

善意銀行事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,800,000	2,182,511	△382,511	
	寄附金収入	1,800,000	2,182,511	△382,511	
	経常経費補助金収入	2,830,000	2,829,980	20	
	市区町村補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	市区町村補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	補助金収入	330,000	329,980	20	
	助成金収入	330,000	329,980	20	
	受取利息配当金収入	14,000	18,377	△4,377	
	その他の収入	12,000	11,910	90	
	雑収入	12,000	11,910	90	
	雑収入	12,000	11,910	90	
	事業活動収入計(1)	4,656,000	5,042,778	△386,778	
	支出				
	事業費支出	2,260,000	1,113,010	1,146,990	
	給食費支出	96,000	24,071	71,929	
	水道光熱費支出	544,000	450,403	93,597	
	燃料費支出	46,000	1,837	44,163	
	消耗器具備品費支出	403,000	291,442	111,558	
	保険料支出	45,000	3,240	41,760	
	賃借料支出	155,000		155,000	
	車輛費支出	195,000	193,774	1,226	
	諸謝金支出	94,000		94,000	
	印刷製本費支出	60,000		60,000	
	通信運搬費支出	119,000	53,128	65,872	
	業務委託費支出	62,000		62,000	
	手数料支出	31,000	19,820	11,180	
	雑支出	410,000	75,295	334,705	
	事務費支出	1,021,000	1,015,200	5,800	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	土地・建物賃借料支出	1,016,000	1,015,200	800	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,581,000	2,428,210	1,152,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,075,000	2,614,568	△1,539,568	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	270,000	270,020	△20	
	施設整備等補助金収入	270,000	270,020	△20	
	施設整備等収入計(4)	270,000	270,020	△20	
	支出				
	固定資産取得支出	270,000	270,020	△20	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	270,000	270,020	△20	
	施設整備等支出計(5)	270,000	270,020	△20	
	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				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	340,000	268,505	71,495	
	その他の活動収入計(7)	340,000	268,505	71,495	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,123,000	1,882,387	△759,387	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,123,000	1,882,387	△759,387	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△783,000	△1,613,882	830,882	

善意銀行事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	292,000	1,000,686	△708,686	
前期末支払資金残高(12)	26,797,321	26,797,321	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,089,321	27,798,007	△708,686	

善意銀行事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	寄附金収益	2,182,511	2,596,567	△414,056
	寄附金収益	2,182,511	2,596,567	△414,056
	経常経費補助金収益	2,829,980	2,600,000	229,980
	市区町村補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
	市区町村補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
	補助金収益	329,980	100,000	229,980
	助成金収益	329,980	100,000	229,980
	サービス活動収益計(1)	5,012,491	5,196,567	△184,076
	費用			
	事業費	1,113,010	1,422,429	△309,419
	給食費	24,071	31,022	△6,951
	水道光熱費	450,403	340,768	109,635
	燃料費	1,837		1,837
	消耗器具備品費	291,442	165,638	125,804
	保険料	3,240	10,980	△7,740
	賃借料		35,200	△35,200
	車輛費	193,774	50,603	143,171
	印刷製本費		24,133	△24,133
	通信運搬費	53,128	64,928	△11,800
	業務委託費		50,900	△50,900
	手数料	19,820	26,070	△6,250
	雑費	75,295	622,187	△546,892
	事務費	1,015,200	1,153,623	△138,423
	事務消耗品費		137,423	△137,423
	土地・建物賃借料	1,015,200	1,016,200	△1,000
	助成金費用	300,000	240,000	60,000
	助成金費用	300,000	240,000	60,000
	助成金費用	300,000	240,000	60,000
	減価償却費	70,027	32,450	37,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,577		△37,577
	サービス活動費用計(2)	2,460,660	2,848,502	△387,842
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,551,831	2,348,065	203,766
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,377	5,748	12,629
	その他のサービス活動外収益	11,910	30,250	△18,340
	雑収益	11,910	30,250	△18,340
	雑収益	11,910	30,250	△18,340
	サービス活動外収益計(4)	30,287	35,998	△5,711
	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)	30,287	35,998	△5,711
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,582,118	2,384,063	198,055
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	270,020		270,020
	施設整備等補助金収益	270,020		270,020
	固定資産受贈額	229,900		229,900
	その他の固定資産受贈額	229,900		229,900
	拠点区分間繰入金収益	268,505	263,000	5,505
	特別収益計(8)	768,425	263,000	505,425
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	270,020		270,020
	拠点区分間繰入金費用	1,882,387	1,300,119	582,268
	拠点区分間固定資産移管費用	229,900		229,900
	特別費用計(9)	2,382,307	1,300,119	1,082,188
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,613,882	△1,037,119	△576,763
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		968,236	1,346,944	△378,708

善意銀行事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,883,855	25,536,911	1,346,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,852,091	26,883,855	968,236
	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)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,852,091	26,883,855	968,236

善意銀行事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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	30,298,007	29,539,511	758,496	流動負債	2,500,000	2,742,190	△242,190
現金預金	27,798,007	27,039,511	758,496	事業未払金	31,232	284,536	△253,304
未収補助金	2,500,000	2,500,000	0	前受金	0	400,000	△400,000
				拠点区分間借入金	2,468,768	2,057,654	411,114
固定資産	286,527	86,534	199,993	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,500,000	2,742,190	△242,190
その他の固定資産	286,527	86,534	199,993	純資産の部			
器具及び備品	286,527	86,534	199,993	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金	232,443		232,443
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	27,852,091	26,883,855	968,236
				(うち当期活動増減差額)	968,236	1,346,944	△378,708
				純資産の部合計	28,084,534	26,883,855	1,200,679
資産の部合計	30,584,534	29,626,045	958,489	負債及び純資産の部合計	30,584,534	29,626,045	958,489