

善意銀行事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	寄附金収入	3,000,000	3,958,569	△958,569	
	寄附金収入	3,000,000	3,958,569	△958,569	
	受取利息配当金収入	10,000	19,677	△9,677	
	事業活動収入計(1)	3,010,000	3,978,246	△968,246	
	支出				
	事業費支出	951,000	785,129	165,871	
	水道光熱費支出	360,000	315,536	44,464	
	燃料費支出	22,000	11,268	10,732	
	消耗器具備品費支出	37,000	148,372	△111,372	
	保険料支出	89,000	20,890	68,110	
	印刷製本費支出	60,000	30,000	30,000	
	通信運搬費支出	53,000	50,428	2,572	
	会議費支出	3,000		3,000	
	業務委託費支出	2,000	41,800	△39,800	
	手数料支出	25,000	12,720	12,280	
	雑支出	300,000	154,115	145,885	
	事務費支出	720,000	720,000	0	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
	助成金支出	452,000	120,000	332,000	
	助成金支出	452,000	120,000	332,000	
	助成金支出	452,000	120,000	332,000	
	事業活動支出計(2)	2,123,000	1,625,129	497,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	887,000	2,353,117	△1,466,117	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,440,000	1,326,510	113,490	
	その他の活動収入計(7)	1,440,000	1,326,510	113,490	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	689,000	2,179,835	△1,490,835	
	その他の活動支出計(8)	689,000	2,179,835	△1,490,835	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	751,000	△853,325	1,604,325	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,638,000	1,499,792	138,208	
前期末支払資金残高(12)		24,092,000	24,091,492	508	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,730,000	25,591,284	138,716	

善意銀行事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		善意銀行運営事業	水口地域見守り支えあい活動助成事業	◆フードバンク・子ども食堂拠点整備事業
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	3,958,569		
	寄附金収入	3,958,569		
	受取利息配当金収入	19,660	17	
	事業活動収入計(1)	3,978,229	17	
	支出			
	事業費支出	198,619		586,510
	水道光熱費支出			315,536
	燃料費支出			11,268
	消耗器具備品費支出	0		148,372
	保険料支出			20,890
	印刷製本費支出			30,000
	通信運搬費支出	504		49,924
	業務委託費支出	41,800		
	手数料支出	2,200		10,520
	雑支出	154,115		
	事務費支出			720,000
	土地・建物賃借料支出			720,000
施設整備等による収支	助成金支出			120,000
	助成金支出			120,000
	助成金支出			120,000
	事業活動支出計(2)	198,619		1,426,510
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,779,610	17	△1,426,510
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			1,326,510
	サービス区分間繰入金収入			40,000
	その他の活動収入計(7)			1,366,510
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,179,835		
	サービス区分間繰入金支出			40,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	2,179,835		40,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,179,835		1,326,510
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,599,775	17	△100,000
前期末支払資金残高(11)		22,121,934	1,769,558	200,000
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,721,709	1,769,575	100,000

善意銀行事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	3,958,569		3,958,569
	寄附金収入	3,958,569		3,958,569
	受取利息配当金収入	19,677		19,677
	事業活動収入計 (1)	3,978,246		3,978,246
	支出			
	事業費支出	785,129		785,129
	水道光熱費支出	315,536		315,536
	燃料費支出	11,268		11,268
	消耗器具備品費支出	148,372		148,372
	保険料支出	20,890		20,890
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	通信運搬費支出	50,428		50,428
	業務委託費支出	41,800		41,800
	手数料支出	12,720		12,720
	雑支出	154,115		154,115
	事務費支出	720,000		720,000
	土地・建物賃借料支出	720,000		720,000
	助成金支出	120,000		120,000
	助成金支出	120,000		120,000
	助成金支出	120,000		120,000
	事業活動支出計 (2)	1,625,129		1,625,129
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,353,117		2,353,117
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,326,510		1,326,510
	サービス区分間繰入金収入	40,000	△40,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,366,510	△40,000	1,326,510
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,179,835		2,179,835
	サービス区分間繰入金支出	40,000	△40,000	0
	その他の活動支出計 (8)	2,219,835	△40,000	2,179,835
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△853,325	0	△853,325
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,499,792	0	1,499,792
前期末支払資金残高 (11)		24,091,492		24,091,492
当期末支払資金残高 (10) + (11)		25,591,284	0	25,591,284

