

資金収支計算書（総括表）

（自平成27年4月1日 至平成28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	1,030,000	809,000	221,000	区社協・賛助会費等
	分担金収入	0	646,000	△646,000	分担金
	寄附金収入	3,300,000	7,768,317	△4,468,317	善意銀行寄附金等
	経常経費補助金収入	652,065,000	643,090,764	8,974,236	市交付金、補助金等
	助成金収入	21,953,000	19,951,975	2,001,025	助成金
	受託金収入	1,508,843,000	1,481,769,505	27,073,495	市委託金等
	事業収入	39,161,000	34,470,002	4,690,998	参加費、利用料等
	負担金収入	2,596,479,000	2,334,709,310	261,769,690	区社協出向職員負担金
	受取利息配当金収入	57,830,000	16,275,989	41,554,011	基金等運用収益
	その他の収入	3,000,000	6,928,245	△3,928,245	雑収入等
	事業活動収入計(1)	4,883,661,000	4,546,419,107	337,241,893	
	支出				
	人件費支出	4,520,245,000	4,237,917,263	282,327,737	人件費
事業費支出	259,203,000	225,620,317	33,582,683	事業費	
事務費支出	160,122,000	164,894,546	△4,772,546	事務費	
共同募金配分金事業費	13,200,000	13,200,000	0	共同募金配分金事業費	
分担金支出	219,000	836,000	△617,000	全社協分担金	
助成金支出	175,086,000	87,308,675	87,777,325	助成金	
負担金支出	28,363,000	39,111,689	△10,748,689	負担金	
事業活動支出計(2)	5,156,438,000	4,768,888,490	387,549,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△272,777,000	△222,469,383	△50,307,617		
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				
	固定資産取得支出	6,118,000	8,865,755	△2,747,755	固定資産取得経費
施設整備等支出計(5)	6,118,000	8,865,755	△2,747,755		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,118,000	△8,865,755	2,747,755		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	144,584	△144,584	公債売却益
	基金積立資産取崩収入	654,072,000	571,939,263	82,132,737	基金の取崩
	積立資産取崩収入	337,692,000	440,400,581	△102,708,581	積立資産の取崩
	その他の活動収入計(7)	991,764,000	1,012,484,428	△20,720,428	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	0	500,000	
	積立資産支出	259,842,000	199,022,613	60,819,387	積立資産へ積立
その他の活動による支出	500,000,000	599,340,314	△99,340,314	ボラ基金返還等	
その他の活動支出計(8)	760,342,000	798,362,927	△38,020,927		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	231,422,000	214,121,501	17,300,499		
予備費支出(10)	10,000,000	0	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,473,000	△17,213,637	△40,259,363		
前期末支払資金残高(12)	530,790,000	530,789,400	600		
当期末支払資金残高(11)+(12)	473,317,000	513,575,763	△40,258,763		

