



決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 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

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 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	8,880,000	10,440,000	Δ1,560,000	
寄付金収入	8,880,000	10,440,000	Δ1,560,000	
2 補助事業等収入	1,200,000	1,200,000	0	
受託事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
3 受取利息配当金収入	5,000,000	5,000,000	0	
受取利息配当金収入	5,000,000	5,000,000	0	
経常収入計	15,080,000	16,640,000	Δ1,560,000	
支 出				
1 人件費支出	6,540,000	5,240,000	1,300,000	
職員俸給	5,280,000	4,080,000	1,200,000	
職員諸手当	360,000	360,000	0	
法定福利費	900,000	800,000	100,000	
2 事務費支出	8,430,000	9,730,000	Δ1,300,000	
旅費交通費	800,000	300,000	500,000	
消耗品費	50,000	150,000	Δ100,000	
印刷製本費	500,000	200,000	300,000	
接待交際費	50,000		50,000	
修繕費	100,000	160,000	Δ60,000	
通信運搬費	150,000	150,000	0	
会議費	250,000	150,000	100,000	
広報費	120,000		120,000	
手数料	10,000		10,000	
顧問料	120,000	120,000	0	
助成事業費	6,000,000	8,000,000	Δ2,000,000	
諸会費	15,000		15,000	
その他事務費	15,000		15,000	
雑費	250,000	500,000	Δ250,000	
経常支出計	14,970,000	14,970,000	0	
経常活動資金収支差額	110,000	1,670,000	Δ1,560,000	
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	

(単位：円)

科	目	本年度予算	前年度予算	増	減	備考
支	出					
1	その他の支出	110,000	0		110,000	
	その他の支出	110,000			110,000	
	財務支出計	110,000	0		110,000	
	財務活動資金収支差額	Δ110,000	0		Δ110,000	
	予備費	110,000	0		110,000	
	当期資金収支差額合計	Δ110,000	1,670,000		Δ1,780,000	
	前期末支払資金残高	Δ4,820,000	Δ6,490,000		1,670,000	
	当期末支払資金残高	Δ4,930,000	Δ4,820,000		Δ110,000	

# 資金収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 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	8,880,000	10,975,304	Δ2,095,304	
寄付金収入	8,880,000	10,975,304	Δ2,095,304	
2 補助事業等収入	1,200,000	1,560,000	Δ360,000	
受託事業収入	1,200,000	1,560,000	Δ360,000	
3 受取利息配当金収入	5,000,000	12,678,364	Δ7,678,364	
受取利息配当金収入	5,000,000	12,678,364	Δ7,678,364	
経常収入計	15,080,000	25,213,668	Δ10,133,668	
支 出				
1 人件費支出	6,540,000	6,869,400	Δ329,400	
職員俸給	5,280,000	5,640,000	Δ360,000	
職員諸手当	360,000	360,000	0	
法定福利費	900,000	869,400	30,600	
2 事務費支出	8,430,000	8,376,213	53,787	
旅費交通費	800,000	701,430	98,570	
消耗品費	50,000	190,794	Δ140,794	
器具什器費		34,632	Δ34,632	
印刷製本費	500,000	493,920	6,080	
接待交際費	50,000	12,317	37,683	
修繕費	100,000	110,400	Δ10,400	
通信運搬費	150,000	151,161	Δ1,161	
会議費	250,000	261,700	Δ11,700	
広報費	120,000	66,090	53,910	
手数料	10,000	40,608	Δ30,608	
顧問料	120,000	129,600	Δ9,600	
助成事業費	6,000,000	6,105,000	Δ105,000	
諸会費	15,000	12,890	2,110	
その他事務費	15,000	50,469	Δ35,469	
雑費	250,000	15,202	234,798	
経常支出計	14,970,000	15,245,613	Δ275,613	
経常活動資金収支差額	110,000	9,968,055	Δ9,858,055	
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	

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
Ⅲ 財務活動等による収支				
収 入				
1 投資有価証券売却収入	0	3,000,000	Δ3,000,000	
投資有価証券売却収入		3,000,000	Δ3,000,000	
財 務 収 入 計	0	3,000,000	Δ3,000,000	
支 出				
1 投資有価証券取得支出	0	13,000,000	Δ13,000,000	
投資有価証券取得支出		13,000,000	Δ13,000,000	
2 その 他 支 出	110,000	0	110,000	
そ の 他 の 支 出	110,000		110,000	
財 務 支 出 計	110,000	13,000,000	Δ12,890,000	
財務活動資金収支差額	Δ110,000	Δ10,000,000	9,890,000	
予 備 費	110,000			
当期資金収支差額合計	Δ110,000	Δ31,945	Δ78,055	
前期末支払資金残高	Δ4,820,000	30,958,489	Δ35,778,489	
当期末支払資金残高	Δ4,930,000	30,926,544	Δ35,856,544	

