

資金収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 寄付金収入	6,700,000	7,540,000	△840,000	
寄付金収入	6,700,000	7,540,000	△840,000	
2 受取利息配当金収入	4,210,000	4,210,000	0	
受取利息配当金収入	4,210,000	4,210,000		
経常収入計	10,910,000	11,750,000	△840,000	
支 出				
1 人件費支出	5,400,000	5,800,000	△400,000	
職員俸給	4,800,000	5,000,000	△200,000	
法定福利費	600,000	800,000	△200,000	
2 事務費支出	9,884,000	11,154,000	△1,270,000	
旅費交通費	400,000	450,000	△50,000	
事務消耗費	100,000	230,000	△130,000	
印刷製本費	400,000	500,000	△100,000	
賃借料	1,824,000	1,884,000	△60,000	
渉外費	20,000	30,000	△10,000	
修繕費	300,000	500,000	△200,000	
通信運搬費	100,000	120,000	△20,000	
会議費	100,000	150,000	△50,000	
広報費	70,000	120,000	△50,000	
手数料	50,000	20,000	30,000	
顧問料	220,000	150,000	70,000	
助成事業費	6,000,000	6,500,000	△500,000	
諸会費	100,000	100,000		
車両維持費	100,000	300,000	△200,000	
雑費	100,000	100,000		
経常支出計	15,284,000	16,954,000	△1,670,000	
経常活動資金収支差額	△4,374,000	△5,204,000	830,000	
II 施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計	0	0	0	
支 出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
III 財務活動等による収支				
収 入				
財務収入計	0	0	0	
支 出				
1 その他支出	130,000	166,000	△36,000	

(単位：円)

科	目	本年度予算	前年度予算	増	減	備考
そ	の					
他	の					
支	出	130,000	166,000		Δ36,000	
財	務					
支	出	130,000	166,000		Δ36,000	
計						
財	務					
活	動					
資	金					
収	支	Δ130,000	Δ166,000		36,000	
差	額					
当	期					
資	金					
収	支	Δ4,504,000	Δ5,370,000		866,000	
差	額					
合	計					
前	期					
末	支	Δ18,800,000	Δ13,430,000		Δ5,370,000	
払	資					
金	残					
高						
当	期					
末	支	Δ23,304,000	Δ18,800,000		Δ4,504,000	
払	資					
金	残					
高						

資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 寄 付 金 収 入	6,700,000	6,523,676	176,324	
寄 付 金 収 入	6,700,000	6,523,676	176,324	
2 受 取 利 息 配 当 金 収 入	4,210,000	3,524,944	685,056	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	4,210,000	3,524,944	685,056	
経 常 収 入 計	10,910,000	10,048,620	861,380	
支 出				
1 人 件 費 支 出	5,400,000	5,604,091	Δ204,091	
職 員 俸 給	4,800,000	4,800,000		
法 定 福 利 費	600,000	804,091	Δ204,091	
2 事 務 費 支 出	9,884,000	8,921,444	962,556	
福 利 厚 生 費		12,063	Δ12,063	
旅 費 交 通 費	400,000	301,290	98,710	
事 務 消 耗 費	100,000	99,396	604	
印 刷 製 本 費	400,000	280,800	119,200	
賃 借 料	1,824,000	1,774,000	50,000	
渉 外 費	20,000	5,600	14,400	
修 繕 費	300,000		300,000	
通 信 運 搬 費	100,000	51,772	48,228	
会 議 費	100,000	79,944	20,056	
広 報 費	70,000	54,980	15,020	
手 数 料	50,000	46,252	3,748	
顧 問 料	220,000	174,000	46,000	
租 税 公 課		34,500	Δ34,500	
助 成 事 業 費	6,000,000	5,850,000	150,000	
諸 会 費	100,000	41,000	59,000	
車 両 維 持 費	100,000	73,757	26,243	
雑 費	100,000	42,090	57,910	
経 常 支 出 計	15,284,000	14,525,535	758,465	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	Δ4,374,000	Δ4,476,915	102,915	
II 施設整備等による収支				
収 入				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
支 出				
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	0	0	0	
III 財務活動等による収支				
収 入				
財 務 収 入 計	0	0	0	

