

平成28年度 収支決算報告

第1号第1様式

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

垂水区社会福祉協議会

(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	寄付金収入	663,000	645,592	17,408	
		経常経費補助金収入	43,858,000	43,782,277	75,723	
		受託金収入	107,965,000	107,073,078	891,922	
		事業収入	361,000	365,379	△4,379	
		受取利息配当金収入	140,000	140,837	△837	
		その他の収入	731,000	737,176	△6,176	
	事業活動収入計(1)		153,718,000	152,744,339	973,661	
	支出	人件費支出	77,996,000	77,832,432	163,568	
		事業費支出	23,852,000	23,309,138	542,862	
		事務費支出	29,687,000	28,358,543	1,328,457	
貸付事業支出		5,000	0	5,000		
共同募金配分金事業費		8,594,000	8,594,000	0		
分担金支出		1,141,000	1,137,000	4,000		
助成金支出		20,063,000	19,891,173	171,827		
負担金支出		260,000	209,000	51,000		
事業活動支出計(2)		161,598,000	159,331,286	2,266,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,880,000	△6,586,947	△1,293,053		
施設整備等に よる収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	100,000	100,000	0	
		施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,000	△100,000	0	
その他の活動による 収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	4,767,000	4,665,568	101,432	
		その他の活動収入計(7)	4,767,000	4,665,568	101,432	
	支出	投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000	
		基金積立資産支出	130,000	126,360	3,640	
	その他の活動支出計(8)		230,000	126,360	103,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,537,000	4,539,208	△2,208		
予備費(10)		2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,443,000	△2,147,739	△3,295,261		

前期末支払資金残高(12)	41,676,000	41,676,824	△824	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,233,000	39,529,085	△3,296,085	

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

垂水区社会福祉協議会

(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	寄付金収益	645,592	2,859,210	△2,213,618
		経常経費補助金収益	43,782,277	46,932,799	△3,150,522
		受託金収益	107,073,078	105,630,811	1,442,267
		事業収益	365,379	395,242	△29,863
		その他の収益	737,176	692,228	44,948
	サービス活動収益計(1)		152,603,502	156,510,290	△3,906,788
	費用	人件費	77,832,432	74,266,085	3,566,347
		事業費	23,309,138	24,219,508	△910,370
		事務費	28,358,543	31,418,641	△3,060,098
		共同募金配分金事業費	8,594,000	7,952,000	642,000
分担金費用		1,137,000	1,117,100	19,900	
助成金費用		19,891,173	19,598,175	292,998	
負担金費用		209,000	0	209,000	
基金組入額		134,436	143,494	△9,058	
減価償却費	31,500	31,500	0		
サービス活動費用計(2)		159,497,222	158,746,503	750,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,893,720	△2,236,213	△4,657,507	
サービス活動外増減の部	収益	金利調整償却額	8,076	8,076	0
		受取利息配当金収益	140,837	149,048	△8,211
		サービス活動外収益計(4)	148,913	157,124	△8,211
	費用	投資有価証券売却損	0	0	0
		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)		148,913	157,124	△8,211	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,744,807	△2,079,089	△4,665,718	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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)		△6,744,807	△2,079,089	△4,665,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,763,454	38,746,775	3,016,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,018,647	36,667,686	△1,649,039
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		4,665,568	5,095,768	△430,200
	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)		39,684,215	41,763,454	△2,079,239	

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

垂水区社会福祉協議会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,701,108	56,377,816	△2,676,708	流動負債	14,172,023	14,700,992	△528,969
現金預金	50,450,234	49,834,282	615,952	未払費用	14,095,552	14,700,992	△605,440
現 金	0	0	0	預り金	52,380	0	52,380
預 金	50,450,234	49,834,282	615,952	職員預り金	24,091	0	24,091
区社協預貯金	25,810,821	25,791,861	18,960	固定負債	0	0	0
神戸信用金庫(援護資金)	97,923	97,923	0	負債の部合計	14,172,023	14,700,992	△528,969
みなと銀行(一般)	197,663	382,078	△184,415	純資産の部			
預貯金(善銀)	12,065,836	12,210,980	△145,144	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛垂児童館	2,714,063	2,125,042	589,021	基本金	3,000,000	3,000,000	0
東垂水児童館	2,427,496	1,881,462	546,034	基金	66,764,793	71,295,925	△4,531,132
星陵台児童館	2,556,482	1,975,189	581,293	金田基金	58,178,911	62,565,043	△4,386,132
小束山児童館	4,084,387	4,625,741	△541,354	土井・上野基金	3,630,882	3,730,882	△100,000
愛垂のびのび広場	495,563	744,006	△248,443	北川基金	4,955,000	5,000,000	△45,000
未収金	3,054,297	6,271,159	△3,216,862	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
立替金	196,577	272,375	△75,798	その他の積立金	0	0	0
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,684,215	41,763,454	△2,079,239
固定資産	69,919,923	74,382,555	△4,462,632	次期繰越活動増減差額	39,684,215	41,763,454	△2,079,239
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△6,744,807	△2,079,089	△4,665,718
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	109,449,008	116,059,379	△6,610,371
その他の固定資産	66,919,923	71,382,555	△4,462,632				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4	4	0				
ソフトウェア	55,125	86,625	△31,500				
投資有価証券	47,789,053	47,780,977	8,076				
金田基金積立資産	10,389,858	14,784,066	△4,394,208				
土井・上野基金積立資産	3,630,882	3,730,882	△100,000				
北川基金積立資産	4,955,000	5,000,000	△45,000				
その他の固定資産	100,000	0	100,000				
資産の部合計	123,621,031	130,760,371	△7,139,340	負債及び純資産の部合計	123,621,031	130,760,371	△7,139,340

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

該当事項はありません。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当事項はありません。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、事業区分が1つの法人であるため作成を省略する。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、拠点区分が1つの法人であるため作成を省略する。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

区社協事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」（サービス区分）

「地域福祉推進事業」（サービス区分）

「ボランティアセンター事業」（サービス区分）

「共同募金配分金事業」（サービス区分）

「児童館運営事業」（サービス区分）

「善意銀行運営事業」（サービス区分）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

該当事項はありません。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形固定資産 車輛運搬具	1,241,195	1,241,194	1
有形固定資産 器具及び備品	542,850	542,846	4
無形固定資産 ソフトウェア	157,500	102,375	55,125
無形固定資産 カーシェアリング	100,000	0	100,000
合計	2,041,545	1,886,415	155,130

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成24年度第1回 こうべ市民債 (SMBC日興証券)	29,800,000	29,811,920	11,920
平成25年度 兵庫県市町共同公募債 (SMBC)	8,993,432	9,024,300	30,868
平成25年度第8回 福岡県公募公債 (SMBC日興証券)	8,995,621	9,040,500	44,879
合計	47,789,053	47,876,720	87,667

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。