

令和元年度

収支決算書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

結城市共同募金委員会

貸借対照表

事業所：結城市共同募金委員会

(単位：円)

令和2年3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	6,006	67,236	-61,230
現金預金	162,755	160,341	2,414	未交付災害義援金	0	0	0
預貯金	162,755	160,341	2,414	事業未払金	0	64,538	-64,538
常陽銀行(共同募金) 1406450	6,006	2,698	3,308	預り金	6,006	2,698	3,308
常陽銀行(歳末募金) 1406463	0	0	0	負債の部合計	6,006	67,236	-61,230
常陽銀行(事務費) 1406447	156,749	157,643	-894	<純資産の部>			
常陽銀行(災害義援金) 1450438	0	0	0	次期繰越活動増減差額	156,749	93,105	63,644
仮払金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	63,644	43,140	20,504
				純資産の部合計	156,749	93,105	63,644
資産の部合計	162,755	160,341	2,414	負債及び純資産の部合計	162,755	160,341	2,414

財 産 目 録
令和2年3月31日現在

事業所：結城市共同募金委員会

(単位：円)

勘定科目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産	162,755		
現金預金	162,755		
事業未収金			
流動資産合計 (a)		162,755	
2 固定資産	0		
(1) 基本財産	0		
定期預金	0		
基本財産合計	0		
(2) その他の固定資産	0		
その他の固定資産合計	0		
固定資産合計 (b)		0	
資産合計 (c = a + b)			162,755
II 負債の部			
1 流動負債	6,006		
事業未払金	0		
その他の未払金	0		
預り金	6,006		
流動負債合計 (d)		6,006	
2 固定負債	0		
固定負債合計 (e)		0	
負債合計 (f = d + e)			6,006
差引純資産 (c - f)			156,749

資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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 つ ら る 収 入 支 出	収 入	共同募金収入	11,287,000	10,915,228	371,772
		一般募金収入	6,462,000	6,204,775	257,225
		法人募金以外の収入	5,869,000	5,619,775	249,225
		法人募金の収入	593,000	585,000	8,000
		地域歳末たすけあい募金収入	4,825,000	4,710,453	114,547
		法人募金以外の収入	4,825,000	4,710,453	114,547
		災害義援金収入	2,000	63,344	-61,344
		受入災害義援金収入	1,000	35,540	-34,540
		他県受入災害義援金収入	1,000	27,804	-26,804
		事業活動収入計(1)	11,289,000	10,978,572	310,428
	支 出	事業費支出	225,000	161,356	63,644
		消耗器具備品費支出	57,000	47,534	9,466
		印刷製本費支出	24,000		24,000
		通信運搬費支出	70,000	66,858	3,142
会議費支出		11,000	4,029	6,971	
広報費支出		24,000	22,896	1,104	
手数料支出	23,000	11,248	11,752		
車輛費支出	16,000	8,791	7,209		
共同募金配分金支出	3,083,000	2,812,514	270,486		
地域歳末たすけあい配分金支出	3,083,000	2,812,514	270,486		
地域歳末たすけあい配分金支出	3,083,000	2,812,514	270,486		
事業活動支出計(2)	3,308,000	2,973,870	334,130		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,981,000	8,004,702	-23,702
施設整備等による 支 出	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
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 支 出	収 入	法人内部間取引収入	225,000	225,000	
		本会からの収入	225,000	225,000	
		その他の活動収入計(7)	225,000	225,000	
	支 出	法人内部間取引支出	8,206,000	8,166,058	39,942
		本会への支出	8,206,000	8,166,058	39,942
		その他の活動支出計(8)	8,206,000	8,166,058	39,942
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,981,000	-7,941,058	-39,942
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		63,644	-63,644
		前期末支払資金残高(12)		93,105	-93,105
		当期末支払資金残高(11)+(12)		156,749	-156,749

事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	10,950,413	11,305,141	-354,728
		一般募金収益	6,239,960	6,527,441	-287,481
		法人募金以外の収益	5,654,960	5,928,441	-273,481
		法人募金の収益	585,000	599,000	-14,000
		地域歳末たすけあい募金収益	4,710,453	4,777,700	-67,247
		法人募金以外の収益	4,710,453	4,777,700	-67,247
		災害義援金収益	63,344	203,303	-139,959
		受入災害義援金収益	35,540		35,540
		他県受入災害義援金収益	27,804	203,303	-175,499
		サービス活動収益計(1)	11,013,757	11,508,444	-494,687
	費 用	事業費	161,356	201,860	-40,504
		消耗器具備品費	47,534	63,592	-16,058
		印刷製本費		14,040	-14,040
		通信運搬費	66,858	65,396	1,462
		会議費	4,029	6,598	-2,569
		広報費	22,896	22,896	
		手数料	11,248	14,368	-3,120
		車輛費	8,791	14,970	-6,179
		共同募金配分金費用	2,812,514	3,303,214	-490,700
地域歳末たすけあい配分金支出		2,812,514	3,303,214	-490,700	
地域歳末たすけあい配分金支出	2,812,514	3,303,214	-490,700		
サービス活動費用計(2)	2,973,870	3,505,074	-531,204		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,039,887	8,003,370	36,517		
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)		8,039,887	8,003,370	36,517	
特別増減の部	収益	法人内部間取引収益	225,000	245,000	-20,000
		本会からの収益	225,000	245,000	-20,000
		特別収益計(8)	225,000	245,000	-20,000
	費用	法人内部間取引費用	8,201,243	8,205,230	-3,987
		本会への費用	8,201,243	8,205,230	-3,987
		特別費用計(9)	8,201,243	8,205,230	-3,987
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,976,243	-7,960,230	-16,013		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		63,644	43,140	20,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,105	49,965	43,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,749	93,105	63,644
	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)		156,749	93,105	63,644

監 査 報 告 書

結城市共同募金委員会の令和元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 2 年 6 月 12 日

監事 星野博夫 

監事 谷田貞靖 

監事 市川敏男 