(単位：円)

科	目	予	算	決	算	差	異	備考
支	出							
I	その他支出	130,000		0		130,000		
	その他の支出	130,000				130,000		
	財務支出計	130,000		0		130,000		
	財務活動資金収支差額	Δ130,000		0		Δ130,000		
	当期資金収支差額合計	Δ4,504,000		Δ4,476,915		Δ27,085		
	前期末支払資金残高	Δ18,800,000		15,950,277		Δ34,750,277		
	当期末支払資金残高	Δ23,304,000		11,473,362		Δ34,777,362		

事業活動収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
I 事業活動収支の部			
収 入			
1 寄付金収入	6,523,676	6,673,736	△150,060
寄付金収入	6,523,676	6,673,736	△150,060
事業活動収入計	6,523,676	6,673,736	△150,060
支 出			
1 人件費支出	5,604,091	5,418,555	185,536
職員俸給	4,800,000	4,800,000	
法定福利費	804,091	618,555	185,536
2 事務費支出	8,921,444	9,754,143	△832,699
福利厚生費	12,063		12,063
旅費交通費	301,290	396,310	△95,020
事務消耗費	99,396	44,134	55,262
印刷製本費	280,800	416,448	△135,648
賃借料	1,774,000	2,061,000	△287,000
渉外費	5,600	8,839	△3,239
通信運搬費	51,772	80,718	△28,946
会議費	79,944	60,457	19,487
広報費	54,980	69,020	△14,040
手数料	46,252	47,304	△1,052
顧問料	174,000	213,840	△39,840
租税公課	34,500	9,044	25,456
助成事業費	5,850,000	6,195,618	△345,618
諸会費	41,000	61,000	△20,000
車両維持費	73,757	81,841	△8,084
雑費	42,090	8,570	33,520
3 減価償却費	399,999	599,699	△199,700
減価償却費	399,999	599,699	△199,700
事業活動支出計	14,925,534	15,772,397	△846,863
事業活動収支差額	△8,401,858	△9,098,661	696,803
II 事業活動外収支の部			
収 入			
1 受取利息配当金収入	3,524,944	4,732,127	△1,207,183
受取利息配当金収入	3,524,944	4,732,127	△1,207,183
事業活動外収入計	3,524,944	4,732,127	△1,207,183
支 出			
1 資産評価損	0	3,000,000	△3,000,000
有価証券評価損		3,000,000	△3,000,000
事業活動外支出計	0	3,000,000	△3,000,000
事業活動外収支差額	3,524,944	1,732,127	1,792,817

(単位：円)

科	目	本年度決算	前年度決算	増	減
	経常収支差額	Δ4,876,914	Δ7,366,534		2,489,620
Ⅲ	特別収支の部				
収	特別収入計	0	0		0
支	特別支出計	0	0		0
	特別収支差額	0	0		0
	当期活動収支差額	Δ4,876,914	Δ7,366,534		2,489,620
Ⅳ	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額	77,243,378	84,609,912		Δ7,366,534
	当期末繰越活動収支差額	72,366,464	77,243,378		Δ4,876,914
	次期繰越活動収支差額	72,366,464	77,243,378		Δ4,876,914

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	66,893	99,479	△32,586
普 通 預 金	6,711,889	11,729,263	△5,017,374
定 期 預 金	4,801,042	3,600,502	1,200,540
積 立 預 金		700,000	△700,000
流 動 資 産 合 計	11,579,824	16,129,244	△4,549,420
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
基 本 財 産 特 定 預 金	300,000,000	300,000,000	
基 本 財 産 合 計	300,000,000	300,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	2,700,000	2,700,000	
減 価 償 却 累 計 額	△1,898,798	△1,498,799	△399,999
権 利	91,900	91,900	
投 資 有 価 証 券	80,000,000	80,000,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	80,893,102	81,293,101	△399,999
固 定 資 産 合 計	380,893,102	381,293,101	△399,999
資 産 の 部 合 計	392,472,926	397,422,345	△4,949,419
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	106,462	178,967	△72,505
流 動 負 債 合 計	106,462	178,967	△72,505
負 債 の 部 合 計	106,462	178,967	△72,505
III 純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
3 号 基 本 金	200,000,000	200,000,000	
2 基 金			
基 金	120,000,000	120,000,000	
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	72,366,464	77,243,378	△4,876,914
(うち当期活動収支差額)	△4,876,914	△7,366,534	2,489,620
純 資 産 の 部 合 計	392,366,464	397,243,378	△4,876,914
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	392,472,926	397,422,345	△4,949,419

