Ⅲ 平成28年度計算書類等

1	計算書類
	(1) 法人全体
	①法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)・・・・・・・・・・・・ 53
	②資金収支内訳表(第一号第二様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
	③法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)・・・・・・・・・・・・・・・ 55
	④事業活動内訳表(第二号第二様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	⑤法人単位貸借対照表(第三号第一様式)・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
	⑥貸借対照表内訳表(第三号第二様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
	⑦計算書類に対する注記(法人全体用)別紙 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	(2)社会福祉事業事業区分
	①資金収支内訳表(第一号第三様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	②事業活動内訳表(第二号第三様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	③貸借対照表内訳表(第三号第三様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	(3)地域福祉推進事業拠点区分
	①資金収支計算書(第一号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	②事業活動計算書(第二号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72
	③貸借対照表(第三号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
	④計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)別紙 2 ・・・・・・・・・・ 76
	(4) 応急小口資金貸付事業拠点区分
	①資金収支計算書(第一号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78
	②事業活動計算書(第二号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79
	③貸借対照表(第三号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
	④計算書類に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点区分用)別紙 2 · · · · · · · 81
	(5) 共同募金運動事業拠点区分
	①資金収支計算書(第一号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
	②事業活動計算書(第二号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
	③貸借対照表(第三号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
	④計算書類に対する注記(共同募金運動事業拠点区分用)別紙 2 … 85

(6) 収益事業拠点区分
①資金収支計算書(第一号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86
②事業活動計算書(第二号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87
③収益事業拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)・・・・・・・・・・・・・ 88
④計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)別紙 2 ・・・・・・・・・・・・・89
2 附属明細書
(1) 寄附金収益明細書 (別紙 3(②)) ····· 90
(2)補助金事業等収益明細書 (別紙 3(③)) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(3)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙 3(④))・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(4)基本金明細書 (別紙 3(⑥)) · · · · · · · 93
(5)国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙 3(⑦)) · · · · · · · · · · · · · · 94
(6)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙 3(⑧)) … 95
(7)引当金明細書(別紙 3(⑨)) ······96
(8)地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書 (別紙 3(⑩)) · · · · · · · 97
(9)参考資料
・地域福祉推進事業拠点区分(地域活動支援事業)資金収支決算内訳表 100
・地域福祉推進事業拠点区分(個別生活支援事業)資金収支決算内訳表 104
・地域福祉推進事業拠点区分(組織運営事業)資金収支決算内訳表 106
(10)共同募金運動事業拠点区分 資金収支明細書(別紙 3(⑩))
(11)地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書・・(別紙 3(⑩)) · · · · · · · · 109
(12)共同募金運動事業拠点区分 事業活動明細書・・ $(別紙 3(⑩))$ ······ 112
(13)積立金・積立資産明細書 (別紙 3(⑫)) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113
(14)サービス区分間繰入金明細書(別紙 3⑬)) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※別紙 3(①)借入金明細書、別紙 3(⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
別紙 3(⑭)サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書は、記載する明細が無いため作成を
省略している。
3 財産目録(別紙 4) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115
4 監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119

