,844	
	社資収入	5,950,000	6,031,844	△81,844	
	一般社資収入	5,100,000	5,213,844	△113,844	
	特別社資収入	850,000	818,000	32,000	
	交付金収入	770,000	784,141	△14,141	
	交付金収入	770,000	784,141	△14,141	
	県日赤交付金収入	770,000	784,141	△14,141	
	その他の収入	1,000	79	921	
	雑収入	1,000	79	921	
	雑収入	1,000	79	921	
	事業活動収入計(1)	6,721,000	6,816,064	△95,064	
	支出				
	事業費支出	312,000	375,352	△63,352	
	その他の事業費支出	312,000	375,352	△63,352	
	災害見舞金支出	50,000	60,000	△10,000	
	奉仕活動費支出	160,000	160,000	0	
	普及費支出	2,000	1,560	440	
	広報活動費支出	100,000	153,792	△53,792	
	事務費支出	607,000	589,163	17,837	
旅費交通費支出	2,000	1,000	1,000		
旅費交通費支出	2,000	1,000	1,000		
報償費支出	160,000	160,000	0		
報償費支出	160,000	160,000	0		
事務消耗品費支出	20,000	4,060	15,940		
消耗品費支出	20,000	4,060	15,940		
印刷製本費支出	5,000	10,736	△5,736		
印刷製本費支出	5,000	10,736	△5,736		
通信運搬費支出	50,000	45,705	4,295		
通信運搬費支出	50,000	45,705	4,295		
会議費支出	360,000	360,000	0		
会議費支出	360,000	360,000	0		
雑支出	10,000	7,662	2,338		
雑支出	10,000	7,662	2,338		
納付金支出	5,950,000	6,031,844	△81,844		
納付金支出	5,950,000	6,031,844	△81,844		
社資納付金支出	5,950,000	6,031,844	△81,844		
事業活動支出計(2)	6,869,000	6,996,359	△127,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△148,000	△180,295	32,295		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	積立資産取崩収入	148,000	150,160	△2,160	
	その他の積立資産取崩収入	148,000	150,160	△2,160	
	災害備蓄積立預金取崩収入	148,000	150,160	△2,160	
	その他の活動収入計(7)	148,000	150,160	△2,160	
	支出				
	積立資産支出	0	66	△66	
	その他の積立資産支出	0	66	△66	
	災害等資金積立金繰出金支出	0	66	△66	
	その他の活動支出計(8)	0	66	△66	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,000	150,094	△2,094		
予備費支出(10)	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)	0	△30,201	30,201		
前期末支払資金残高(12)	346,000	360,682	△14,682		
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,000	330,481	15,519		

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) 1頁

		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	社資収入	6,031,844	5,879,923	151,921		
		社資収入	6,031,844	5,879,923	151,921		
		一般社資収入	5,213,844	5,039,923	173,921		
		特別社資収入	818,000	840,000	△22,000		
		交付金収入	784,141	764,390	19,751		
	費用	交付金収入	784,141	764,390	19,751		
		県日赤交付金収入	784,141	764,390	19,751		
			サービス活動収益計(1)	6,815,985	6,644,313	171,672	
	サービス活動増減の部	費用	事業費	375,352	370,073	5,279	
			その他の事業費	375,352	370,073	5,279	
			災害見舞金	60,000	0	60,000	
			奉仕活動費	160,000	160,000	0	
			普及費	1,560	1,560	0	
			広報活動費	153,792	99,600	54,192	
			災害救護費	0	108,913	△108,913	
		事務費	旅費交通費	589,163	581,461	7,702	
			旅費交通費	1,000	2,000	△1,000	
旅費交通費			1,000	2,000	△1,000		
報償費			160,000	160,000	0		
報償費			160,000	160,000	0		
事務消耗品費			4,060	9,103	△5,043		
消耗品費			4,060	9,103	△5,043		
印刷製本費			10,736	1,900	8,836		
印刷製本費			10,736	1,900	8,836		
通信運搬費			45,705	38,040	7,665		
通信運搬費	45,705	38,040	7,665				
会議費	360,000	360,000	0				
会議費	360,000	360,000	0				
雑費	7,662	10,418	△2,756				
雑費	7,662	10,418	△2,756				
納付金	納付金	6,031,844	5,879,923	151,921			
	納付金	6,031,844	5,879,923	151,921			
	社資納付金	6,031,844	5,879,923	151,921			
		サービス活動費用計(2)	6,996,359	6,831,457	164,902		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△180,374	△187,144	6,770		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	79	255	△176		
		雑収益	79	255	△176		
		雑収益	79	255	△176		
			サービス活動外収益計(4)	79	255	△176	
	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)	79	255	△176		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△180,295	△186,889	6,594		
特別増減の部	収益			特別収益計(8)	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)	△180,295	△186,889	6,594	
繰越			前期繰越活動増減差額(12)	360,682	346,527	14,155	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,387	159,638	20,749	
			基本金取崩額(14)	0	0	0	
活動増減	その他の積立金取崩額(15)	災害備蓄積立金取崩収入	150,160	201,168	△51,008		
		災害備蓄積立預金取崩収入	150,160	201,168	△51,008		
		災害備蓄積立預金取崩収入	150,160	201,168	△51,008		
差額の部	災害資金積立金積立額(16)	災害等資金積立金繰出金	66	124	△58		
		災害等資金積立金繰出金	66	124	△58		
		災害等資金積立金繰出金	66	124	△58		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,481	360,682	△30,201		

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	330,481	360,682	△30,201	負債の部合計	0	0	0
現金預金	330,481	360,682	△30,201	純資産の部			
普通預金	330,481	360,682	△30,201	その他の積立金	301,821	451,915	△150,094
固定資産	301,821	451,915	△150,094	その他の積立金	301,821	451,915	△150,094
その他の固定資産	301,821	451,915	△150,094	災害備蓄積立金	301,821	451,915	△150,094
その他の積立資産	301,821	451,915	△150,094	次期繰越活動増減差額	330,481	360,682	△30,201
災害備蓄積立資産	301,821	451,915	△150,094	(うち当期活動増減差額)	△180,295	△186,889	6,594
				純資産の部合計	632,302	812,597	△180,295
資産の部合計	632,302	812,597	△180,295	負債及び純資産の部合計	632,302	812,597	△180,295

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	330,481
普通預金	滋賀銀行 八幡支店 No.597701					330,481
小計(現金預金)						330,481
流動資産合計						330,481
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
その他の積立資産				0	0	301,821
災害備蓄積立資産	滋賀銀行 八幡支店 定期 No.54731403					301,821
小計(その他の積立資産)						301,821
その他の固定資産合計						301,821
固定資産合計						301,821
資産合計						632,302
II 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						0
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						632,302