

資金収支計算書（総括表）

（自平成28年4月1日 至平成29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	880,000	843,000	37,000	区社協・賛助会費等
	分担金収入	646,000	10,489	635,511	分担金
	寄附金収入	3,300,000	4,094,354	△794,354	善意銀行寄附金等
	経常経費補助金収入	659,877,000	653,642,125	6,234,875	市交付金、補助金等
	助成金収入	4,850,000	3,384,905	1,465,095	助成金
	受託金収入	1,510,769,000	1,454,341,643	56,427,357	市委託金等
	事業収入	40,688,000	43,033,236	△2,345,236	参加費、利用料等
	負担金収入	2,483,730,000	2,232,791,097	250,938,903	区社協出向職員負担金
	受取利息配当金収入	31,209,000	11,715,785	19,493,215	基金等運用収益
	その他の収入	2,200,000	6,683,216	△4,483,216	雑収入等
	事業活動収入計(1)	4,738,149,000	4,410,539,850	327,609,150	
	支出				
	人件費支出	4,512,117,000	3,872,700,600	639,416,400	人件費
事業費支出	242,460,000	231,364,687	11,095,313	事業費	
事務費支出	150,629,000	151,430,999	△801,999	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	836,000	1,209,146	△373,146	全社協分担金	
助成金支出	141,241,000	60,653,555	80,587,445	助成金	
負担金支出	40,542,000	24,100,795	16,441,205	負担金	
流動資産評価損等による資金減少額	3,016,000	3,015,554	446	徴収不能額償却処理	
事業活動支出計(2)	5,104,041,000	4,357,675,336	746,365,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△365,892,000	52,864,514	△418,756,514		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,376,000	4,218,696	157,304	固定資産取得経費
施設整備等支出計(5)	4,376,000	4,218,696	157,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,376,000	△4,218,696	△157,304		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	150,000,000	141,717,600	8,282,400	市補助金
	基金積立資産取崩収入	122,880,000	40,433,181	82,446,819	基金の取崩
	積立資産取崩収入	421,076,000	61,633,157	359,442,843	積立資産の取崩
	その他の活動収入計(7)	693,956,000	243,783,938	450,172,062	
	支出				
	積立資産支出	209,135,000	163,199,272	45,935,728	積立資産へ積立
その他の活動による支出	0	4,325,490	△4,325,490		
その他の活動支出計(8)	209,135,000	167,524,762	41,610,238		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	484,821,000	76,259,176	408,561,824		
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)	104,553,000	124,904,994	△20,351,994		
前期末支払資金残高(12)	513,576,000	513,575,763	237		
当期末支払資金残高(11)+(12)	618,129,000	638,480,757	△20,351,757		

