

# 法人単位資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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       | 826,000       | 154,000       | 区社協・賛助会費等   |
|             | 分担金収入                           | 0             | 8,608,316     | △8,608,316    | 分担金         |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 3,380,000     | 3,016,560     | 363,440       | 善意銀行寄附金等    |
|             | 経常経費補助金収入                       | 656,030,000   | 602,589,544   | 53,440,456    | 市交付金、補助金等   |
|             | 助成金収入                           | 3,500,000     | 2,763,264     | 736,736       | 助成金         |
|             | 受託金収入                           | 1,512,773,000 | 1,438,696,476 | 74,076,524    | 市委託金等       |
|             | 貸付事業収入                          | 396,000       | 500,000       | △104,000      | 貸付金の返還      |
|             | 事業収入                            | 39,329,000    | 36,117,637    | 3,211,363     | 参加費、利用料等    |
|             | 負担金収入                           | 2,151,468,000 | 2,016,030,911 | 135,437,089   | 区社協出向職員負担金  |
| 受取利息配当金収入   | 4,232,000                       | 6,328,859     | △2,096,859    | 基金等運用収益       |             |
| その他の収入      | 1,050,000                       | 3,644,930     | △2,594,930    | 雑収入等          |             |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 4,373,138,000 | 4,119,122,497 | 254,015,503   |             |
| 支出          | 人件費支出                           | 3,906,379,000 | 3,550,082,838 | 356,296,162   | 人件費         |
|             | 事業費支出                           | 296,890,000   | 276,794,429   | 20,095,571    | 事業費         |
|             | 事務費支出                           | 166,282,000   | 158,402,899   | 7,879,101     | 事務費         |
|             | 共同募金配分金事業費支出                    | 13,333,000    | 13,329,568    | 3,432         | 共同募金配分金事業費  |
|             | 分担金支出                           | 200,000       | 381,082       | △181,082      | 全社協分担金      |
|             | 助成金支出                           | 77,706,000    | 49,529,827    | 28,176,173    | 助成金         |
|             | 負担金支出                           | 23,480,000    | 20,493,337    | 2,986,663     | 負担金         |
|             | 支払利息支出                          | 500,000       | 0             | 500,000       |             |
|             | その他の支出                          | 0             | 13,369,000    | △13,369,000   | 確定法人税等      |
|             |                                 | 事業活動支出計(2)    | 4,484,770,000 | 4,082,382,980 | 402,387,020 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △111,632,000  | 36,739,517    | △148,371,517  |             |
| 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                        | 2,837,000     | 1,520,620     | 1,316,380     | 固定資産取得経費    |
|             |                                 |               |               |               |             |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 2,837,000     | 1,520,620     | 1,316,380     |             |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,837,000    | △1,520,620    | △1,316,380    |             |
| その他の活動による収支 | 収入                              |               |               |               |             |
|             | 投資有価証券売却収入                      | 0             | 856,060       | △856,060      | 運用債券売却益     |
|             | 基金積立資産取崩収入                      | 500,000,000   | 128,577,161   | 371,422,839   | 基金の取崩       |
|             | 積立資産取崩収入                        | 3,000,000     | 4,850,000     | △1,850,000    | 積立資産の取崩     |
|             | その他の活動による収入                     | 87,879,000    | 86,905,552    | 973,448       | 市補助金        |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 590,879,000   | 221,188,773   | 369,690,227   |             |
| 支出          | 基金積立資産支出                        | 400,000,000   | 110,603,385   | 289,396,615   | ボラ基金へ戻入     |
|             | 積立資産支出                          | 7,772,000     | 8,327,823     | △555,823      | 積立資産へ積立     |
|             |                                 |               |               |               |             |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 407,772,000   | 118,931,208   | 288,840,792   |             |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 183,107,000   | 102,257,565   | 80,849,435    |             |
|             | 予備費支出(10)                       | 13,216,000    | 0             | 13,216,000    |             |
|             | 0                               | 0             | 0             | 0             |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 55,422,000    | 137,476,462   | △82,054,462   |             |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 680,030,000   | 680,033,475   | △3,475        |             |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 735,452,000   | 817,509,937   | △82,057,937   |             |

