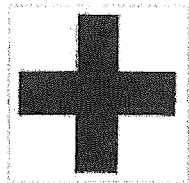


平成29年度
(2017年度)

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29年4月1日 至平成30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				
	会費収入	6,000,000	5,572,311	427,689	
	会費収入	6,000,000	5,572,311	427,689	
	一般会費収入	5,200,000	4,734,811	465,189	
	特別会費収入	800,000	837,500	△37,500	
	交付金収入	780,000	724,401	55,599	
	交付金収入	780,000	724,401	55,599	
	県日赤交付金収入	780,000	724,401	55,599	
	その他の収入	1,000	32	968	
	雑収入	1,000	32	968	
	雑収入	1,000	32	968	
	事業活動収入計(1)	6,781,000	6,296,744	484,256	
	支出				
	事業費支出	252,000	166,760	85,240	
	その他の事業費支出	252,000	166,760	85,240	
災害見舞金支出	80,000	0	80,000		
奉仕活動費支出	160,000	160,000	0		
普及費支出	2,000	6,760	△4,760		
広報活動費支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	529,000	612,785	△83,785		
旅費交通費支出	1,000	1,020	△20		
旅費交通費支出	1,000	1,020	△20		
報償費支出	520,000	520,000	0		
報償費支出	520,000	520,000	0		
事務消耗品費支出	4,000	34,103	△30,103		
消耗品費支出	4,000	34,103	△30,103		
印刷製本費支出	1,000	19,154	△18,154		
印刷製本費支出	1,000	19,154	△18,154		
通信運搬費支出	1,000	22,680	△21,680		
通信運搬費支出	1,000	22,680	△21,680		
会議費支出	1,000	0	1,000		
会議費支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	15,828	△14,828		
雑支出	1,000	15,828	△14,828		
納付金支出	6,000,000	5,572,311	427,689		
納付金支出	6,000,000	5,572,311	427,689		
会費納付金支出	6,000,000	5,572,311	427,689		
事業活動支出計(2)	6,781,000	6,351,856	429,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△55,112	55,112		
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	0	100,127	△100,127	
	その他の積立資産取崩収入	0	100,127	△100,127	
	災害備蓄積立預金取崩収入	0	100,127	△100,127	
	その他の活動収入計(7)	0	100,127	△100,127	
	支出				
	積立資産支出	0	24	△24	
	その他の積立資産支出	0	24	△24	
	災害等資金積立金繰出金支出	0	24	△24	
	その他の活動支出計(8)	0	24	△24	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	100,103	△100,103		
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	44,991	△44,991		
前期末支払資金残高(12)	360,000	330,481	29,519		
当期末支払資金残高(11)+(12)	360,000	375,472	△15,472		

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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			
	会費収入	5,572,311	6,031,844	△459,533
	会費収入	5,572,311	6,031,844	△459,533
	一般会費収入	4,734,811	5,213,844	△479,033
	特別会費収入	837,500	818,000	19,500
	交付金収入	724,401	784,141	△59,740
	交付金収入	724,401	784,141	△59,740
	県日赤交付金収入	724,401	784,141	△59,740
	サービス活動収益計(1)	6,296,712	6,815,985	△519,273
	費用			
	事業費	166,760	375,352	△208,592
	その他の事業費	166,760	375,352	△208,592
	災害見舞金	0	60,000	△60,000
	奉仕活動費	160,000	160,000	0
	普及費	6,760	1,560	5,200
	広報活動費	0	153,792	△153,792
	事務費	612,785	589,163	23,622
	旅費交通費	1,020	1,000	20
	旅費交通費	1,020	1,000	20
報償費	520,000	160,000	360,000	
報償費	520,000	160,000	360,000	
事務消耗品費	34,103	4,060	30,043	
消耗品費	34,103	4,060	30,043	
印刷製本費	19,154	10,736	8,418	
印刷製本費	19,154	10,736	8,418	
通信運搬費	22,680	45,705	△23,025	
通信運搬費	22,680	45,705	△23,025	
会議費	0	360,000	△360,000	
会議費	0	360,000	△360,000	
雑費	15,828	7,662	8,166	
雑費	15,828	7,662	8,166	
納付金	5,572,311	6,031,844	△459,533	
納付金	5,572,311	6,031,844	△459,533	
会費納付金	5,572,311	6,031,844	△459,533	
サービス活動費用計(2)	6,351,856	6,996,359	△644,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,144	△180,374	125,230	
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	32	79	△47
	雑収益	32	79	△47
	雑収益	32	79	△47
	サービス活動外収益計(4)	32	79	△47
	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)	32	79	△47
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,112	△180,295	125,183
	特別増減の部	収益		
特別収益計(8)		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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,112	△180,295	125,183
	前期繰越活動増減差額(12)	330,481	360,682	△30,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,369	180,387	94,982
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,127	150,160	△50,033
	災害備蓄積立金取崩収入	100,127	150,160	△50,033
	災害備蓄積立預金取崩収入	100,127	150,160	△50,033
繰越活動増減差額の部	災害資金積立金積立額(16)	24	66	△42
	災害等資金積立金繰出金	24	66	△42
	災害等資金積立金繰出金	24	66	△42
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,472	330,481	44,991

貸借対照表

(平成30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	375,472	330,481	44,991	負債の部合計	0	0	0
現金預金	375,472	330,481	44,991	純資産の部			
普通預金	375,472	330,481	44,991	その他の積立金	201,718	301,821	△100,103
固定資産	201,718	301,821	△100,103	その他の積立金	201,718	301,821	△100,103
その他の固定資産	201,718	301,821	△100,103	災害備蓄積立金	201,718	301,821	△100,103
その他の積立資産	201,718	301,821	△100,103	次期繰越活動増減差額	375,472	330,481	44,991
災害備蓄積立資産	201,718	301,821	△100,103	(うち当期活動増減差額)	△55,112	△180,295	125,183
				純資産の部合計	577,190	632,302	△55,112
資産の部合計	577,190	632,302	△55,112	負債及び純資産の部合計	577,190	632,302	△55,112

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	日赤近江八幡市地区事業会計

財産目録

(平成30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						
普通預金	滋賀銀行 八幡支店 No. 597701					375,472
流動資産合計						375,472
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
その他の積立資産						
災害備蓄積立資産	滋賀銀行 八幡支店 定期 No. 54731403					201,718
その他の固定資産合計						201,718
固定資産合計						201,718
資産合計						577,190
II 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						577,190