事業活動計算書（総括表）

（自平成28年4月1日 至平成29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	会費収益	843,000	809,000	34,000	
	益	分担金収益	10,489	646,000	△635,511	
		寄付金収益	4,094,354	7,768,317	△3,673,963	
		経常経費補助金収益	653,642,125	643,090,764	10,551,361	
		助成金収益	3,384,905	19,951,975	△16,567,070	
		受託金収益	1,454,341,643	1,481,769,505	△27,427,862	
		事業収益	43,033,236	34,470,002	8,563,234	
		負担金収益	2,232,791,097	2,334,709,310	△101,918,213	
		サービス活動収益計(1)		4,392,140,849	4,523,214,873	△131,074,024
	費	人件費	4,389,111,198	4,126,178,962	262,932,236	
	用	事業費	231,364,687	225,620,317	5,744,370	
		事務費	151,430,999	164,894,546	△13,463,547	
		共同募金配分金事業費	13,200,000	13,200,000	0	
	分担金費用	1,209,146	836,000	373,146		
	助成金費用	60,653,555	87,308,675	△26,655,120		
	負担金費用	24,100,795	39,111,689	△15,010,894		
	基金組入額	635,416	0	635,416		
	減価償却費	3,619,343	2,325,448	1,293,895		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△143,514	0	△143,514		
	徴収不能額	3,015,554	0	3,015,554		
	サービス活動費用計(2)		4,878,197,179	4,659,475,637	218,721,542	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△486,056,330	△136,260,764	△349,795,566	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,863,285	16,275,989	△4,412,704	
	益	有価証券売却益	0	144,584	△144,584	
		その他のサービス活動外収益	7,171,132	6,928,245	242,887	
		サービス活動外収益計(4)		19,034,417	23,348,818	△4,314,401
	費	その他のサービス活動外費用	4,325,490	4,394,112	△68,622	
	サービス活動外費用計(5)		4,325,490	4,394,112	△68,622	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,708,927	18,954,706	△4,245,779	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△471,347,403	△117,306,058	△354,041,345	
特別増減の部	収	貸付資金補助金収益	141,717,600	0	141,717,600	
	益	特別収益計(8)		141,717,600	0	
	費	固定資産売却損・処分損	75,122	13	75,109	
		国庫補助金等特別積立金積立額	141,717,600	0	141,717,600	
		その他の特別損失	464,351,925	594,946,202	△130,594,277	
	特別費用計(9)		606,144,647	594,946,215	11,198,432	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△464,427,047	△594,946,215	130,519,168	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△935,774,450	△712,252,273	△223,522,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		909,781,982	1,086,824,343	△177,042,361	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△25,992,468	374,572,070	△400,564,538	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	40,433,181	571,939,263	△531,506,082	
		その他の積立金取崩額(16)	0	244,183	△244,183	
	その他の積立金積立額(17)	19,492,233	36,973,534	△17,481,301		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△5,051,520	909,781,982	△914,833,502	

貸借対照表

(平成29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	833,500,111	957,189,611	△123,689,500	流動負債	399,022,027	443,613,848	△44,591,821
現金預金	641,232,881	771,377,714	△130,144,833	事業未払金	179,613,723	427,226,546	△247,612,823
事業未収金	190,331,351	181,779,049	8,552,302	その他の未払金	3,047,544	0	3,047,544
未収金	0	3,015,554	△3,015,554	預り金	2,359,527	2,265,292	94,235
未収補助金	697,600	0	697,600	職員預り金	9,998,560	14,122,010	△4,123,450
立替金	470,239	261,094	209,145	賞与引当金	204,002,673	0	204,002,673
前払金	768,040	756,200	11,840				
固定資産	2,001,183,006	4,669,841,169	△2,668,658,163	固定負債	312,407,925	2,266,598,819	△1,954,190,894
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	312,407,925	2,266,598,819	△1,954,190,894
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	1,998,183,006	4,666,841,169	△2,668,658,163	負債の部合計	711,429,952	2,710,212,667	△1,998,782,715
				純資産の部			
車輛運搬具	391,671	783,337	△391,666	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	7,175,888	7,026,725	149,163	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	6,884,848	6,118,114	766,734	基金	1,569,377,235	1,609,175,000	△39,797,765
退職給付引当資産	△0	2,648,876,862	△2,648,876,862	ボランティア活動振興基金	1,569,377,235	1,609,175,000	△39,797,765
ボランティア基金積立資産	1,569,377,235	1,609,175,000	△39,797,765	国庫補助金等特別積立金	141,574,086	0	141,574,086
経営安定化基金積立資産	395,491,370	376,050,042	19,441,328	その他の積立金	414,353,364	394,861,131	19,492,233
災害時ボランティア活動支援積立資産	3,000,000	3,000,000	0	経営安定化積立基金	395,491,370	376,050,042	19,441,328
ボランティア・市民活動積立資産	15,861,994	15,811,089	50,905	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・市民活動積立金	15,861,994	15,811,089	50,905
				次期繰越活動増減差額	△5,051,520	909,781,982	△914,833,502
				(うち当期活動増減差額)	△935,774,450	△712,252,273	△223,522,177
				純資産の部合計	2,123,253,165	2,916,818,113	△793,564,948
資産の部合計	2,834,683,117	5,627,030,780	△2,792,347,663	負債及び純資産の部合計	2,834,683,117	5,627,030,780	△2,792,347,663