

法人単位資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	980,000	875,000	105,000	区社協・賛助会費等
	分担金収入	0	9,057,507	△9,057,507	分担金
	経常経費寄附金収入	3,750,000	8,409,028	△4,659,028	善意銀行寄附金等
	経常経費補助金収入	653,551,000	619,092,287	34,458,713	市交付金、補助金等
	助成金収入	5,800,000	5,104,357	695,643	助成金
	受託金収入	1,455,633,000	1,285,338,143	170,294,857	市委託金等
	事業収入	40,194,000	38,830,084	1,363,916	参加費、利用料等
	負担金収入	2,353,524,000	2,156,683,312	196,840,688	区社協出向職員負担金
	受取利息配当金収入	10,101,000	10,059,180	41,820	基金等運用収益
	その他の収入	3,550,000	1,884,624	1,665,376	雑収入等
	事業活動収入計(1)	4,527,083,000	4,135,333,522	391,749,478	
	支出				
	人件費支出	4,094,353,000	3,672,400,661	421,952,339	人件費
事業費支出	277,947,000	266,521,098	11,425,902	事業費	
事務費支出	150,630,000	131,163,450	19,466,550	事務費	
共同募金配分金事業費支出	12,200,000	12,196,598	3,402	共同募金配分金事業費	
分担金支出	190,000	219,000	△29,000	全社協分担金	
助成金支出	130,026,000	52,229,586	77,796,414	助成金	
負担金支出	23,518,000	21,894,005	1,623,995	負担金	
その他の支出	0	1,310,700	△1,310,700	確定法人税等	
事業活動支出計(2)	4,688,864,000	4,157,935,098	530,928,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△161,781,000	△22,601,576	△139,179,424		
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	0	3,366,252	△3,366,252	固定資産取得経費
施設整備等支出計(5)	0	3,366,252	△3,366,252		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,366,252	3,366,252		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	353,668,000	650,000,000	△296,332,000	基金の取崩
	積立資産取崩収入	3,000,000	1,150,000	1,850,000	積立資産の取崩
	その他の活動による収入	3,000,000	2,641,787	358,213	市補助金
その他の活動収入計(7)	359,668,000	653,791,787	△294,123,787		
支出					
基金積立資産支出	0	349,447,791	△349,447,791	ボラ基金へ組入れ	
積立資産支出	6,597,000	7,099,476	△502,476	積立資産へ積立	
その他の活動による支出	235,000,000	235,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	241,597,000	591,547,267	△349,950,267		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,071,000	62,244,520	55,826,480		
予備費支出(10)	3,100,000	0	3,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,810,000	36,276,692	△83,086,692		
前期末支払資金残高(12)	643,756,000	643,756,783	△783		
当期末支払資金残高(11)+(12)	596,946,000	680,033,475	△83,087,475		