法人単位資金収支計算書 (自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

		勘定科目	予 算	決 算	差異
		会費収入	5,473,000	5,033,500	439,500
		寄附金収入	15,100,000	9,134,051	5,965,949
		経常経費補助金収入	291,026,000	257,796,041	33,229,959
		受託金収入	155,485,000	147,750,586	7,734,414
	収 入	貸付事業収入	1,159,000	610,700	548,300
	八	事業収入	1,233,000	1,443,061	△210,061
事業活		受取利息配当金収入	1,331,000	648,352	682,648
活動		その他の収入	60,000	183,809	△123,809
動に		事業活動収入計(1)	470,867,000	422,600,100	48,266,900
よる		人件費支出	350,583,000	322,424,526	28,158,474
収		事業費支出	58,900,000	48,596,988	10,303,012
支		事務費支出	45,382,000	38,977,379	6,404,621
	支出	貸付事業支出	4,000,000	1,124,000	2,876,000
		分担金支出	1,260,000	1,170,863	89,137
		助成金支出	10,393,000	10,327,000	66,000
		事業活動支出計(2)	470,518,000	422,620,756	47,897,244
	事業	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	349,000	△20,656	369,656
に施	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
よ設る整	支出	固定資産取得支出	1,965,000	1,951,296	13,704
収備		基金積立資産支出	2,000	1,153	847
支等		施設整備等支出計(5)	1,967,000	1,952,449	14,551
	施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,967,000	△1,952,449	△14,551
そ		事業区分間繰入金収入	177,000	204,948	△27,948
\mathcal{O}	収入	サービス区分間繰入金収入	11,790,000	8,362,877	3,427,123
他の		その他の活動収入計(7)	11,967,000	8,567,825	3,399,175
活動		積立資産支出	5,128,000	5,058,764	69,236
に	支	事業区分間繰入金支出	177,000	204,948	△27,948
よる	出	サービス区分間繰入金支出	11,790,000	8,362,877	3,427,123
収		その他の活動支出計(8)	17,095,000	13,626,589	3,468,411
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,128,000	△5,058,764	△69,236
予備犯	費支出	년(10)	4,000,000	0	4,000,000
当期資	資金収	₹支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,746,000	△7,031,869	△3,714,131
前期=	末支お	公資金残高(12)	48,887,000	43,721,948	5,165,052
		公資金残高(13)=(11)+(12)	38,141,000	36,690,079	1,450,921
コガル	八人江	→ 東 业/人同(10/ (11/-(14/	50,141,000	50,090,079	1,400,921

資金収支内訳表 (自) 平成28年 4月 1日(至) 平成29年 3月31日

		勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引 消去	法人合計
		会費収入	5,033,500	0	5,033,500	0	5,033,500
		寄附金収入	9,134,051	0	9,134,051	0	9,134,051
		経常経費補助金収入	257,796,041	0	257,796,041	0	257,796,041
		受託金収入	147,750,586	0	147,750,586	0	147,750,586
	収 入	貸付事業収入	610,700	0	610,700	0	610,700
市	, .	事業収入	1,129,411	313,650	1,443,061	0	1,443,061
事業活		受取利息配当金収入	648,352	0	648,352	0	648,352
活動		その他の収入	183,809	0	183,809	0	183,809
に		事業活動収入計(1)	422,286,450	313,650	422,600,100	0	422,600,100
よる		人件費支出	322,424,526	0	322,424,526	0	322,424,526
収支		事業費支出	48,488,286	108,702	48,596,988	0	48,596,988
		事務費支出	38,977,379	0	38,977,379	0	38,977,379
	支出	貸付事業支出	1,124,000	0	1,124,000	0	1,124,000
		分担金支出	1,170,863	0	1,170,863	0	1,170,863
		助成金支出	10,327,000	0	10,327,000	0	10,327,000
		事業活動支出計(2)	422,512,054	108,702	422,620,756	0	422,620,756
	事業活	舌動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△225,604	204,948	$\triangle 20,656$	0	$\triangle 20,656$
に施	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
よる収備		固定資産取得支出	1,951,296	0	1,951,296	0	1,951,296
の登収備	支出	基金積立資産支出	1,153	0	1,153	0	1,153
支等		施設整備等支出計(5)	1,952,449	0	1,952,449	0	1,952,449
	施設勢	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 1,952,449$	0	$\triangle 1,952,449$	0	$\triangle 1,952,449$
	収	事業区分間繰入金収入	204,948	0	204,948	△204,948	0
に そ の	入	その他の活動収入計(7)	204,948	0	204,948	△204,948	0
によるの他		積立資産支出	5,058,764	0	5,058,764	0	5,058,764
による収支の他の活動	支出	事業区分間繰入金支出	0	204,948	204,948	△204,948	0
支動		その他の活動支出計(8)	5,058,764	204,948	5,263,712	△204,948	5,058,764
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △4,853,81			△204 , 948	$\triangle 5,058,764$	0	△5,058,764
当期資	資金収	支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,031,869	0	△7,031,869	0	△7,031,869
			<u>, </u>		<u>, </u>		
前期	末支払	資金残高(11)	43,721,948	0	43,721,948	0	43,721,948
当期	末支払	資金残高(12)=(10)+(11)	36,690,079	0	36,690,079	0	36,690,079