善意銀行事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
収益	寄附金収益	3,958,569	3,786,654	171,915
	寄附金収益	3,958,569	3,786,654	171,915
サービス活動収益計 (1)		3,958,569	3,786,654	171,915
サービス活動増減の部	事業費	785,129	383,011	402,118
	水道光熱費	315,536	97,416	218,120
	燃料費	11,268	7,164	4,104
	消耗器具備品費	148,372	69,392	78,980
	保険料	20,890	15,290	5,600
	印刷製本費	30,000	10,000	20,000
	通信運搬費	50,428	50,636	△208
	業務委託費	41,800		41,800
	手数料	12,720	1,180	11,540
	租税公課		1,200	△1,200
	雑費	154,115	130,733	23,382
	事務費	720,000	302,000	418,000
	研修研究費		2,000	△2,000
	土地・建物賃借料	720,000	300,000	420,000
	助成金費用	120,000		120,000
	助成金費用	120,000		120,000
	助成金費用	120,000		120,000
	サービス活動費用計 (2)	1,625,129	685,011	940,118
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,333,440	3,101,643	△768,203
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,677	8,751	10,926
	サービス活動外収益計 (4)	19,677	8,751	10,926
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		19,677	8,751	10,926
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,353,117	3,110,394	△757,277
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,326,510	512,068	814,442
	特別収益計 (8)	1,326,510	512,068	814,442
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,179,835	1,050,792	1,129,043
特別費用計 (9)		2,179,835	1,050,792	1,129,043
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△853,325	△538,724	△314,601
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,499,792	2,571,670	△1,071,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,091,492	21,519,822	2,571,670
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,591,284	24,091,492	1,499,792
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			

善意銀行事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,591,284	24,091,492	1,499,792

善意銀行事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		善意銀行運営事業	水口地域見守り支えあい活動助成事業	◆フードバンク・子ども食堂拠点整備事業
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	3,958,569		
	寄附金収益	3,958,569		
	サービス活動収益計(1)	3,958,569		
	費用			
	事業費	198,619		586,510
	水道光熱費			315,536
	燃料費			11,268
	消耗器具備品費	0		148,372
	保険料			20,890
	印刷製本費			30,000
	通信運搬費	504		49,924
	業務委託費	41,800		
	手数料	2,200		10,520
	雑費	154,115		
サービス活動外増減の部	事務費			720,000
	土地・建物賃借料			720,000
	助成金費用			120,000
	助成金費用			120,000
	助成金費用			120,000
	サービス活動費用計(2)	198,619		1,426,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,759,950		△1,426,510
	収益			
	受取利息配当金収益	19,660	17	
	サービス活動外収益計(4)	19,660	17	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,660	17	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,779,610	17	△1,426,510

善意銀行事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	3,958,569		3,958,569
	寄附金収益	3,958,569		3,958,569
	サービス活動収益計(1)	3,958,569		3,958,569
	費用			
	事業費	785,129		785,129
	水道光熱費	315,536		315,536
	燃料費	11,268		11,268
	消耗器具備品費	148,372		148,372
	保険料	20,890		20,890
	印刷製本費	30,000		30,000
	通信運搬費	50,428		50,428
	業務委託費	41,800		41,800
	手数料	12,720		12,720
	雑費	154,115		154,115
	事務費	720,000		720,000
	土地・建物賃借料	720,000		720,000
サービス活動外増減の部	助成金費用	120,000		120,000
	助成金費用	120,000		120,000
	助成金費用	120,000		120,000
	サービス活動費用計(2)	1,625,129		1,625,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,333,440		2,333,440
	収益			
	受取利息配当金収益	19,677		19,677
	サービス活動外収益計(4)	19,677		19,677
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,677		19,677
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,353,117		2,353,117

善意銀行事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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	25,610,293	24,137,371	1,472,922	流動負債	19,009	45,879	△26,870
現金預金	25,610,293	24,137,371	1,472,922	事業未払金	19,009	45,879	△26,870
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	19,009	45,879	△26,870
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	25,591,284	24,091,492	1,499,792
				(うち当期活動増減差額)	1,499,792	2,571,670	△1,071,878
				純資産の部合計	25,591,284	24,091,492	1,499,792
資産の部合計	25,610,293	24,137,371	1,472,922	負債及び純資産の部合計	25,610,293	24,137,371	1,472,922

善意銀行事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	善意銀行運営事業	水口地域見守り支えあい活動助成事業	◆フードバンク・子ども食堂拠点整備事業
流動資産	23,721,793	1,769,575	118,925
現金預金	23,721,793	1,769,575	118,925
固定資産	0		
基本財産			
その他の固定資産	0		
資産の部合計	23,721,793	1,769,575	118,925
流動負債	84		18,925
事業未払金	84		18,925
固定負債			
負債の部合計	84		18,925
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	23,721,709	1,769,575	100,000
(うち当期活動増減差額)	1,599,775	17	△100,000
純資産の部合計	23,721,709	1,769,575	100,000
負債及び純資産の部合計	23,721,793	1,769,575	118,925

善意銀行事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	25,610,293		25,610,293
現金預金	25,610,293		25,610,293
固定資産	0		0
基本財産			
その他の固定資産	0		0
資産の部合計	25,610,293		25,610,293
流動負債	19,009		19,009
事業未払金	19,009		19,009
固定負債			
負債の部合計	19,009		19,009
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	25,591,284	0	25,591,284
(うち当期活動増減差額)	1,499,792	0	1,499,792
純資産の部合計	25,591,284	0	25,591,284
負債及び純資産の部合計	25,610,293	0	25,610,293