

平成28年度
(2016年度)

決 算 書



近江八幡市共同募金委員会

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 滋賀県共同募金会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

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 >				
共同募金収入	11,080,000	11,203,189	△123,189	
一般募金収入	6,580,000	6,762,163	△182,163	
法人募金以外の収入	6,180,000	6,323,164	△143,164	
戸別募金による収入	5,260,000	5,322,404	△62,404	
街頭募金による収入	220,000	237,036	△17,036	
学校募金による収入	220,000	187,564	32,436	
職域募金による収入	160,000	160,884	△884	
イベント募金による収入	180,000	254,134	△74,134	
個人募金による収入	10,000	4,000	6,000	
その他募金による収入	130,000	157,142	△27,142	
法人募金の収入	400,000	438,999	△38,999	
法人募金の収入	400,000	438,999	△38,999	
地域歳末たすけあい募金収入	4,500,000	4,441,026	58,974	
法人募金以外の収入	4,450,000	4,356,026	93,974	
戸別募金による収入	4,000,000	4,033,288	△33,288	
学校募金による収入	5,000	0	5,000	
イベント募金による収入	105,000	154,500	△49,500	
個人募金による収入	10,000	4,000	6,000	
その他募金による収入	330,000	164,238	165,762	
法人募金の収入	50,000	85,000	△35,000	
法人募金の収入	50,000	85,000	△35,000	
受取利息配当金収入	1,000	25	975	
その他の収入	0	200,857	△200,857	
配分金戻入	0	200,857	△200,857	
事業活動収入計(1)	11,081,000	11,404,071	△323,071	
< 支出 >				
事業費支出	553,000	759,625	△206,625	
通信運搬費支出	52,000	53,808	△1,808	
通信費支出	52,000	53,808	△1,808	
会議費支出	3,000	2,489	511	
広報費支出	303,000	508,328	△205,328	
広報費支出	3,000	23,511	△20,511	
運動資材費支出	300,000	484,817	△184,817	
業務委託費支出	195,000	195,000	0	
事務費支出	48,000	50,400	△2,400	
旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
手数料支出	44,000	50,000	△6,000	
賃借料支出	0	400	△400	
共同募金配分金支出	7,046,000	9,051,514	△2,005,514	
一般募金配分金支出	2,546,000	5,469,560	△2,923,560	
地域歳末たすけあい配分金支出	4,500,000	3,581,954	918,046	
地域歳末たすけあい配分金支出	4,500,000	3,581,954	918,046	
事業活動支出計(2)	7,647,000	9,861,539	△2,214,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,434,000	1,542,532	1,891,468	

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 滋賀県共同募金会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	210,000	△210,000	
寄付金区分間繰入金収入	0	210,000	△210,000	
法人内部間取引収入	3,146,000	6,046,989	△2,900,989	
本会からの収入	3,146,000	6,046,989	△2,900,989	
その他の活動収入計(7)	3,146,000	6,256,989	△3,110,989	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	210,000	△210,000	
本部区分間繰入金支出	0	210,000	△210,000	
法人内部間取引支出	6,580,000	7,411,235	△831,235	
本会への支出	6,580,000	7,411,235	△831,235	
一般募金支出	6,580,000	6,762,163	△182,163	
歳末剰余金支出	0	649,072	△649,072	
その他の活動支出計(8)	6,580,000	7,621,235	△1,041,235	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,434,000	△1,364,246	△2,069,754	
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	178,286	△178,286	
前期末支払資金残高(12)	0	73,445	△73,445	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	251,731	△251,731	

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 滋賀県共同募金会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