法人単位事業活動計算書 (自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

<u></u>	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
1 1/2	A ## (-)/:	5,000,500	= 000 000	
	会費収益	5,033,500	5,063,900	△30,400
 	寄附金収益 (2.1) (2.1) (2.1)	9,134,051	59,148,796	△50,014,745
¥4.	経常経費補助金収益	257,796,041	264,638,688	△6,842,647
	受託金収益	147,750,586	134,897,560	12,853,026
	事業収益	1,443,061	1,193,376	249,685
_	サービス活動収益計(1)	421,157,239	464,942,320	△43,785,081
	人件費	327,026,526	312,155,430	14,871,096
	事業費	48,596,988	45,108,833	3,488,155
事	事務費	38,977,379	40,663,379	△1,686,000
#, —	分担金費用	1,170,863	1,211,272	△40,409
用即	助成金費用	10,327,000	8,826,000	1,501,000
海	減価償却費	2,776,227	2,249,667	526,560
国	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 1,569,010$	$\triangle 1,635,958$	66,948
徨	徴収不能額	275,000	203,000	72,000
7	サービス活動費用計(2)	427,580,973	408,781,623	18,799,350
サービス	ぶス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,423,734	56,160,697	△62,584,431
	受取利息配当金収益	648,352	1,521,714	△873,362
\frac{1}{2}	その他のサービス活動外収益	183,809	188,658	△4,849
· +	サービス活動外収益計(4)	832,161	1,710,372	△878,211
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービン	ぶ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	832,161	1,710,372	△878,211
経常増	曽減差額(7)=(3)+(6)	△5,591,573	57,871,069	△63,462,642
収匿	固定資産受贈額	1,068,120	0	1,068,120
34	特別収益計(8)	1,068,120	0	1,068,120
国	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△104,009	0	△104,009
差	基金組入額	1,153	50,000,958	△49,999,805
費積	積立金組入額	0	10,978,910	△10,978,910
	固定資産売却損・処分損	104,012	0	104,012
特	特別費用計(9)	1,156	60,979,868	△60,978,712
特別増	曾減差額(10)=(8)-(9)	1,066,964	△60,979,868	62,046,832
当期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 4,524,609$		△1,415,810
前期繰	操越活動増減差額(12)		53,743,198	△3,108,799
当期末紀	F繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,109,790		△4,524,609
基	基本金取崩額(14)	0	0	0
基	基金取崩額(15)	0	0	0
7		0	0	0
7			0	456,764
次期繰	操越活動増減差額	45,653,026	50,634,399	△4,981,373
で	微収不能額 サービス活動費用計(2) 「ス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 増減差額(7)=(3)+(6) 固定資産受贈額 特別収益計(8) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 基金組入額 積立金組入額 固定資産売却損・処分損 特別費用計(9) 増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(12) に繰越活動増減差額(12) に繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)	$275,000$ $427,580,973$ $\triangle 6,423,734$ $648,352$ $183,809$ $832,161$ 0 $832,161$ $\triangle 5,591,573$ $1,068,120$ $\triangle 104,009$ $1,153$ 0 $104,012$ $1,156$ $1,066,964$ $\triangle 4,524,609$ $50,634,399$ $46,109,790$ 0 0 $456,764$	$203,000$ $408,781,623$ $56,160,697$ $1,521,714$ $188,658$ $1,710,372$ 0 $1,710,372$ $57,871,069$ 0 0 $50,000,958$ $10,978,910$ 0 $60,979,868$ $\triangle 60,979,868$ $\triangle 3,108,799$ $53,743,198$ $50,634,399$ 0 0 0	

