

平成 3 0 年 度

収 支 決 算 書

自 平成 3 0 年 4 月 1 日

至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

結城市共同募金委員会

貸借対照表

平成31年3月31日現在

事業所名 結城市共同募金委員会

(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(a)	160,341	流動負債(f)	67,236
現金預金	160,341	未払費用	64,538
		預り金	2,698
固定資産(b)	0	固定負債(g)	0
		負債の部合計(h=f+g)	67,236
		純資産の部	
		次期繰越活動増減差額(k)	93,105
		次期繰越活動収支差額 (k=a-f-g)	93,105
		純資産の部合計 (l=k)	93,105
資産の部合計(a+b)	160,341	負債及び純資産の部合計(h+l)	160,341

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

事業所名 結城市共同募金委員会

(単位:円)

勘定科目	金 額		
I 資産の部	160,341		
1 流動資産	160,341		
現金預金	160,341		
流動資産合計(a)		160,341	
2 固定資産	0		
固定資産合計(b)			
資産合計(c=a+b)			160,341
II 負債の部	67,236		
1 流動負債	67,236		
未払費用	64,538		
預り金	2,698		
流動負債合計(d)		67,236	
負債合計(e)			67,236
差引純資産(c-e)			93,105

事業所名 結城市共同募金委員会

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	共同募金収入	11,306,000	11,262,293	43,707
		一般募金収入	6,528,000	6,484,593	43,407
		法人募金以外の収入	5,929,000	5,885,593	43,407
		法人募金の収入	599,000	599,000	0
		地域歳末たすけあい募金収入	4,778,000	4,777,700	300
		法人募金以外の収入	4,778,000	4,777,700	300
		災害義援金収入	204,000	203,303	697
		他県受入災害義援金収入	204,000	203,303	697
		事業活動収入計(1)	11,510,000	11,465,596	44,404
	支出	事業費支出	225,000	201,860	23,140
		消耗器具備品費支出	66,000	63,592	2,408
		印刷製本費支出	24,000	14,040	9,960
		通信運搬費支出	66,000	65,396	604
		会議費支出	12,000	6,598	5,402
		広報費支出	23,000	22,896	104
		手数料支出	19,000	14,368	4,632
		車輛費支出	15,000	14,970	30
		共同募金配分金支出	3,304,000	3,303,214	786
		地域歳末たすけあい配分金支出	3,304,000	3,303,214	786
地域歳末たすけあい配分金支出	3,304,000	3,303,214	786		
事業活動支出計(2)	3,529,000	3,505,074	23,926		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,981,000	7,960,522	20,478	
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	法人内部間取引収入	225,000	245,000	-20,000
		本会からの収入	225,000	245,000	-20,000
		その他の活動収入計(7)	225,000	245,000	-20,000
	支出	法人内部間取引支出	8,206,000	8,162,382	43,618
		本会への支出	8,206,000	8,162,382	43,618
		その他の活動支出計(8)	8,206,000	8,162,382	43,618
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,981,000	-7,917,382	-63,618	
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	43,140	-43,140	
前期末支払資金残高(12)		0	49,965	-49,965	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	93,105	-93,105	

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)

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	11,305,141	11,269,157	35,984
		一般募金収益	6,527,441	6,500,631	26,810
		法人募金以外の収益	5,928,441	5,926,631	1,810
		法人募金の収益	599,000	574,000	25,000
		地域歳末たすけあい募金収益	4,777,700	4,768,526	9,174
		法人募金以外の収益	4,777,700	4,768,526	9,174
		災害義援金収益	203,303	151,407	51,896
		他県受入災害義援金収益	203,303	151,407	51,896
		サービス活動収益計(1)	11,508,444	11,420,564	87,880
	費用	事業費	201,860	191,919	9,941
		消耗器具備品費	63,592	62,040	1,552
		印刷製本費	14,040	0	14,040
		通信運搬費	65,396	64,289	1,107
		会議費	6,598	4,128	2,470
		広報費	22,896	22,896	0
		手数料	14,368	21,808	-7,440
		車輛費	14,970	16,758	-1,788
		共同募金配分金費用	3,303,214	3,780,740	-477,526
		地域歳末たすけあい配分金支出	3,303,214	3,780,740	-477,526
地域歳末たすけあい配分金支出	3,303,214	3,780,740	-477,526		
サービス活動費用計(2)	3,505,074	3,972,659	-467,585		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,003,370	7,447,905	555,465	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,003,370	7,447,905	555,465	
特別増減の部	収益	法人内部間取引収益	245,000	220,000	25,000
		本会からの収益	245,000	220,000	25,000
		特別収益計(8)	245,000	220,000	25,000
	費用	法人内部間取引費用	8,205,230	7,639,824	565,406
		本会への費用	8,205,230	7,639,824	565,406
特別費用計(9)		8,205,230	7,639,824	565,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,960,230	-7,419,824	-540,406	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,140	28,081	15,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,965	21,884	28,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,105	49,965	43,140
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,105	49,965	43,140

監 査 報 告 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）の平成30年度事業及び会計収支状況について関係証拠書類、帳簿を詳細に監査しましたところ、それぞれ正確に処理されておりましたのでご報告いたします。

令和元年 5 月 22 日

監 事 谷 田 貝 靖 雄 

監 事 山 田 洋 子 