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資 産 の 部	
1、流 動 資 産	
現 金 ・ 預 金	
現 当 普 通 預 金	66,893
座 通 預 金	-
	紀陽銀行和歌山中央支店
	紀陽銀行和歌山中央支店
	紀陽銀行和歌山中央支店
	紀陽銀行和歌山中央支店
	三菱UFJ信託銀行
	-
定 期 預 金	紀陽銀行和歌山中央支店
	4,801,042
流 動 資 産 合 計	11,579,824
2、固 定 資 産	
(1)基 本 財 産 特 定 預 金	
債 権	日本高速道路機構
	100,000,000
地 方 債	福井県債
	100,000,000
社 債	ゴールドマンサックス
	100,000,000
基 本 財 産 合 計	300,000,000
(2)そ の 他 の 固 定 資 産	
車 両 運 搬 具	2,700,000
減 価 償 却 累 計 額	△1,898,798
権 利	(電話加入権)
	91,900
投 資 有 価 証 券	外債 カナダ
	30,000,000
	外債 B P L E
	10,000,000
	社債 ソフトバンク
	5,000,000
	社債 三井住友フィナンシャル
	5,000,000
	社債 みずほフィナンシャルG
	5,000,000
	社債 三菱UFJフィナンシヤ
	3,000,000
	社債 損保ジャパン
	5,000,000
	社債 近鉄G
	1,000,000
	社債 オリックス
	1,000,000
	外債 ピムコストラテジックイ
	13,000,000
	社債 三井住友トラストホール
	2,000,000
そ の 他 無 形 固 定 資 産	(パソコンソフト)
	-
そ の 他 固 定 資 産 合 計	80,893,102
固 定 資 産 合 計	380,893,102
資 産 の 部 合 計	392,472,926

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負 債 の 部		
1、流 動 負 債	金	106,462
預 流 動 負 債	合 計	106,462
	負 債 の 部 合 計	106,462
	差 引 純 資 産	392,366,464

固定資産管理台帳

1頁
自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

[00000001] 社会福祉法人 和遊協社会福祉事業協力会
(定率法)

(科目別明細形式)

資産の種類及び資産の内訳	数量	取得年月	耐用年数	償却率	償却方法	取得価額	うち国庫補助金等の額	当期増減額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価累計額	償却額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	分別No.
【有形固定資産】																	
科目0060(車輛及び運搬具)																	
0060-00001 公用車(シエンタ)	1	平成 29. 04	6	0.333	200%定率法 12	27000000	1201201		1201201	399999	1898798	1898798	801202		801202		
* 科目計	*																
TOTAL	1					27000000	1201201		1201201	399999	1898798	1898798	801202		801202		
* 有形固定資産 合計	*					27000000	1201201		1201201	399999	1898798	1898798	801202		801202		
TOTAL	1					27000000	1201201		1201201	399999	1898798	1898798	801202		801202		
* その他固定資産 合計	*					27000000	1201201		1201201	399999	1898798	1898798	801202		801202		
TOTAL	1					27000000	1201201		1201201	399999	1898798	1898798	801202		801202		
* 基本財産及びその他の固定資産計	*					27000000	1201201		1201201	399999	1898798	1898798	801202		801202		
TOTAL	1					27000000	1201201		1201201	399999	1898798	1898798	801202		801202		

【 分別NO 】 A - 償却済 B - 期中減少 C - 期中増加 L - 一部分減少 M - 当期非償却 Q - 旧償却済5年均等 R - 改定償却 S - 資本的支出 T - 平成23年耐年短縮 Z - 分割