

令和4年度

朝来市社会福祉協議会
収 益 事 業 区 分 決 算 書

貸借対照表

令和5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	当年度末	前年度末
流動資産	10,275,484	10,413,559	56,582	68,090
小口現金	10,000	10,000		
預貯金	10,265,484	10,403,559	56,582	68,090
預貯金/但馬銀行	10,265,484	10,403,559	56,582	68,090
固定資産	3,275,507	2,904,448	純資産の部	
その他の固定資産	3,275,507	2,904,448	2,904,372	2,904,315
器具及び備品	371,135	133	2,904,372	2,904,315
収益事業積立資産	2,904,372	2,904,315	10,590,037	10,345,602
			10,590,037	10,345,602
			244,492	461,286
			13,494,409	13,249,917
資産の部合計	13,550,991	13,318,007	負債及び純資産の部合計	13,318,007
				232,984
				244,492
				232,984

脚注

1. 減価償却費の累計額 19,259,215円

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	事業収益	1,640,100	2,252,250	△612,150
		衣裳貸出事業収益	1,640,100	2,252,250	△612,150
		サービス活動収益計(1)	1,640,100	2,252,250	△612,150
	費用	人件費	650,838	1,134,776	△483,938
		非常勤職員給与	650,838	719,892	△69,054
		法定福利費		414,884	△414,884
		事業費	379,700	176,567	203,133
		水道光熱費		82,202	△82,202
		消耗器具備品費	153,400	19,000	134,400
		賃借料		565	△565
		業務委託費	74,500		74,500
		広報費	151,800	74,800	77,000
		事務費	241,229	141,630	99,599
		福利厚生費	7,000	7,000	
		事務消耗品費	12,363	4,116	8,247
		水道光熱費	86,880		86,880
		通信運搬費	26,376	24,353	2,023
		手数料	1,632	1,699	△67
		賃借料	6,288	3,492	2,796
		租税公課	100,690	100,970	△280
減価償却費	123,998	338,141	△214,143		
減価償却費	123,998	338,141	△214,143		
	サービス活動費用計(2)	1,395,765	1,791,114	△395,349	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	244,335	461,136	△216,801	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	157	150	7
		受取利息配当金収益	157	150	7
		サービス活動外収益計(4)	157	150	7
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157	150	7	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	244,492	461,286	△216,794	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	244,492	461,286	△216,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,345,602	9,884,373	461,229	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,590,094	10,345,659	244,435	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	57	57		
	収益事業積立金積立額	57	57		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,590,037	10,345,602	244,435

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	2,654,000	1,640,100	1,013,900
	衣裳貸出事業収入	2,654,000	1,640,100	1,013,900
	受取利息配当金収入	2,000	157	1,843
	受取利息配当金収入	2,000	157	1,843
	その他の収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	2,657,000	1,640,257	1,016,743
	支出			
	人件費支出	650,000	650,838	△838
	非常勤職員給与支出	650,000	650,838	△838
	事業費支出	441,000	379,700	61,300
	消耗器具備品費支出	213,000	153,400	59,600
	賃借料支出	3,000		3,000
	業務委託費支出	110,000	74,500	35,500
	広報費支出	115,000	151,800	△36,800
	事務費支出	242,000	241,229	771
	福利厚生費支出	7,000	7,000	
	事務消耗品費支出	11,000	12,363	△1,363
	水道光熱費支出	90,000	86,880	3,120
通信運搬費支出	23,000	26,376	△3,376	
手数料支出	3,000	1,632	1,368	
賃借料支出	7,000	6,288	712	
租税公課支出	101,000	100,690	310	
事業活動支出計(2)	1,333,000	1,271,767	61,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,324,000	368,490	955,510	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	495,000	495,000	
	その他の固定資産取得支出	495,000	495,000	
施設整備等支出計(5)	495,000	495,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△495,000	△495,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,000	57	943
	収益事業積立資産支出	1,000	57	943
その他の活動支出計(8)	1,000	57	943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△57	△943	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	828,000	△126,567	954,567	
前期末支払資金残高(12)	10,345,000	10,345,469	△469	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,173,000	10,218,902	954,098	

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金		—		—	—	10,000
預貯金		—		—	—	10,265,484
預貯金/但馬銀行	但馬銀行山東支店					10,265,484
	小計					10,275,484
2 固定資産						
(1) 基本財産						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	衣裳	—		19,630,350	19,259,215	371,135
収益事業積立資産	兵庫県信用組合朝来支店他	—		—	—	2,904,372
	その他の固定資産合計					3,275,507
	固定資産合計					3,275,507
	資産合計					13,550,991
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	一般職2種給与他	—		—	—	56,582
	流動負債合計					56,582
2 固定負債						
	固定負債合計					56,582
	負債合計					56,582
	差引純資産					13,494,409