

資金収支計算書

第1号の1様式

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 (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	1,210,000	1,228,500	-18,500	
	経常経費寄附金収入	1,140,000	1,436,077	-296,077	
	経常経費補助金収入	8,890,000	8,976,668	-86,668	
	受託金収入	3,053,000	3,149,038	-96,038	
	受取利息配当金収入	7,000	2,100	4,900	
	その他収入	102,000	218,800	-116,800	
	事業活動収入計 (1)	14,402,000	15,011,183	-609,183	
	支出				
	人件費支出	6,432,005	6,363,544	68,461	
	事業費支出	1,063,442	916,192	147,250	
	事務費支出	2,456,930	2,281,469	175,461	
	共同募金配分金事業支出	3,656,038	3,588,544	67,494	
	助成金支出	1,645,000	1,595,000	50,000	
	事業活動支出計 (2)	15,253,415	14,744,749	508,666	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-851,415	266,434	-1,117,849	
	支出				
	固定資産取得支出	1,163,962	1,137,031	26,931	
	施設整備等支出計 (5)	1,163,962	1,137,031	26,931	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,163,962	-1,137,031	-26,931	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	261,000	250,000	11,000	
	その他の活動による支出	164,000	152,280	11,720	
	その他の活動支出計 (8)	425,000	402,280	22,720	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	875,000	897,720	-22,720	
予備費支出 (10)		10,000		21,623	
		11,623		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,162,000	27,123	-1,189,123	
前期末支払資金残高 (12)		1,162,000	1,162,288	-288	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,189,411	-1,189,411	

事業活動計算書

第2号の1様式

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 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の	収益			
	会費収益	1,228,500	1,286,500	-58,000
	経常経費寄附金収益	1,436,077	1,407,786	28,291
	経常経費補助金収益	8,976,668	8,748,232	228,436
	受託金収益	3,149,038	2,307,053	841,985
	その他の収益	218,800	102,100	116,700
	サービス活動収益計 (1)	15,009,083	13,851,671	1,157,412
	費用			
	人件費	6,363,544	6,201,221	162,323
	事業費	916,192	427,845	488,347
	事務費	2,281,469	1,942,836	338,633
	共同募金配分金事業費用	3,588,544	2,578,009	1,010,535
	助成金費用	1,595,000	1,419,000	176,000
	減価償却費	209,124	66,996	142,128
	国庫補助金等積立金取崩額	49,992	49,992	0
	サービス活動費用計 (2)	14,903,881	12,585,915	2,317,966
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	105,202	1,265,756	-1,160,554
	受取利息配当金収益	2,100	5,262	-3,162
	サービス活動外収益計 (4)	2,100	5,262	-3,162
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,100	5,262	-3,162
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	107,302	1,271,018	-1,163,716
	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)		107,302	1,271,018	-1,163,716
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,484,539	803,521	681,018
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,591,841	2,074,539	-482,698
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,300,000	0	1,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	250,000	590,000	-340,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,641,841	1,484,539	1,157,302

貸借対照表

第3号の1様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,406,761	1,248,143	158,618	流動負債	217,350	85,855	131,495
現金預金	1,320,723	1,248,143	72,580	その他の未払金	130,484	63,646	66,838
未収金	86,038	0	86,038	預り金	86,866	22,209	64,657
固定資産	35,730,406	35,700,219	30,187	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	217,350	85,855	131,495
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,730,406	34,700,219	30,187	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	994,904	1	994,903	基金	32,898,790	33,948,790	-1,050,000
器具及び備品	508,093	575,089	-66,996	運用財産基金	6,697,790	7,747,790	-1,050,000
退職手当積立基金預け金	328,620	176,340	152,280	地域福祉基金	26,201,000	26,201,000	0
積立資産（北洋普通）	5,815,566	6,865,566	-1,050,000	国庫補助金等特別積立金	379,186	429,178	-49,992
積立資産（北洋定期）	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
積立資産（信金普通）	7,083,223	7,083,223	0	次期繰越活動増減差額	2,641,841	1,484,539	1,157,302
積立資産（信金定期）	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	107,302	1,271,018	-1,163,716
				純資産の部合計	36,919,817	36,862,507	57,310
資産の部合計	37,137,167	36,948,362	188,805	負債及び純資産の部合計	37,137,167	36,948,362	188,805