# 法人単位事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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                      | 826,000       | 875,000       | △49,000       |             |
|   | 分担金収益                     | 8,608,316     | 9,057,507     | △449,191      |             |
|   | 経常経費寄付金収益                 | 3,016,560     | 8,409,028     | △5,392,468    |             |
|   | 経常経費補助金収益                 | 602,589,544   | 619,092,287   | △16,502,743   |             |
|   | 助成金収益                     | 2,763,264     | 5,104,357     | △2,341,093    |             |
|   | 受託金収益                     | 1,438,696,476 | 1,285,338,143 | 153,358,333   |             |
|   | 事業収益                      | 36,117,637    | 38,830,084    | △2,712,447    |             |
|   | 負担金収益                     | 2,016,030,911 | 2,156,683,312 | △140,652,401  |             |
|   | サービス活動収益計(1)              |               | 4,108,648,708 | 4,123,389,718 | △14,741,010 |
| 費用                                      | 人件費                       | 3,530,250,065 | 3,668,790,584 | △138,540,519  |             |
|   | 事業費                       | 246,528,887   | 247,303,228   | △774,341      |             |
|   | 事務費                       | 158,402,899   | 131,163,450   | 27,239,449    |             |
|   | 共同募金配分金事業費用               | 13,329,568    | 12,196,598    | 1,132,970     |             |
|   | 分担金費用                     | 381,082       | 219,000       | 162,082       |             |
|   | 助成金費用                     | 49,529,827    | 52,229,586    | △2,699,759    |             |
|   | 負担金費用                     | 20,493,337    | 21,894,005    | △1,400,668    |             |
|   | 基金組入額                     | 110,603,385   | 351,985,876   | △241,382,491  |             |
|   | 減価償却費                     | 4,553,604     | 4,486,790     | 66,814        |             |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △7,662,456    | △7,662,456    | 0             |             |
| サービス活動費用計(2)                            |                           | 4,126,410,198 | 4,482,606,661 | △356,196,463  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                           | △17,761,490   | △359,216,943  | 341,455,453   |             |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |               |               |               |             |
|   | 受取利息配当金収益                 | 6,328,859     | 10,389,058    | △4,060,199    |             |
|   | 投資有価証券評価益                 | 0             | 2,291,004     | △2,291,004    |             |
|   | 投資有価証券売却益                 | 856,060       | 23,250        | 832,810       |             |
|   | その他のサービス活動外収益             | 3,644,930     | 1,884,624     | 1,760,306     |             |
| サービス活動外収益計(4)                           |                           | 10,829,849    | 14,587,936    | △3,758,087    |             |
| 費用                                      | 投資有価証券評価損                 | 35,291,004    | 0             | 35,291,004    |             |
|   | サービス活動外費用計(5)             |               | 35,291,004    | 0             | 35,291,004  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  |                           | △24,461,155   | 14,587,936    | △39,049,091   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | △42,222,645   | △344,629,007  | 302,406,362   |             |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |               |               |               |             |
|   | その他の特別収益                  | 86,905,552    | 2,641,787     | 84,263,765    |             |
|   | 特別収益計(8)                  |               | 86,905,552    | 2,641,787     | 84,263,765  |
|   | 費用                        | 固定資産売却損・処分損   | 16            | 239,405       | △239,389    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          |                           | 86,905,552    | 2,641,787     | 84,263,765    |             |
| その他の特別損失                                |                           | 0             | 235,000,000   | △235,000,000  |             |
| 特別費用計(9)                                |                           | 86,905,568    | 237,881,192   | △150,975,624  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | △16           | △235,239,405  | 235,239,389   |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                |                           | △42,222,661   | △579,868,412  | 537,645,751   |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                        |                           | 13,369,000    | 1,310,700     | 12,058,300    |             |