事業活動内訳表 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位・円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引 消去	法人合計	
		会費収益	5,033,500	0	5,033,500	0	5,033,500
		寄附金収益	9,134,051	0	9,134,051	0	9,134,051
	収	経常経費補助金収益	257,796,041	0	257,796,041	0	257,796,041
	益	受託金収益	147,750,586	0	147,750,586	0	147,750,586
サ		事業収益	1,129,411	313,650	1,443,061	0	1,443,061
1		サービス活動収益計(1)	420,843,589	313,650	421,157,239	0	421,157,239
ビス		人件費	327,026,526	0	327,026,526	0	327,026,526
活		事業費	48,488,286	108,702	48,596,988	0	48,596,988
動増		事務費	38,977,379	0	38,977,379	0	38,977,379
減	-1111	分担金費用	1,170,863	0	1,170,863	0	1,170,863
の部	費用	助成金費用	10,327,000	0	10,327,000	0	10,327,000
台	713	減価償却費	2,776,227	0	2,776,227	0	2,776,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 1,569,010$	0	$\triangle 1,569,010$	0	△1,569,010
		徴収不能額	275,000	0	275,000	0	275,000
		サービス活動費用計(2)	427,472,271	108,702	427,580,973	0	427,580,973
	サート	ごス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,628,682	204,948	$\triangle 6,423,734$	0	△6,423,734
サ	収益	受取利息配当金収益	648,352	0	648,352	0	648,352
TFF]		その他のサービス活動外収益	183,809	0	183,809	0	183,809
増減の		サービス活動外収益計(4)	832,161	0	832,161	0	832,161
部新	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		832,161	0	832,161	0	832,161
	経常	増減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 5,796,521$	204,948	\triangle 5,591,573	0	$\triangle 5,591,573$
		固定資産受贈額	1,068,120	0	1,068,120	0	1,068,120
	収益	事業区分間繰入金収益	204,948	0	204,948	△204,948	0
特		特別収益計(8)	1,273,068	0	1,273,068	△204,948	1,068,120
別増		国庫補助金等 特別積立金取崩額(除)	△104,009	0	△104,009	0	△104,009
減	費	基金組入額	1,153	0	1,153	0	1,153
\mathcal{O}	用用	固定資産売却損・処分損	104,012	0	104,012	0	104,012
部		事業区分間繰入金費用	0	204,948	204,948	△204,948	0
		特別費用計(9)	1,156	204,948	206,104	△204,948	1,156
	特別均	増減差額(10)=(8)−(9)	1,271,912	△204,948	1,066,964	0	1,066,964
	当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 4,524,609$	0	△4,524,609	0	△4,524,609
繰	前期網	操越活動増減差額(12)	50,634,399	0	50,634,399	0	50,634,399
越活	当期を	末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,109,790	0	46,109,790	0	46,109,790
動		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
増減		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
差		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
額		その他の積立金積立額(17)	456,764	0	456,764	0	456,764
部		操越活動増減差額 (13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,653,026	0	45,653,026	0	45,653,026

法人単位貸借対照表 平成29年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部				負債の	部	(単位:円)
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	93,276,486	92,765,523	510,963	流動負債	56,586,407	49,043,575	7,542,832
現金預金	87,030,254	84,430,536	2,599,718	その他の未払金	50,740,628	43,555,587	7,185,041
未収金	5,284,557	7,384,862	△2,100,305	預り金	5,586,879	5,324,488	262,391
前払金	961,675	950,125	11,550	前受金	258,900	163,500	95,400
固定資産	743,905,712	738,805,469	5,100,243	固定負債	24,059,149	19,794,300	4,264,849
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	24,059,149	19,794,300	4,264,849
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	80,645,556	68,837,875	11,807,681
その他の 固定資産	740,905,712	735,805,469	5,100,243		純資産の	部	
車輌運搬具	1,022,543	2,037,195	△1,014,652	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,759,842	11,239,002	△7,479,160	基本金	3,000,000	3,000,000	0
減価償却 累計額 △	0	10,189,689	△10,189,689	基金	704,303,581	704,302,428	1,153
権利	842,952	842,952	0	経営基盤整備等基金 積立金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	1,462,977	3,019,677	△1,556,700	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	3,427,000	3,188,700	238,300	山﨑忠四郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
退職給付 引当資産	24,059,149	19,794,300	4,264,849	北原やす福祉基金	3,835,787	3,834,634	1,153
基金積立 資産	704,303,581	704,302,428	1,153	暮らしのサポート事業基金	105,442,124	105,442,124	0
積立資産	2,027,668	1,570,904	456,764	成年後見制度· 権利擁護推進基金	249,025,670	249,025,670	0
				国庫補助金等特別積立金	1,552,367	3,225,386	△1,673,019
				国庫補助金等 特別積立金	1,552,367	3,225,386	△1,673,019
				その他の積立金	2,027,668	1,570,904	456,764
				周年行事等積立金	2,027,668	1,570,904	456,764
				次期繰越活動増減差額	45,653,026	50,634,399	△4,981,373
				次期繰越活動増減差額	45,653,026	50,634,399	△4,981,373
				(うち当期活動増減差額)	△4,524,609	△3,108,799	△1,415,810
				純資産の部合計	756,536,642	762,733,117	△6,196,475
資産の部合計	837,182,198	831,570,992	5,611,206	負債及び 純資産の部合計	837,182,198	831,570,992	5,611,206

