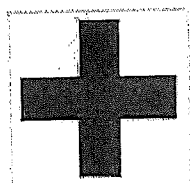


平成30年度
(2018年度)

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30年 4月 1日 至 平成31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	5,700,000	4,967,662	732,338	
	会費収入	5,700,000	4,967,662	732,338	
	一般会費収入	4,800,000	4,186,662	613,338	
	法人会費収入	900,000	781,000	119,000	
	交付金収入	741,000	645,796	95,204	
	交付金収入	741,000	645,796	95,204	
	県目赤交付金収入	741,000	645,796	95,204	
	その他の収入	1,000	26	974	
	雑収入	1,000	26	974	
	雑収入	1,000	26	974	
	事業活動収入計(1)	6,442,000	5,613,484	828,516	
	支出				
	事業費支出	185,000	184,885	115	
	その他の事業費支出	185,000	184,885	115	
	災害見舞金支出	20,000	20,000	0	
	奉仕活動費支出	160,000	160,000	0	
普及費支出	5,000	4,885	115		
事務費支出	557,000	582,927	△25,927		
旅費交通費支出	1,000	2,000	△1,000		
旅費交通費支出	1,000	2,000	△1,000		
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	3,000	5,849	△2,849		
消耗品費支出	3,000	5,849	△2,849		
印刷製本費支出	3,000	14,182	△11,182		
印刷製本費支出	3,000	14,182	△11,182		
通信運搬費支出	20,000	28,936	△8,936		
通信運搬費支出	20,000	28,936	△8,936		
雑支出	10,000	11,960	△1,960		
雑支出	10,000	11,960	△1,960		
納付金支出	5,700,000	4,967,662	732,338		
納付金支出	5,700,000	4,967,662	732,338		
会費納付金支出	5,700,000	4,967,662	732,338		
事業活動支出計(2)	6,442,000	5,735,474	706,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△121,990	121,990		
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	100,799	△100,799	
	その他の積立資産取崩収入	0	100,799	△100,799	
	災害備蓄積立預金取崩収入	0	100,799	△100,799	
	その他の活動収入計(7)	0	100,799	△100,799	
	支出				
	積立資産支出	0	20	△20	
	その他の積立資産支出	0	20	△20	
	災害等資金積立金繰出金支出	0	20	△20	
	その他の活動支出計(8)	0	20	△20	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	100,779	△100,779		
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	△21,211	21,211		
前期末支払資金残高(12)	360,000	375,472	△15,472		
当期末支払資金残高(11)+(12)	360,000	354,261	5,739		

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	4,967,662	5,572,311	△604,649
	会費収入	4,967,662	5,572,311	△604,649
	一般会費収入	4,186,662	4,734,811	△548,149
	法人会費収入	781,000	837,500	△56,500
	交付金収入	645,796	724,401	△78,605
	交付金収入	645,796	724,401	△78,605
	県日赤交付金収入			
	サービス活動収益計(1)	5,613,458	6,296,712	△683,254
	費用	184,885	166,760	18,125
	事業費	184,885	166,760	18,125
	その他の事業費	20,000	0	20,000
	災害見舞金	160,000	160,000	0
	奉仕活動費	4,885	6,760	△1,875
	普及費			
	事務費	582,927	612,785	△29,858
	旅費交通費	2,000	1,020	980
	旅費交通費	2,000	1,020	980
報償費	520,000	520,000	0	
報償費	520,000	520,000	0	
事務消耗品費	5,849	34,103	△28,254	
消耗品費	5,849	34,103	△28,254	
印刷製本費	14,182	19,154	△4,972	
印刷製本費	14,182	19,154	△4,972	
通信運搬費	28,936	22,680	6,256	
通信運搬費	28,936	22,680	6,256	
通信運搬費	11,960	15,828	△3,868	
雑費	11,960	15,828	△3,868	
雑費				
納付金	4,967,662	5,572,311	△604,649	
納付金	4,967,662	5,572,311	△604,649	
会費納付金	4,967,662	5,572,311	△604,649	
サービス活動費用計(2)	5,735,474	6,351,856	△616,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,016	△55,144	△66,872	
サービス活動外増減の部	収益	26	32	△6
	その他のサービス活動外収益	26	32	△6
	雑収益	26	32	△6
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	26	32	△6
費用	0	0	0	
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)	26	32	△6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△121,990	△55,112	△66,878	
特別増減の部	収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)	△121,990	△55,112	△66,878	
前期繰越活動増減差額(12)	375,472	330,481	44,991	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,482	275,369	△21,887	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,799	100,127	672
	災害備蓄積立金取崩収入	100,799	100,127	672
	災害備蓄積立預金取崩収入	100,799	100,127	672
	災害資金積立金積立額(16)	20	24	△4
	災害等資金積立金繰出金	20	24	△4
災害等資金積立金繰出金	20	24	△4	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,261	375,472	△21,211	

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	354,261	375,472	△21,211	負債の部合計	0	0	0
現金預金	354,261	375,472	△21,211	純資産の部			
普通預金	354,261	375,472	△21,211	その他の積立金	100,939	201,718	△100,779
固定資産	100,939	201,718	△100,779	その他の積立金	100,939	201,718	△100,779
その他の固定資産	100,939	201,718	△100,779	災害備蓄積立金	100,939	201,718	△100,779
その他の積立資産	100,939	201,718	△100,779	次期繰越活動増減差額	354,261	375,472	△21,211
災害備蓄積立資産	100,939	201,718	△100,779	(うち当期活動増減差額)	△121,990	△55,112	△66,878
				純資産の部合計	455,200	577,190	△121,990
資産の部合計	455,200	577,190	△121,990	負債及び純資産の部合計	455,200	577,190	△121,990

財産目録

(平成31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	354,261
普通預金	滋賀銀行 八幡支店 No. 697701					354,261
小計(現金預金)						364,261
流動資産合計						354,261
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	100,939
災害備蓄積立資産	滋賀銀行 八幡支店 定期 No. 54731403					100,939
小計(その他の積立資産)						100,939
その他の固定資産合計						100,939
固定資産合計						100,939
資産合計						455,200
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						455,200