

決 算 報 告 書

平成 24 年度

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 和遊協社会福祉事業協力会

資金収支予算書

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日 (単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 寄 付 金 収 入	12,800,000	14,800,000	△2,000,000	
寄 付 金 収 入	12,800,000	14,800,000	△2,000,000	
2 分 担 金 収 入	3,600,000	3,600,000	0	
分 担 金 収 入	3,600,000	3,600,000	0	
経 常 収 入 計	16,400,000	18,400,000	△2,000,000	
支 出				
1 人 件 費 支 出	4,680,000	4,880,000	△200,000	
職 員 俸 給	3,720,000	3,720,000	0	
職 員 諸 手 当	360,000	360,000	0	
法 定 福 利 費	600,000	800,000	△200,000	
2 事 務 費 支 出	11,730,000	17,770,000	△6,040,000	
旅 費 交 通 費	200,000	250,000	△50,000	
消 耗 品 費	150,000	150,000	0	
印 刷 製 本 費	300,000	500,000	△200,000	
修 繕 費	160,000	160,000	0	
通 信 運 搬 費	150,000	150,000	0	
会 議 費	150,000	150,000	0	
業 務 委 託 費		790,000	△790,000	
顧 問 料	120,000	120,000	0	
助 成 事 業 費	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
雑 費	500,000	500,000	0	
経 常 支 出 計	16,410,000	22,650,000	△6,240,000	
経常活動資金収支差額	△10,000	△4,250,000	4,240,000	
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 財務活動による収支				
収 入				
財 務 収 入 計	0	0	0	
支 出				
財 務 支 出 計	0	0	0	
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額	0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	△10,000	△4,250,000	4,240,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	△7,200,000	△2,950,000	△4,250,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△7,210,000	△7,200,000	△10,000	

資金収支計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日 (単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 寄 付 金 収 入	12,800,000	12,806,860	△6,860	
寄 付 金 収 入	12,800,000	12,806,860	△6,860	
2 分 担 金 収 入	3,600,000	10,507,212	△6,907,212	
分 担 金 収 入	3,600,000	10,507,212	△6,907,212	
経 常 収 入 計	16,400,000	23,314,072	△6,914,072	
支 出				
1 人 件 費 支 出	4,680,000	4,701,880	△21,880	
職 員 俸 給	3,720,000	3,720,000	0	
職 員 諸 手 当	360,000	360,000	0	
法 定 福 利 費	600,000	621,880	△21,880	
2 事 務 費 支 出	11,730,000	11,574,689	155,311	
旅 費 交 通 費	200,000	215,000	△15,000	
消 耗 品 費	150,000	85,554	64,446	
印 刷 製 本 費	300,000	225,750	74,250	
修 繕 費	160,000	161,280	△1,280	
通 信 運 搬 費	150,000	111,968	38,032	
会 議 費	150,000	286,200	△136,200	
業 務 委 託 費		△720,000	720,000	
顧 問 料	120,000	120,000	0	
助 成 事 業 費	10,000,000	10,000,000	0	
雑 費	500,000	1,088,937	△588,937	
経 常 支 出 計	16,410,000	16,276,569	133,431	
経常活動資金収支差額	△10,000	7,037,503	△7,047,503	
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 財務活動による収支				
収 入				
財 務 収 入 計	0	0	0	
支 出				
財 務 支 出 計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△10,000	7,037,503	△7,047,503	
前期末支払資金残高	△7,200,000	25,414,040	△32,614,040	
当期末支払資金残高	△7,210,000	32,451,543	△39,661,543	

事業活動収支計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日 (単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
I 事業活動収支の部			
収 入			
1 雑 収 入		7,500,000	△7,500,000
雑 収 入		7,500,000	△7,500,000
2 寄 付 金 収 入	12,806,860	14,115,490	△1,308,630
寄 付 金 収 入	12,806,860	14,115,490	△1,308,630
3 分 担 金 収 入	10,507,212	4,117,809	6,389,403
分 担 金 収 入	10,507,212	4,117,809	6,389,403
4 負 担 金 収 入		107,000	△107,000
そ の 他 負 担 金 収 入		107,000	△107,000
事 業 活 動 収 入 計	23,314,072	25,840,299	△2,526,227
支 出			
1 人 件 費 支 出	4,701,880	4,793,787	△91,907
職 員 俸 給	3,720,000	3,790,000	△70,000
職 員 諸 手 当	360,000	360,000	0
法 定 福 利 費	621,880	643,787	△21,907
2 事 務 費 支 出	11,574,689	15,975,110	△4,400,421
旅 費 交 通 費	215,000	210,115	4,885
消 耗 品 費	85,554	194,661	△109,107
印 刷 製 本 費	225,750	478,800	△253,050
修 繕 費	161,280	161,280	0
通 信 運 搬 費	111,968	146,501	△34,533
会 議 費	286,200	100,120	186,080
業 務 委 託 費	△720,000	△790,000	70,000
顧 問 料	120,000	120,000	0
租 税 公 課		16,000	△16,000
助 成 事 業 費	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
雑 費	1,088,937	337,633	751,304
3 減 価 償 却 費		115,521	△115,521
減 価 償 却 費		115,521	△115,521
事 業 活 動 支 出 計	16,276,569	20,884,418	△4,607,849
事 業 活 動 収 支 差 額	7,037,503	4,955,881	2,081,622
II 事業活動外収支の部			
収 入			
1 受 取 利 息 配 当 金 収 入		120	△120
他 受 取 利 息 配 当 金 収 入		120	△120
事 業 活 動 外 収 入 計	0	120	△120
支 出			
事 業 活 動 外 支 出 計	0	0	0
事 業 活 動 外 収 支 差 額	0	120	△120

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
経常収支差額	7,037,503	4,956,001	2,081,502
Ⅲ 特別収支の部			
収 入			
特別収入計	0	0	0
支 出			
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	7,037,503	4,956,001	2,081,502
Ⅳ 繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	43,262,760	38,306,759	4,956,001
当期末繰越活動収支差額	50,300,263	43,262,760	7,037,503
次期繰越活動収支差額	50,300,263	43,262,760	7,037,503

貸借対照表

平成 25 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	34,916	20,618	14,298
当 座 預 金	415,136	415,136	0
普 通 預 金	32,103,376	25,080,171	7,023,205
流 動 資 産 合 計	32,553,428	25,515,925	7,037,503
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
基 本 財 産 特 定 預 金	130,000,000	130,000,000	0
基 本 財 産 合 計	130,000,000	130,000,000	0
そ の 他 固 定 資 産			
器 具 及 び 備 品	126,620	126,620	0
権 利	91,900	91,900	0
そ の 他 無 形 固 定 資 産	130,200	130,200	0
投 資 有 価 証 券	207,500,000	207,500,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	207,848,720	207,848,720	0
固 定 資 産 合 計	337,848,720	337,848,720	0
資 産 の 部 合 計	370,402,148	363,364,645	7,037,503
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	101,885	101,885	0
流 動 負 債 合 計	101,885	101,885	0
負 債 の 部 合 計	101,885	101,885	0
III 純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
3 号 基 本 金	200,000,000	200,000,000	0
2 基 金			
基 金	120,000,000	120,000,000	0
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	50,300,263	43,262,760	7,037,503
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	43,262,760	38,306,759	4,956,001
(うち当期活動収支差額)	7,037,503	4,956,001	2,081,502
純 資 産 の 部 合 計	370,300,263	363,262,760	7,037,503
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	370,402,148	363,364,645	7,037,503