

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会  
事業：公益事業  
拠点：天拝いこいの館運営管理

1 / 2

(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	500,000	1,095,000	595,000	
指定寄付金収入	500,000	1,095,000	595,000	
指定寄付金収入	500,000	1,095,000	595,000	
事業収入	4,440,000	3,824,716	615,284	
参加費収入	240,000	0	240,000	
参加費収入	240,000	0	240,000	
賃貸料収入	60,000	0	60,000	
賃貸料収入(公益)	60,000	0	60,000	
手数料収入	204,000	202,192	1,808	
物品販売収入	3,660,000	3,306,130	353,870	
その他の収入	276,000	316,394	40,394	
売電収入(公益)	48,000	35,682	12,318	
その他の収入	228,000	280,712	52,712	
受取利息配当金収入	0	994	994	
受取利息配当金収入	0	994	994	
受取利息配当金収入	0	994	994	
その他の収入	20,000	504,297	484,297	
雑収入	20,000	504,297	484,297	
雑収入	20,000	504,297	484,297	
事業活動収入計(1)	4,960,000	5,425,007	465,007	
< 支出 >				
人件費支出	3,120,000	3,080,514	39,486	
非常勤職員給与支出	3,120,000	3,080,514	39,486	
非常勤職員給与支出	3,120,000	3,080,514	39,486	
事務費支出	2,899,000	3,279,873	380,873	
旅費交通費支出	18,000	15,000	3,000	
旅費交通費支出	18,000	15,000	3,000	
研修研究費支出	12,000	12,000	0	
研修研究費支出	12,000	12,000	0	
事務消耗品費支出	230,000	399,470	169,470	
事務消耗品費支出	230,000	399,470	169,470	
印刷製本費支出	62,000	0	62,000	
印刷製本費支出	62,000	0	62,000	
水道光熱費支出	444,000	572,562	128,562	
水道光熱費支出	444,000	572,562	128,562	
燃料費支出	30,000	30,240	240	
燃料費支出	30,000	30,240	240	
通信運搬費支出	56,000	52,788	3,212	
通信運搬費支出	56,000	52,788	3,212	
業務委託費支出	259,000	184,680	74,320	
業務委託費支出	259,000	184,680	74,320	
手数料支出	2,000	1,650	350	
手数料支出	2,000	1,650	350	
保険料支出	201,000	200,320	680	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：天拝いこいの館運営管理

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
損害保険料支出	201,000	200,320	680	
賃借料支出	1,000	13,160	12,160	
賃借料支出	1,000	13,160	12,160	
租税公課支出	576,000	576,000	0	
租税公課支出	576,000	576,000	0	
諸謝金支出	90,000	125,000	35,000	
諸謝金支出	90,000	125,000	35,000	
雑支出	918,000	1,097,003	179,003	
雑支出	918,000	1,097,003	179,003	
事業活動支出計(2)	6,019,000	6,360,387	341,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,059,000	935,380	123,620	
< 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 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	280,000	270,595	9,405	
社会福祉事業区分間繰入金支出	280,000	270,595	9,405	
その他の活動支出計(8)	280,000	270,595	9,405	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	280,000	270,595	9,405	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,339,000	1,205,975	133,025	
前期末支払資金残高(12)	1,339,000	6,545,481	5,206,481	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,339,506	5,339,506	

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：天拝いこいの館運営管理

1 / 2

(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	1,095,000	0	1,095,000
指定寄付金収益	1,095,000	0	1,095,000
指定寄付金収益	1,095,000	0	1,095,000
事業収益	3,824,716	0	3,824,716
手数料収益	202,192	0	202,192
物品販売収益	3,306,130	0	3,306,130
その他の収益	316,394	0	316,394
売電収益(公益)	35,682	0	35,682
その他の収益	280,712	0	280,712
サービス活動収益計(1)	4,919,716	0	4,919,716
< 費用 >			
人件費	3,080,514	0	3,080,514
非常勤職員給与	3,080,514	0	3,080,514
非常勤職員給与	3,080,514	0	3,080,514
事務費	3,279,873	0	3,279,873
旅費交通費	15,000	0	15,000
旅費交通費	15,000	0	15,000
研修研究費	12,000	0	12,000
研修研究費	12,000	0	12,000
事務消耗品費	399,470	0	399,470
事務消耗品費	399,470	0	399,470
水道光熱費	572,562	0	572,562
水道光熱費	572,562	0	572,562
燃料費	30,240	0	30,240
燃料費	30,240	0	30,240
通信運搬費	52,788	0	52,788
通信運搬費	52,788	0	52,788
業務委託費	184,680	0	184,680
業務委託費	184,680	0	184,680
手数料	1,650	0	1,650
手数料	1,650	0	1,650
保険料	200,320	0	200,320
損害保険料	200,320	0	200,320
賃借料	13,160	0	13,160
賃借料	13,160	0	13,160
租税公課	576,000	0	576,000
租税公課	576,000	0	576,000
諸謝金	125,000	0	125,000
諸謝金	125,000	0	125,000
雑費	1,097,003	0	1,097,003
雑費	1,097,003	0	1,097,003
減価償却費	2,229,481	0	2,229,481
サービス活動費用計(2)	8,589,868	0	8,589,868
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,670,152	0	3,670,152
< サービス活動外増減の部 >			

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：天拝いこいの館運営管理

2 / 2

(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 >			
受取利息配当金収益	994	0	994
受取利息配当金収益	994	0	994
受取利息配当金収益	994	0	994
その他のサービス活動外収益	504,297	0	504,297
雑収益	504,297	0	504,297
サービス活動外収益計(4)	505,291	0	505,291
< 費用 >			
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)	505,291	0	505,291
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,164,861	0	3,164,861
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
事業区分間繰入金費用	270,595	0	270,595
社会福祉事業区分間繰入金費用	270,595	0	270,595
特別費用計(9)	270,595	0	270,595
特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,595	0	270,595
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,435,456	0	3,435,456
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	51,609,341	0	51,609,341
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,173,885	0	48,173,885
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,173,885	0	48,173,885

# 貸借対照表

法人:社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:天拝いこいの館運営管理

1 / 1

(単位:円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	5,925,662	6,853,172	△ 927,510	流動負債	586,156	307,691	278,465
現金預金	5,808,942	6,665,813	△ 856,871	事業未払金	452,716	169,801	282,915
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	452,716	169,801	282,915
現金	30,000	30,000	0	預り金	133,440	137,890	△ 4,450
預貯金	5,778,942	6,635,813	△ 856,871	預り金	133,440	137,890	△ 4,450
筑紫農協二日市 普(0072058)	5,778,942	6,635,813	△ 856,871	負債の部合計	586,156	307,691	278,465
未収金	116,720	187,359	△ 70,639	<純資産の部>			
未収金	116,720	187,359	△ 70,639	次期繰越活動増減差額	48,173,885	51,609,341	△ 3,435,456
仮払金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,435,456	51,609,341	△ 3,435,456
仮払金	0	0	0	純資産の部合計	48,173,885	51,609,341	△ 3,435,456
固定資産	42,834,379	45,063,860	△ 2,229,481				
その他の固定資産	42,834,379	45,063,860	△ 2,229,481				
建物	42,524,629	44,650,860	△ 2,126,231				
建物	42,524,629	44,650,860	△ 2,126,231				
器具及び備品	309,750	413,000	△ 103,250				
資産の部合計	48,760,041	51,917,032	△ 3,156,991	負債及び純資産の部合計	48,760,041	51,917,032	△ 3,156,991