

平成 2 9 年 度

収 支 決 算 書

結城市共同募金委員会

(旧：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30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	222,194	流動負債	172,229
現金預金	222,194	未払費用	169,181
		預り金	3,048
固定資産		固定負債	
		負債の部合計	172,229
		純資産の部	
		次期繰越活動収支差額	49,965
		次期繰越活動収支差額	49,965
		純資産の部合計	49,965
資産の部合計	222,194	負債及び純資産の部合計	222,194

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

事業所名 共同基金会

(単位:円)

勘定科目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産	222,194		
現金預金	222,194		
流動資産合計		222,194	
2 固定資産			
固定資産合計			
資 産 合 計			222,194
II 負債の部			
1 流動負債	172,229		
未払費用	169,181		
預り金	3,048		
流動負債合計		172,229	
負 債 合 計			172,229
差引純資産			49,965

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)

		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	11,269,157	11,281,962	-12,805
		一般募金収益	6,500,631	6,443,821	56,810
		法人募金以外の収益	5,926,631	5,626,821	299,810
		法人募金の収益	574,000	817,000	-243,000
		地域歳末たすけあい募金収益	4,768,526	4,838,141	-69,615
		法人募金以外の収益	4,768,526	4,838,141	-69,615
		災害義援金収益	151,407	1,080,403	-928,996
		他県受入災害義援金収益	151,407	1,080,403	-928,996
		サービス活動収益計(1)	11,420,564	12,362,365	-941,801
	費用	事業費	191,919	237,920	-46,001
		消耗器具備品費	62,040	121,962	-59,922
		印刷製本費		19,440	-19,440
		通信運搬費	64,289	46,518	17,771
		会議費	4,128		4,128
		広報費	22,896	21,200	1,696
		手数料	21,808	17,808	4,000
車輛費		16,758	10,992	5,766	
共同募金配分金費用		3,780,740	4,289,000	-508,260	
地域歳末たすけあい配分金支出		3,780,740	4,289,000	-508,260	
地域歳末たすけあい配分金支出	3,780,740	4,289,000	-508,260		
	サービス活動費用計(2)	3,972,659	4,526,920	-554,261	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,447,905	7,835,445	-387,540	
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)	7,447,905	7,835,445	-387,540
特別増減の部	収益	法人内部間取引収益	220,000	671,119	-451,119
		本会からの収益	220,000	240,000	-20,000
		共同募金委員会からの収益		431,119	-431,119
		特別収益計(8)	220,000	671,119	-451,119
	費用	法人内部間取引費用	7,639,824	8,504,484	-864,660
		本会への費用	7,639,824	8,504,484	-864,660
	特別費用計(9)	7,639,824	8,504,484	-864,660	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,419,824	-7,833,365	413,541	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,081	2,080	26,001	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,884	19,804	2,080
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,965	21,884	28,081
		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)	49,965	21,884	28,081

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)

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	11,120,000	11,238,839	-118,839	
	一般募金収入	6,379,000	6,470,313	-91,313	
	法人募金以外の収入	5,579,000	5,896,313	-317,313	
	法人募金の収入	800,000	574,000	226,000	
	地域歳末たすけあい募金収入	4,741,000	4,768,526	-27,526	
	法人募金以外の収入	4,741,000	4,768,526	-27,526	
	災害義援金収入	2,000	151,407	-149,407	
	受入災害義援金収入	1,000		1,000	
	他県受入災害義援金収入	1,000	151,407	-150,407	
	事業活動収入計(1)	11,122,000	11,390,246	-268,246	
	事業活動による支出	事業費支出	220,000	191,919	28,081
		消耗器具備品費支出	63,000	62,040	960
		印刷製本費支出	9,000		9,000
		通信運搬費支出	65,000	64,289	711
会議費支出		12,000	4,128	7,872	
広報費支出		23,000	22,896	104	
手数料支出		31,000	21,808	9,192	
車輛費支出		17,000	16,758	242	
共同募金配分金支出		4,505,000	3,780,740	724,260	
地域歳末たすけあい配分金支出		4,505,000	3,780,740	724,260	
地域歳末たすけあい配分金支出	4,505,000	3,780,740	724,260		
事業活動支出計(2)	4,725,000	3,972,659	752,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,397,000	7,417,587	-1,020,587		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	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	1,213,000	220,000	993,000	
	本会からの収入	1,213,000	220,000	993,000	
	その他の活動収入計(7)	1,213,000	220,000	993,000	
	法人内部間取引支出	7,610,000	7,609,506	494	
	本会への支出	7,610,000	7,609,506	494	
その他の活動支出計(8)	7,610,000	7,609,506	494		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,397,000	-7,389,506	992,506		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,081	-28,081		
前期末支払資金残高(12)		21,884	-21,884		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,965	-49,965		