

令和 6 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 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	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		10,817,123		50,443
小口現金		10,000		
預貯金		10,807,123		50,443
固定資産		3,110,233		50,443
その他の固定資産		3,110,233	純 資 産 の 部	
器具及び備品		205,804	その他の積立金	2,904,429
収益事業積立資産		2,904,429	収益事業積立金	2,904,429
			次期繰越活動増減差額	10,972,484
			次期繰越活動増減差額	10,972,484
			(うち当期活動増減差額)	382,504
			純資産の部合計	13,876,913
資産の部合計		13,927,356	負債及び純資産の部合計	13,927,356
				増 減
			流動負債	△50,443
			事業未払金	△50,443
			負債の部合計	△50,443
				増 減
				△50,443

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,193,500	1,827,650	△634,150
	衣裳貸出事業収益	1,193,500	1,827,650	△634,150	
	サービス活動収益計(1)	1,193,500	1,827,650	△634,150	
	費用	人件費	1,726,780	706,424	1,020,356
		非常勤職員給与		706,424	△706,424
		派遣職員費	1,726,780		1,726,780
		事業費	140,110	343,570	△203,460
		消耗器具備品費	35,550	145,200	△109,650
		業務委託費	7,760	70,770	△63,010
		広報費	96,800	127,600	△30,800
		事務費	240,236	229,978	10,258
		福利厚生費		7,000	△7,000
		事務消耗品費	5,778	12,258	△6,480
		水道光熱費	77,853	75,668	2,185
		通信運搬費	16,388	26,934	△10,546
		手数料	12,210	1,490	10,720
		賃借料		6,288	△6,288
		租税公課	128,007	100,340	27,667
		減価償却費		165,330	△165,330
		減価償却費		165,330	△165,330
		サービス活動費用計(2)	2,107,126	1,445,302	661,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△913,626	382,348	△1,295,974	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,058	157	5,901
	受取利息配当金収益	6,058	157	5,901	
	サービス活動外収益計(4)	6,058	157	5,901	
	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)	6,058	157	5,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△907,568	382,505	△1,290,073	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	294,196		294,196
	その他の固定資産売却益	294,196		294,196	
	特別収益計(8)	294,196		294,196	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		その他の固定資産売却損及び処分損		1	△1
		事業区分間繰入金費用	13,263,541		13,263,541
		事業区分間繰入金費用	13,263,541		13,263,541
		特別費用計(9)	13,263,541	1	13,263,540
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,969,345	△1	△12,969,344	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,876,913	382,504	△14,259,417
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	10,972,484	10,590,037	382,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,904,429	10,972,541	△13,876,970	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,904,486		2,904,486	
	収益事業積立金取崩額	2,904,486		2,904,486	
	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)		10,972,484	△10,972,484	

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	事業収入	1,510,000	1,193,500	316,500
	衣裳貸出事業収入	1,510,000	1,193,500	316,500
	受取利息配当金収入	2,000	6,058	△4,058
	受取利息配当金収入	2,000	6,058	△4,058
	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)	1,513,000	1,199,558	313,442
	人件費支出	1,727,000	1,726,780	220
	派遣職員費支出	1,727,000	1,726,780	220
	事業費支出	267,000	140,110	126,890
	消耗器具備品費支出	89,000	35,550	53,450
	業務委託費支出	81,000	7,760	73,240
	広報費支出	97,000	96,800	200
	事務費支出	233,000	240,236	△7,236
	事務消耗品費支出	10,000	5,778	4,222
	水道光熱費支出	82,000	77,853	4,147
	通信運搬費支出	28,000	16,388	11,612
	手数料支出	2,000	12,210	△10,210
	賃借料支出	1,000		1,000
	租税公課支出	110,000	128,007	△18,007
	事業活動支出計(2)	2,227,000	2,107,126	119,874
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△714,000	△907,568	193,568
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		500,000	△500,000
	その他の固定資産売却収入		500,000	△500,000
	施設整備等収入計(4)		500,000	△500,000
	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)		500,000	△500,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,904,486	△2,904,486
	収益事業積立資産取崩収入		2,904,486	△2,904,486
	その他の活動収入計(7)		2,904,486	△2,904,486
	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
	事業区分間繰入金支出		13,263,541	△13,263,541
	事業区分間繰入金支出		13,263,541	△13,263,541
	その他の活動支出計(8)	1,000	13,263,598	△13,262,598
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△10,359,112	10,358,112
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△715,000	△10,766,680	10,051,680
前期末支払資金残高(12)		10,766,000	10,766,680	△680
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,051,000		10,051,000

財 産 目 録

令和 7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						
		流動資産合計					
2	固定資産						
(1)	基本財産						
		基本財産合計					
(2)	その他の固定資産						
	器具及び備品	衣裳	—		19,208,350	19,208,350	
		その他の固定資産合計					
		固定資産合計					
		資産合計					
II	負債の部						
1	流動負債						
		流動負債合計					
2	固定負債						
		固定負債合計					
		負債合計					
		差引純資産					