

拠点区分決算報告書 (本部拠点)

平成29年度

自 平成29年4月1日 至 平成30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29年04月01日

(至) 平成30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	2,000,000	790,388	1,209,612	
	受取利息配当金収入	10,000	3,421	6,579	
	事業活動収入計(1)	2,010,000	793,809	1,216,191	
	支出				
	事業費支出	0	147,000	-147,000	
	保険料支出	0	147,000	-147,000	
	事務費支出	4,600,000	563,139	4,036,861	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	30,000	194	29,806	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	50,000	40,973	9,027	
	業務委託費支出	3,500,000	105,137	3,394,863	
	手数料支出	100,000	64,908	35,092	
	租税公課支出	20,000	3,800	16,200	
保守料支出	200,000	43,200	156,800		
報酬支出	120,000	111,000	9,000		
雑支出	530,000	193,927	336,073		
事業活動支出計(2)	4,600,000	710,139	3,889,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,590,000	83,670	-2,673,670		
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	100,000	-100,000		
権利取得支出	0	100,000	-100,000		
施設整備等支出計(5)	0	100,000	-100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-100,000	100,000		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,790,000	-16,330	-2,773,670		
前期末支払資金残高(12)	44,194,736	44,194,736	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,404,736	44,178,406	-2,773,670		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30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	790,388	2,107,000	-1,316,612
		サービス活動収益計(1)	790,388	2,107,000	-1,316,612
	費用	事業費	147,000		147,000
		保険料	147,000		147,000
		事務費	563,139	915,198	-352,059
		事務消耗品費	194		194
		通信運搬費	40,973	39,589	1,384
		業務委託費	105,137	521,317	-416,180
		手数料	64,908	66,072	-1,164
		租税公課	3,800		3,800
		保守料	43,200	56,516	-13,316
		報酬	111,000		111,000
		雑費	193,927	45,704	148,223
	サービス活動費用計(2)	710,139	915,198	-205,059	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,249	1,191,802	-1,111,553	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,421	3,439	-18
		サービス活動外収益計(4)	3,421	3,439	-18
	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)	3,421	3,439	-18
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,670	1,195,241	-1,111,571	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)	83,670	1,195,241	-1,111,571
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,244,736	43,049,495	1,195,241
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,328,406	44,244,736	83,670
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	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)	44,328,406	44,244,736	83,670

本部拠点区分 貸借対照表

平成30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	46,057,434	44,877,976	1,179,458	流動負債	1,879,028	683,240	1,195,788
現金預金	45,407,202	44,193,720	1,213,482	事業未払金	1,117,351	683,240	434,111
拠点区分間未収金	650,232	684,256	-34,024	職員預り金	761,677	0	761,677
固定資産	150,000	50,000	100,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,879,028	683,240	1,195,788
その他の固定資産	150,000	50,000	100,000	純資産の部			
権利	100,000	0	100,000	次期繰越活動増減差額	44,328,406	44,244,736	83,670
その他の固定資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	83,670	1,195,241	-1,111,571
				純資産の部合計	44,328,406	44,244,736	83,670
資産の部合計	46,207,434	44,927,976	1,279,458	負債及び純資産の部合計	46,207,434	44,927,976	1,279,458