法人単位事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	875,000	983,000	△108,000	
	益	分担金収益	9,057,507	0	9,057,507	
		経常経費寄付金収益	8,409,028	12,397,567	△3,988,539	
		経常経費補助金収益	619,092,287	654,012,066	△34,919,779	
		助成金収益	5,104,357	3,250,000	1,854,357	
		受託金収益	1,285,338,143	1,423,125,973	△137,787,830	
		事業収益	38,830,084	41,420,482	△2,590,398	
		負担金収益	2,156,683,312	2,191,246,354	△34,563,042	
		サービス活動収益計(1)		4,123,389,718	4,326,435,442	△203,045,724
	費用	費	人件費	3,668,790,584	3,910,153,541	△241,362,957
		事業費	247,303,228	227,108,985	20,194,243	
		事務費	131,163,450	140,221,102	△9,057,652	
		共同募金配分金事業費用	12,196,598	13,200,000	△1,003,402	
		分担金費用	219,000	218,000	1,000	
		助成金費用	52,229,586	61,568,649	△9,339,063	
		負担金費用	21,894,005	23,369,807	△1,475,802	
		基金組入額	351,985,876	231,208	351,754,668	
		減価償却費	4,486,790	4,496,077	△9,287	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,662,456	△5,823,353	△1,839,103	
	サービス活動費用計(2)		4,482,606,661	4,374,744,016	107,862,645	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△359,216,943	△48,308,574	△310,908,369	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,389,058	11,945,366	△1,556,308	
	益	投資有価証券評価益	2,291,004	0	2,291,004	
		投資有価証券売却益	23,250	0	23,250	
		その他のサービス活動外収益	1,884,624	4,865,268	△2,980,644	
		サービス活動外収益計(4)		14,587,936	16,810,634	△2,222,698
費用	費	サービス活動外費用計(5)		0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,587,936	16,810,634	△2,222,698
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△344,629,007	△31,497,940	△313,131,067	
特別増減の部	収	その他の特別収益	2,641,787	2,590,543	51,244	
	益	特別収益計(8)		2,641,787	2,590,543	51,244
	費	固定資産売却損・処分損	239,405	8	239,397	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,641,787	2,590,543	51,244	
		その他の特別損失	235,000,000	0	235,000,000	
	特別費用計(9)		237,881,192	2,590,551	235,290,641	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△235,239,405	△8	△235,239,397	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△579,868,412	△31,497,948	△548,370,464	
法人税、住民税及び事業税(12)			1,310,700	0	1,310,700	
法人税等調整額(13)			0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△581,179,112	△31,497,948	△549,681,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△1,121,413	△5,051,520	3,930,107	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△582,300,525	△36,549,468	△545,751,057	
	繰	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	越	基金取崩額(18)	650,000,000	42,743,984	607,256,016	
	活	その他の積立金取崩額(19)	1,150,000	0	1,150,000	
動	その他の積立金積立額(20)	7,205,523	7,315,929	△110,406		
増	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		61,643,952	△1,121,413	62,765,365	
減						
差						
額						
の						
部						

法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(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	902,488,831	859,267,237	43,221,594	流動負債	440,382,299	435,995,404	4,386,895
現金預金	675,198,693	611,222,997	63,975,696	事業未払金	209,756,578	201,627,518	8,129,060
事業未収金	215,923,358	245,979,647	△30,056,289	その他の未払金	0	1,659,960	△1,659,960
未収金	4,319,400	0	4,319,400	未払法人税等	1,310,700	0	1,310,700
未収補助金	2,641,787	57,964	2,583,823	預り金	2,355,618	2,515,436	△159,818
立替金	260,523	505,529	△245,006	職員預り金	8,982,460	9,695,940	△713,480
前払金	4,145,070	1,501,100	2,643,970	前受金	50,000	11,600	38,400
				賞与引当金	217,926,943	220,484,950	△2,558,007
固定資産	1,717,985,603	1,992,086,277	△274,100,674	固定負債	325,552,425	326,604,495	△1,052,070
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	325,552,425	326,604,495	△1,052,070
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	765,934,724	762,599,899	3,334,825
その他の固定資産	1,714,985,603	1,989,086,277	△274,100,674	純資産の部			
車両運搬具	2	5	△3	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	6,899,193	7,692,279	△793,086	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	6,387,948	6,954,802	△566,854	基金	1,228,850,335	1,526,864,459	△298,014,124
ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金貸付金	45,123,309	25,905,439	19,217,870	ボランティア活動振興基金	1,228,850,335	1,526,864,459	△298,014,124
ボランティア基金積立資産	1,228,850,335	1,526,864,459	△298,014,124	国庫補助金等特別積立金	133,320,607	138,341,276	△5,020,669
経営安定化基金積立資産	409,508,835	402,805,715	6,703,120	国庫補助金等特別積立金（ ひとり親家庭貸付）	133,320,607	138,341,276	△5,020,669
災害時ボランティア活動支援積 立資産	3,500,000	3,000,000	500,000	その他の積立金	427,724,816	421,669,293	6,055,523
ボランティア・市民活動積立資 産	14,715,981	15,863,578	△1,147,597	経営安定化積立基金	409,508,835	402,805,715	6,703,120
				災害時ボランティア活動支援積 立金	3,500,000	3,000,000	500,000
				ボランティア・市民活動積立金	14,715,981	15,863,578	△1,147,597
				次期繰越活動増減差額	61,643,952	△1,121,413	62,765,365
				（うち当期活動増減差額）	△581,179,112	△31,497,948	△549,681,164
				純資産の部合計	1,854,539,710	2,088,753,615	△234,213,905
資産の部合計	2,620,474,434	2,851,353,514	△230,879,080	負債及び純資産の部合計	2,620,474,434	2,851,353,514	△230,879,080