

一般募金配分金事業拠点区分 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				
	經常経費補助金収入	4,854,000	4,854,000	0	
	共同募金配分金収入	4,854,000	4,854,000	0	
	一般募金配分金収入	4,854,000	4,854,000	0	
	その他の収入	41,000	180,150	△139,150	
	雑収入	41,000	180,150	△139,150	
	雑収入	41,000	180,150	△139,150	
	事業活動収入計(1)	4,895,000	5,034,150	△139,150	
	支出				
	事業費支出	4,417,000	3,109,224	1,307,776	
	水道光熱費支出		10,000	△10,000	
	消耗器具備品費支出	424,000	170,250	253,750	
	保険料支出	26,000	4,200	21,800	
	賃借料支出	50,000	42,900	7,100	
	車輛費支出	70,000	19,700	50,300	
	諸謝金支出	315,000	355,000	△40,000	
	旅費交通費支出	86,000	49,360	36,640	
	印刷製本費支出	182,000	153,496	28,504	
	修繕費支出(業)	84,000	29,480	54,520	
	通信運搬費支出	417,000	210,918	206,082	
	会議費支出	52,000	24,045	27,955	
	業務委託費支出	2,572,000	1,966,908	605,092	
	手数料支出	130,000	68,885	61,115	
	租税公課支出	4,000	200	3,800	
	雑支出	5,000	3,882	1,118	
	事務費支出	28,000	16,985	11,015	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	17,000	16,985	15	
	助成金支出	5,633,000	5,679,000	△46,000	
	助成金支出	5,633,000	5,679,000	△46,000	
	助成金支出	5,633,000	5,679,000	△46,000	
	その他の支出	6,000	1,200	4,800	
	利用者等外給食費支出	6,000	1,200	4,800	
	事業活動支出計(2)	10,084,000	8,806,409	1,277,591	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,189,000	△3,772,259	△1,416,741	
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	5,189,000	3,772,259	1,416,741	(※1)
	その他の活動収入計(7)	5,189,000	3,772,259	1,416,741	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,189,000	3,772,259	1,416,741	

一般募金配分金事業拠点区分 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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

(※1) 社協会費戻入による

一般募金配分金事業拠点区分 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			
	経常経費補助金収益	4,854,000	6,047,000	△1,193,000
	共同募金配分金収益	4,854,000	6,047,000	△1,193,000
	一般募金配分金収益	4,854,000	6,047,000	△1,193,000
	受託金収益		297,000	△297,000
	市区町村受託金収益		297,000	△297,000
	市区町村受託金収益		297,000	△297,000
	サービス活動収益計(1)	4,854,000	6,344,000	△1,490,000
	費用			
	事業費	3,109,224	2,579,113	530,111
	給食費		4,000	△4,000
	水道光熱費	10,000		10,000
	消耗器具備品費	170,250	109,237	61,013
	保険料	4,200	9,800	△5,600
	賃借料	42,900	42,900	0
	車輛費	19,700		19,700
	諸謝金	355,000	149,274	205,726
	旅費交通費	49,360	11,145	38,215
	印刷製本費	153,496	153,681	△185
	修繕費(業)	29,480	1,100	28,380
	通信運搬費	210,918	159,198	51,720
サービス活動外増減の部	会議費	24,045	2,187	21,858
	業務委託費	1,966,908	1,863,039	103,869
	手数料	68,885	65,340	3,545
	租税公課	200	200	0
	雑費	3,882	8,012	△4,130
	事務費	16,985	69,819	△52,834
	旅費交通費		1,300	△1,300
	通信運搬費	0	54,616	△54,616
	手数料		246	△246
	租税公課	16,985	12,457	4,528
	雑費		1,200	△1,200
	雑費		1,200	△1,200
	助成金費用	5,679,000	5,469,000	210,000
	助成金費用	5,679,000	5,469,000	210,000
	助成金費用	5,679,000	5,469,000	210,000
	サービス活動費用計(2)	8,805,209	8,117,932	687,277
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,951,209	△1,773,932	△2,177,277
	収益			
	その他のサービス活動外収益	180,150	214,687	△34,537
	利用者等外給食収益		10,000	△10,000
	雑収益	180,150	204,687	△24,537
	雑収益	180,150	204,687	△24,537
	サービス活動外収益計(4)	180,150	214,687	△34,537
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,200	10,000	△8,800
	利用者等外給食費	1,200	10,000	△8,800
	サービス活動外費用計(5)	1,200	10,000	△8,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,950	204,687	△25,737
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,772,259	△1,569,245	△2,203,014
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,772,259	1,569,245	2,203,014
	特別収益計(8)	3,772,259	1,569,245	2,203,014
特別増減の部	費用			

一般募金配分金事業拠点区分 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)
費用				
	特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,772,259	1,569,245	2,203,014
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

一般募金配分金事業拠点区分 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	166,105	16,145	149,960	流動負債	166,105	16,145	149,960
現金預金	166,105	5,738	160,367	事業未払金	162,398	4,820	157,578
事業未収金	0	10,407	△10,407	拠点区分間借入金	0	9,107	△9,107
				未払消費税等	3,707	2,218	1,489
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	166,105	16,145	149,960
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	166,105	16,145	149,960	負債及び純資産の部合計	166,105	16,145	149,960