| 法人税等調整額(13)                             |                           | 0             | 0             | 0             |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)             |                           | △55,591,661   | △581,179,112  | 525,587,451   |             |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(15)            |               | 61,643,952    | △1,121,413    | 62,765,365  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) |               | 6,052,291     | △582,300,525  | 588,352,816 |
|   | 基本金取崩額(17)                | 0             | 0             | 0             |             |
|   | 基金取崩額(18)                 | 157,388,165   | 650,000,000   | △492,611,835  |             |
|   | その他の積立金取崩額(19)            | 11,330,000    | 1,150,000     | 10,180,000    |             |
| その他の積立金積立額(20)                          |                           | 8,327,823     | 7,205,523     | 1,122,300     |             |
| 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) |                           | 166,442,633   | 61,643,952    | 104,798,681   |             |

# 法人単位貸借対照表

(令和2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                    | 1,102,757,415 | 902,488,831   | 200,268,584 | 流動負債                      | 486,029,722   | 440,382,299   | 45,647,423  |
| 現金預金                    | 767,366,174   | 675,198,693   | 92,167,481  | 事業未払金                     | 260,892,069   | 209,756,578   | 51,135,491  |
| 事業未収金                   | 248,856,104   | 215,923,358   | 32,932,746  | 未払法人税等                    | 13,369,000    | 1,310,700     | 12,058,300  |
| 未収金                     | 0             | 4,319,400     | △4,319,400  | 預り金                       | 1,594,258     | 2,355,618     | △761,360    |
| 未収補助金                   | 84,504,668    | 2,641,787     | 81,862,881  | 職員預り金                     | 9,375,651     | 8,982,460     | 393,191     |
| 立替金                     | 210,939       | 260,523       | △49,584     | 前受金                       | 16,500        | 50,000        | △33,500     |
| 前払金                     | 1,819,530     | 4,145,070     | △2,325,540  | 賞与引当金                     | 200,782,244   | 217,926,943   | △17,144,699 |
| 固定資産                    | 1,696,949,018 | 1,717,985,603 | △21,036,585 | 固定負債                      | 322,864,351   | 325,552,425   | △2,688,074  |
| 基本財産                    | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           | 退職給付引当金                   | 322,864,351   | 325,552,425   | △2,688,074  |
| 定期預金                    | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           | 負債の部合計                    | 808,894,073   | 765,934,724   | 42,959,349  |
| その他の固定資産                | 1,693,949,018 | 1,714,985,603 | △21,036,585 | 純資産の部                     |               |               |             |
| 車輛運搬具                   | 2             | 2             | 0           | 基本金                       | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |
| 器具及び備品                  | 6,179,391     | 6,899,193     | △719,802    | 基金                        | 1,184,083,385 | 1,228,850,335 | △44,766,950 |
| ソフトウェア                  | 4,074,750     | 6,387,948     | △2,313,198  | ボランティア活動振興基金              | 1,184,083,385 | 1,228,850,335 | △44,766,950 |
| ひとり親家庭高等職業訓練<br>促進資金貸付金 | 74,888,851    | 45,123,309    | 29,765,542  | 国庫補助金等特別積立金               | 212,563,703   | 133,320,607   | 79,243,096  |
| ボランティア基金積立資産            | 1,184,083,385 | 1,228,850,335 | △44,766,950 | 国庫補助金等特別積立金（<br>ひとり親家庭貸付） | 212,563,703   | 133,320,607   | 79,243,096  |
| 経営安定化基金積立資産             | 410,855,950   | 409,508,835   | 1,347,115   | その他の積立金                   | 424,722,639   | 427,724,816   | △3,002,177  |
| 災害時ボランティア活動支援積<br>立資産   | 4,000,000     | 3,500,000     | 500,000     | 経営安定化積立基金                 | 410,855,950   | 409,508,835   | 1,347,115   |
| ボランティア・市民活動積立資<br>産     | 9,866,689     | 14,715,981    | △4,849,292  | 災害時ボランティア活動支援積<br>立金      | 4,000,000     | 3,500,000     | 500,000     |
|                         |               |               |             | ボランティア・市民活動積立金            | 9,866,689     | 14,715,981    | △4,849,292  |
|                         |               |               |             | 次期繰越活動増減差額                | 166,442,633   | 61,643,952    | 104,798,681 |
|                         |               |               |             | （うち当期活動増減差額）              | △55,591,661   | △581,179,112  | 525,587,451 |
|                         |               |               |             | 純資産の部合計                   | 1,990,812,360 | 1,854,539,710 | 136,272,650 |
| 資産の部合計                  | 2,799,706,433 | 2,620,474,434 | 179,231,999 | 負債及び純資産の部合計               | 2,799,706,433 | 2,620,474,434 | 179,231,999 |