

拠点区分決算報告書
(本部拠点)
平成 28 年度

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人日野市民たんぽぽの会

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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				
	経常経費寄附金収入	2,101,000	2,107,000	△ 6,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,439	6,561	
	事業活動収入計(1)	2,111,000	2,110,439	561	
	支出				
	事務費支出	1,880,000	915,198	964,802	
	旅費交通費支出	240,000	186,000	54,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	40,000	39,589	411	
業務委託費支出	1,200,000	521,317	678,683		
手数料支出	100,000	66,072	33,928		
租税公課支出	20,000	0	20,000		
保守料支出	200,000	56,516	143,484		
雑支出	30,000	45,704	△ 15,704		
事業活動支出計(2)	1,880,000	915,198	964,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,000	1,195,241	△ 964,241		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,000	1,195,241	△ 1,164,241		
前期末支払資金残高(12)	42,418,413	42,999,495	△ 581,082		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,449,413	44,194,736	△ 1,745,323		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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	経常経費寄附金収益	2,107,000	1,566,237	540,763
		サービス活動収益計(1)	2,107,000	1,566,237	540,763
	費用	事務費	915,198	998,079	△ 82,881
		旅費交通費	186,000	84,100	101,900
		事務消耗品費	0	25,531	△ 25,531
		通信運搬費	39,589	32,128	7,461
		拠点区分間取引費	0	400	△ 400
		業務委託費	521,317	721,562	△ 200,245
		手数料	66,072	60,558	5,514
		租税公課	0	600	△ 600
		保守料	56,516	43,200	13,316
雑費	45,704	30,000	15,704		
	サービス活動費用計(2)	915,198	998,079	△ 82,881	
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	1,191,802	568,158	623,644	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,439	12,788	△ 9,349
		その他のサービス活動外収益	0	136	△ 136
		雑収益	0	136	△ 136
		サービス活動外収益計(4)	3,439	12,924	△ 9,485
	費用				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)	3,439	12,924	△ 9,485	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		1,195,241	581,082	614,159	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				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)		1,195,241	581,082	614,159	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,049,495	42,468,413	581,082	
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	44,244,736	43,049,495	1,195,241	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	44,244,736	43,049,495	1,195,241	

本部拠点区分 貸借対照表

平成29年03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	44,877,976	44,577,660	300,316	流動負債	683,240	1,578,165	△ 894,925
現金預金	44,193,720	44,030,224	163,496	事業未払金	683,240	0	683,240
拠点区分間未収金	684,256	0	684,256	拠点区分間未払金	0	1,470,960	△ 1,470,960
仮払消費税等	0	547,436	△ 547,436	職員預り金	0	107,205	△ 107,205
固定資産	50,000	50,000	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	683,240	1,578,165	△ 894,925
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	44,244,736	43,049,495	1,195,241
				(うち当期活動増減差額)	1,195,241	581,082	614,159
				純資産の部合計	44,244,736	43,049,495	1,195,241
資産の部合計	44,927,976	44,627,660	300,316	負債及び純資産の部合計	44,927,976	44,627,660	300,316