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 >			
共同募金収益	11,203,189	11,134,085	69,104
一般募金収益	6,762,163	6,674,562	87,601
法人募金以外の収益	6,323,164	6,191,049	132,115
法人募金の収益	438,999	483,513	△44,514
地域歳末たすけあい募金収益	4,441,026	4,459,523	△18,497
法人募金以外の収益	4,356,026	4,385,468	△29,442
法人募金の収益	85,000	74,055	10,945
その他の収益	200,857	545,750	△344,893
配分金戻入	200,857	545,750	△344,893
サービス活動収益計(1)	11,404,046	11,679,835	△275,789
< 費用 >			
事業費	759,625	669,141	90,484
通信運搬費	53,808	79,575	△25,767
通信費	53,808	79,575	△25,767
会議費	2,489	3,733	△1,244
広報費	508,328	390,833	117,495
広報費	23,511	1,170	22,341
運動資材費	484,817	389,663	95,154
業務委託費	195,000	195,000	0
事務費	50,400	74,600	△24,200
旅費交通費	0	27,120	△27,120
手数料	50,000	47,480	2,520
賃借料	400	0	400
共同募金配分金費用	9,051,514	6,828,666	2,222,848
一般募金配分金費用	5,469,560	2,670,000	2,799,560
地域歳末たすけあい配分金費用	3,581,954	4,158,666	△576,712
地域歳末たすけあい配分金費用	3,581,954	4,158,666	△576,712
サービス活動費用計(2)	9,861,539	7,572,407	2,289,132
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,542,507	4,107,428	△2,564,921
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	25	577	△552
サービス活動外収益計(4)	25	577	△552
< 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)	25	577	△552
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,542,532	4,108,005	△2,565,473
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	210,000	100,000	110,000
寄付金区分間繰入金収益	210,000	100,000	110,000
法人内部間取引収益	6,046,989	2,840,695	3,206,294
本会からの収益	6,046,989	2,840,695	3,206,294
特別収益計(8)	6,256,989	2,940,695	3,316,294
< 費用 >			

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 滋賀県共同募金会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス区分間繰入金費用	210,000	100,000	110,000
本部区分間繰入金費用	210,000	100,000	110,000
法人内部間取引費用	7,411,235	6,875,419	535,816
本会への費用	7,411,235	6,875,419	535,816
一般募金費用	6,762,163	6,674,562	87,601
歳末剰余金費用	649,072	200,857	448,215
特別費用計(9)	7,621,235	6,975,419	645,816
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,364,246	△4,034,724	2,670,478
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	178,286	73,281	105,005
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	73,445	164	73,281
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,731	73,445	178,286
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	251,731	73,445	178,286

貸借対照表

法人：社会福祉法人 滋賀県共同募金会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成29年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	3,437,315	129,530	3,307,785	その他の未払金	3,185,584	65,524	3,129,499
預貯金	300,594	129,530	171,064	未交付助成金	3,101,560	3,101,560	0
近江八幡市	300,594	129,530	171,064	未交付助成金	3,101,560	3,101,560	0
滋賀銀行 普通預金770204	30,363	3,921	26,442	預り金	18,500	56,085	△37,585
滋賀銀行 普通預金770237	18,500	49,795	△31,295	仮受金	0	0	0
JA 普通預金	0	0	0	負債の部合計	3,185,584	3,129,499	56,085
滋賀中富 普通預金	0	2,369	△2,369	<純資産の部>			
滋賀銀行 非務費口座770215	0	73,445	△73,445	次期繰越活動増減差額	251,731	178,286	73,445
滋賀銀行 普通預金881876	251,731	0	251,731	(うち当期活動増減差額)	178,286	73,281	105,005
未収金	3,136,721	0	3,136,721	純資産の部合計	251,731	178,286	73,445
固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,437,315	129,530	3,307,785	負債及び純資産の部合計	3,437,315	129,530	3,307,785

財産目録
平成29年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 滋賀県共同募金会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

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		—		—	—	300,594
預貯金		—		—	—	300,594
近江八幡市		—		—	—	300,594
滋賀銀行 普通預金770204		—		—	—	30,363
預金770237		—		—	—	18,500
JA 普通預金		—		—	—	0
滋賀中信 普通預金		—		—	—	0
滋賀銀行 事務費口座770215		—		—	—	0
滋賀銀行 普通預金881876		—		—	—	251,731
未収金		—		—	—	3,136,721
流動資産合計						3,437,315
2 固定資産						
基本財産合計						0
その他の固定資産合計						0
固定資産合計						0
資産合計						3,437,315
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	65,524
未交付助成金		—		—	—	3,101,560
未交付助成金		—		—	—	3,101,560
預り金		—		—	—	18,500
流動負債合計						3,185,584
固定負債合計						0
負債合計						3,185,584
差引純資産						251,731

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。