脚注

[・]今年度より、有形固定資産の表示方法を間接控除法から直接控除法に変更したため、「減価償却累計額△」が0となっている。

貸借対照表内訳表 平成29年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	93,276,486	0	93,276,486	0	93,276,486
現金預金	87,030,254	0	87,030,254	0	87,030,254
未収金	5,284,557	0	5,284,557	0	5,284,557
前払金	961,675	0	961,675	0	961,675
固定資産	743,905,712	0	743,905,712	0	743,905,712
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	740,905,712	0	740,905,712	0	740,905,712
車輌運搬具	1,022,543	0	1,022,543	0	1,022,543
器具及び備品	3,759,842	0	3,759,842	0	3,759,842
権利	842,952	0	842,952	0	842,952
ソフトウェア	1,462,977	0	1,462,977	0	1,462,977
長期貸付金	3,427,000	0	3,427,000	0	3,427,000
退職給付引当資産	24,059,149	0	24,059,149	0	24,059,149
基金積立資産	704,303,581	0	704,303,581	0	704,303,581
積立資産	2,027,668	0	2,027,668	0	2,027,668
資産の部合計	837,182,198	0	837,182,198	0	837,182,198
流動負債	56,586,407	0	56,586,407	0	56,586,407
その他の未払金	50,740,628	0	50,740,628	0	50,740,628
預り金	5,586,879	0	5,586,879	0	5,586,879
前受金	258,900	0	258,900	0	258,900
固定負債	24,059,149	0	24,059,149	0	24,059,149
退職給付引当金	24,059,149	0	24,059,149	0	24,059,149
負債の部合計	80,645,556	0	80,645,556	0	80,645,556

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	704,303,581	0	704,303,581	0	704,303,581
経営基盤整備等基金積立金	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
山﨑忠四郎福祉基金	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
北原やす福祉基金	3,835,787	0	3,835,787	0	3,835,787
暮らしのサポート事業基金	105,442,124	0	105,442,124	0	105,442,124
成年後見制度•権利擁護推進基金	249,025,670	0	249,025,670	0	249,025,670
国庫補助金等特別積立金	1,552,367	0	1,552,367	0	1,552,367
国庫補助金等特別積立金	1,552,367	0	1,552,367	0	1,552,367
その他の積立金	2,027,668	0	2,027,668	0	2,027,668
周年行事等積立金	2,027,668	0	2,027,668	0	2,027,668
次期繰越活動増減差額	45,653,026	0	45,653,026	0	45,653,026
次期繰越活動増減差額	45,653,026	0	45,653,026	0	45,653,026
(うち当期活動増減差額)	△ 4,524,609	0	△ 4,524,609	0	△ 4,524,609
純資産の部合計	756,536,642	0	756,536,642	0	756,536,642
負債及び純資産の部合計	837,182,198	0	837,182,198	0	837,182,198

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金

協議会は、職員の退職金調整額の支給に備えるため、期末在籍者に係る自己都合退職もしくは定年退職者による要支給額を、退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 協議会で採用する退職給付制度

協議会は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」に加入し、「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

4. 協議会が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

協議会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、拠点区分が1つであるため作成を省略する。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