# 事業活動収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 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	10,975,304	10,653,070	322,234
寄付金収入	10,975,304	10,653,070	322,234
2 補助事業等収入	1,560,000	1,200,000	360,000
受託事業収入	1,560,000	1,200,000	360,000
事業活動収入計	12,535,304	11,853,070	682,234
支 出			
1 人件費支出	6,869,400	6,623,159	246,241
職員俸給	5,640,000	5,380,000	260,000
職員諸手当	360,000	360,000	0
法定福利費	869,400	883,159	△13,759
2 事務費支出	8,376,213	12,072,536	△3,696,323
旅費交通費	701,430	314,340	387,090
消耗品費	190,794	56,542	134,252
器具什器費	34,632	400,070	△365,438
印刷製本費	493,920	126,525	367,395
接待交際費	12,317	81,039	△68,722
修繕費	110,400	74,800	35,600
通信運搬費	151,161	121,511	29,650
会議費	261,700	199,800	61,900
広報費	66,090	134,175	△68,085
手数料	40,608	15,855	24,753
顧問料	129,600	126,000	3,600
成事業費	6,105,000	10,260,000	△4,155,000
諸会費	12,890	12,312	578
その他事務費	50,469	10,920	39,549
雑費	15,202	138,647	△123,445
3 減価償却費	42,000	42,000	0
減価償却費	42,000	42,000	0
事業活動支出計	15,287,613	18,737,695	△3,450,082
事業活動収支差額	△2,752,309	△6,884,625	4,132,316
II 事業活動外収支の部			
収 入			
1 受取利息配当金収入	12,678,364	5,222,951	7,455,413
受取利息配当金収入	12,678,364	5,222,951	7,455,413
事業活動外収入計	12,678,364	5,222,951	7,455,413
支 出			
事業活動外支出計	0	0	0
事業活動外収支差額	12,678,364	5,222,951	7,455,413

(単位：円)

科	目	本年度決算	前年度決算	増	減
	経常収支差額	9,926,055	Δ1,661,674		11,587,729
Ⅲ	特別収支の部				
収	収入				
	特別収入計	0	0		0
支	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	9,926,055	Δ1,661,674		11,587,729
Ⅳ	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額	48,638,589	50,300,263		Δ1,661,674
	当期末繰越活動収支差額	58,564,644	48,638,589		9,926,055
	次期繰越活動収支差額	58,564,644	48,638,589		9,926,055

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現 金	58,123	41,122	17,001
当 座 預 金	415,136	415,136	0
普 通 預 金	30,525,030	30,602,402	△77,372
流 動 資 産 合 計	30,998,289	31,058,660	△60,371
<b>2 固 定 資 産</b>			
基 本 財 産			
基 本 財 産 特 定 預 金	300,000,000	130,000,000	170,000,000
基 本 財 産 合 計	300,000,000	130,000,000	170,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産			
権 利	91,900	91,900	0
投 資 有 価 証 券	47,500,000	207,500,000	△160,000,000
そ の 他 無 形 固 定 資 産	46,200	88,200	△42,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	47,638,100	207,680,100	△160,042,000
固 定 資 産 合 計	347,638,100	337,680,100	9,958,000
資 産 の 部 合 計	378,636,389	368,738,760	9,897,629
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
預 り 金	71,745	100,171	△28,426
流 動 負 債 合 計	71,745	100,171	△28,426
負 債 の 部 合 計	71,745	100,171	△28,426
<b>III 純 資 産 の 部</b>			
<b>1 基 本 金</b>			
3 号 基 本 金	200,000,000	200,000,000	0
<b>2 基 金</b>			
基 金	120,000,000	120,000,000	0
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	58,564,644	48,638,589	9,926,055
(うち当期活動収支差額)	9,926,055	△1,661,674	11,587,729
純 資 産 の 部 合 計	378,564,644	368,638,589	9,926,055
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	378,636,389	368,738,760	9,897,629



# 財 産 目 録

平成 27 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	30,998,289
現 金 ・ 預 金	
現 金	58,123
当 座 預 金	415,136
普 通 預 金	669,084
紀陽銀行和歌山中央支店	29,710,109
紀陽銀行和歌山中央支店	145,837
三菱UFJ信託銀行	-
流 動 資 産 合 計	30,998,289
2 固 定 資 産	347,638,100
(1) 基 本 財 産	
基 本 財 産 特 定 預 金	
地方債 (福岡市)	100,000,000
国債	200,000,000
基 本 財 産 合 計	300,000,000
(2) そ の 他 の 固 定 資 産	
権 利	91,900
投 資 有 価 証 券	30,000,000
(電話加入権)	
ユーロ円EB	4,500,000
株式 三立商事株式会社	13,000,000
社債 ソフトバンク	
そ の 他 無 形 固 定 資 産	46,200
(パソコンソフト)	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	47,638,100
固 定 資 産 合 計	347,638,100
資 産 の 部 合 計	378,636,389
II 負 債 の 部	
1 流 動 負 債	
預 り 金	71,745
流 動 負 債 合 計	71,745
負 債 の 部 合 計	71,745
差 引 純 資 産	378,564,644