

令和5年度

朝来市社会福祉協議会

収 益 事 業 区 分 決 算 書

社会福祉法人名 社会福祉法人朝来市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0020:収益事業]

貸借対照表

令和6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	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,817,123	10,275,484	541,639	流動負債	50,443	△6,139
小口現金	10,000	10,000		事業未払金	50,443	△6,139
預貯金	10,807,123	10,265,484	541,639	負債の部合計	50,443	△6,139
固定資産	3,110,233	3,275,507	△165,274	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	3,110,233	3,275,507	△165,274	その他の積立金	2,904,429	2,904,372
器具及び備品	205,804	371,135	△165,331	収益事業積立金	2,904,429	2,904,372
収益事業積立資産	2,904,429	2,904,372	57	次期繰越活動増減差額	10,972,484	10,590,037
				次期繰越活動増減差額	10,972,484	10,590,037
				(うち当期活動増減差額)	382,504	138,012
				純資産の部合計	13,876,913	13,494,409
				負債及び純資産の部合計	13,927,356	13,550,991
	13,927,356	13,550,991	376,365			
資産の部合計	13,927,356	13,550,991	376,365			

脚注

1. 減価償却費の累計額 19,002,546円

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,250,000	1,827,650	422,350
	衣裳貸出事業収入	2,250,000	1,827,650	422,350
	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)	2,253,000	1,827,807	425,193
	支出			
	人件費支出	718,000	706,424	11,576
	非常勤職員給与支出	718,000	706,424	11,576
	事業費支出	397,000	343,570	53,430
	消耗器具備品費支出	154,000	145,200	8,800
	業務委託費支出	119,000	70,770	48,230
	広報費支出	124,000	127,600	△3,600
	事務費支出	252,000	229,978	22,022
	福利厚生費支出	7,000	7,000	
	事務消耗品費支出	13,000	12,258	742
	水道光熱費支出	85,000	75,668	9,332
通信運搬費支出	27,000	26,934	66	
手数料支出	3,000	1,490	1,510	
賃借料支出	7,000	6,288	712	
租税公課支出	110,000	100,340	9,660	
事業活動支出計(2)	1,367,000	1,279,972	87,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	886,000	547,835	338,165	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)	885,000	547,778	337,222	
前期末支払資金残高(12)	10,219,000	10,218,902	98	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,104,000	10,766,680	337,320	

財 産 目 録

令和 6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						10,807,123
預貯金/但馬銀行	但馬銀行山東支店	—		—		10,807,123
			小計			10,817,123
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						205,804
収益事業積立資産						2,904,429
衣裳		—		19,208,350	19,002,546	205,804
兵庫県信用組合朝来支店他		—		—		2,904,429
			その他の固定資産合計			3,110,233
			固定資産合計			3,110,233
			資産合計			13,927,356
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						50,443
一般職2種給与他		—		—		50,443
			流動負債合計			50,443
2 固定負債						
			固定負債合計			50,443
			負債合計			50,443
			差引純資産			13,876,913