事業活動計算書（総括表）

（自平成27年4月1日 至平成28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				
	会費収益	809,000	891,000	△82,000	
	分担金収益	646,000	0	646,000	
	寄付金収益	7,768,317	7,246,392	521,925	
	経常経費補助金収益	643,090,764	669,035,634	△25,944,870	
	助成金収益	19,951,975	2,400,942	17,551,033	
	受託金収益	1,481,769,505	1,633,113,387	△151,343,882	
	事業収益	34,470,002	32,359,689	2,110,313	
	負担金収益	2,334,709,310	2,325,174,002	9,535,308	
		サービス活動収益計(1)	4,523,214,873	4,670,221,046	△147,006,173
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	4,126,178,962	4,155,763,971	△29,585,009	
	事業費	225,620,317	292,298,490	△66,678,173	
	事務費	164,894,546	171,723,303	△6,828,757	
	共同募金配分金事業費	13,200,000	13,440,000	△240,000	
	分担金費用	836,000	836,000	0	
	助成金費用	87,308,675	23,673,215	63,635,460	
	負担金費用	39,111,689	14,976,969	24,134,720	
	基金組入額	0	47,960	△47,960	
	減価償却費	2,325,448	3,305,194	△979,746	
	サービス活動費用計(2)	4,659,475,637	4,676,065,102	△16,589,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△136,260,764	△5,844,056	△130,416,708	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,275,989	135,827,794	△119,551,805	
	有価証券売却益	144,584	0	144,584	
	その他のサービス活動外収益	6,928,245	7,575,825	△647,580	
		サービス活動外収益計(4)	23,348,818	143,403,619	△120,054,801
サービス活動外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	4,394,112	4,359,404	34,708	
	サービス活動外費用計(5)	4,394,112	4,359,404	34,708	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,954,706	139,044,215	△120,089,509	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△117,306,058	133,200,159	△250,506,217	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	609,322,527	△609,322,527	
		特別収益計(8)	0	609,322,527	△609,322,527
	費用				
	固定資産売却損・処分損	13	1,581,488	△1,581,475	
	その他の特別損失	594,946,202	112,632,827	482,313,375	
	特別費用計(9)	594,946,215	114,214,315	480,731,900	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△594,946,215	495,108,212	△1,090,054,427	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△712,252,273	628,308,371	△1,340,560,644	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	1,086,824,343	476,288,614	610,535,729
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,572,070	1,104,596,985	△730,024,915
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	571,939,263	1,787,334	570,151,929
	その他の積立金取崩額(16)	244,183	0	244,183	
	その他の積立金積立額(17)	36,973,534	19,559,976	17,413,558	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	909,781,982	1,086,824,343	△177,042,361	

貸借対照表

(平成28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	957,189,611	1,034,317,522	△77,127,911	流動負債	443,613,848	503,528,122	△59,914,274
現金預金	771,377,714	884,228,878	△112,851,164	事業未払金	427,226,546	484,085,751	△56,859,205
事業未収金	181,779,049	146,979,992	34,799,057	その他の未払金	0	204,120	△204,120
未収金	3,015,554	3,015,554	0	預り金	2,265,292	3,451,011	△1,185,719
立替金	261,094	0	261,094	職員預り金	14,122,010	15,787,240	△1,665,230
前払金	756,200	93,098	663,102				
固定資産	4,669,841,169	5,476,618,106	△806,776,937	固定負債	2,266,598,819	2,378,337,120	△111,738,301
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	2,266,598,819	2,378,337,120	△111,738,301
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	2,710,212,667	2,881,865,242	△171,652,575
その他の固定資産	4,666,841,169	5,473,618,106	△806,776,937	純資産の部			
車輛運搬具	783,337	1,175,003	△391,666	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	7,026,725	5,841,109	1,185,616	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	6,118,114	371,770	5,746,344	基金	1,609,175,000	2,181,114,263	△571,939,263
退職給付引当資産	2,648,876,862	2,926,984,181	△278,107,319	ボランティア活動振興基金	1,609,175,000	2,181,114,263	△571,939,263
ボランティア基金積立資産	1,609,175,000	2,181,114,263	△571,939,263	その他の積立金	394,861,131	358,131,780	36,729,351
経営安定化基金積立資産	376,050,042	355,131,780	20,918,262	経営安定化積立基金	376,050,042	355,131,780	20,918,262
災害時ボランティア活動支援積立資産	3,000,000	3,000,000	0	災害時ボランティア活動支援積立金	3,000,000	3,000,000	0
ボランティア・市民活動積立資産	15,811,089	0	15,811,089	ボランティア・市民活動積立金	15,811,089	0	15,811,089
				次期繰越活動増減差額	909,781,982	1,086,824,343	△177,042,361
				(うち当期活動増減差額)	△712,252,273	628,308,371	△1,340,560,644
				純資産の部合計	2,916,818,113	3,629,070,386	△712,252,273
資産の部合計	5,627,030,780	6,510,935,628	△883,904,848	負債及び純資産の部合計	5,627,030,780	6,510,935,628	△883,904,848