地域活動支援事業

地域福祉コーディネート事業

暮らしの総合相談事業

ボランティア情報発信事業

地域人材養成・学習支援事業

小地域ネットワーク支援事業

市民活動支援事業

地域ささえあい活動支援事業

災害ボランティアセンター運営事業

地域ささえあい活動助成事業

地域見守り協力員事業

介護支援ボランティア・ポイント事業

視覚・聴覚障害者支援事業 認知症対応ボランティア事業 生活支援体制整備事業 ファミリーサポート事業

個別生活支援事業

成年後見・地権推進事業 成年後見制度利用推進事業 地域福祉権利擁護事業 低所得者世帯等支援事業 生活福祉資金貸付事業 受験生チャレンジ支援貸付事業

組織運営事業

組織運営事業

緊急援護事業

理事会・評議員会

広報 · 広聴事業

法人管理

連携・調整・災害対策事業

イ 応急小口資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)

応急小口資金貸付事業

ウ 共同募金運動事業拠点区分(社会福祉事業)

赤い羽根共同募金運動事業

歳末・地域たすけあい運動事業

工 収益事業拠点区分(収益事業)

収益事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し その他の固定資産(器具及び備品)を除却したことにより国庫補助金等特別積立金を 104,009 円取り崩した。
- 7. 担保に供している資産 該当無し
- 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	万運搬具 3,105,315		1,022,543
器具及び備品	11,094,224	7,334,382	3,759,842
権利	842,952	0	842,952
ソフトウェア	8,035,500	6,572,523	1,462,977
合 計	23,077,991	15,989,677	7,088,314

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の残高当期末残高	債権の当期末残高
未収金	5,284,557	0	5,284,557
合 計	5,284,557	0	5,284,557

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
横浜市平成 24 年度第 2 回ハマ債 5 (5 年)	11,000,000	11,003,300	3,300
兵庫県平成 22 年度第 10 回公募公債 (10 年)	82,283,834	83,088,000	804,166
第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	99,760,000	△240,000
千葉県平成25年度第2回公募公債(5年)	19,979,627	20,062,000	82,373
第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	99,530,000	△470,000
合 計	313,263,461	313,443,300	179,839

- 11. 関連当事者との取引の内容 該当無し
- 12. 重要な偶発債務 該当無し
- 13. 重要な後発事象 該当無し
- 14. その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために 必要な事項 該当無し

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表 (自) 平成28年4月1日(至) 平成29年3月31日

								<u> </u>
		勘定科目	地域福祉 推進事業	応急小口資金 貸付事業	共同募金 運動事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
		会費収入	5,033,500	0	0	5,033,500	0	5,033,500
		寄附金収入	9,134,051	0	0	9,134,051	0	9,134,051
		経常経費補助金収入	252,678,943	8,709	5,108,389	257,796,041	0	257,796,041
		受託金収入	147,750,586	0	0	147,750,586	0	147,750,586
	収入	貸付事業収入	0	610,700	0	610,700	0	610,700
#		事業収入	1,129,411	0	0	1,129,411	0	1,129,411
事業活		受取利息配当金収入	645,088	3,240	24	648,352	0	648,352
活動		その他の収入	183,809	0	0	183,809	0	183,809
に		事業活動収入計(1)	416,555,388	622,649	5,108,413	422,286,450	0	422,286,450
よる		人件費支出	322,424,526	0	0	322,424,526	0	322,424,526
収支		事業費支出	43,433,340	8,709	5,046,237	48,488,286	0	48,488,286
		事務費支出	38,914,879	0	62,500	38,977,379	0	38,977,379
	支出	貸付事業支出	0	1,124,000	0	1,124,000	0	1,124,000
		分担金支出	1,170,863	0	0	1,170,863	0	1,170,863
		助成金支出	10,327,000	0	0	10,327,000	0	10,327,000
		事業活動支出計(2)	416,270,608	1,132,709	5,108,737	422,512,054	0	422,512,054
	事業	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	284,780	△510,060	△324	△225,604	0	△225,604
に施	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
よる収録を備		固定資産取得支出	1,951,296	0	0	1,951,296	0	1,951,296
の登収備	支出	基金積立資産支出	1,153	0	0	1,153	0	1,153
支等		施設整備等支出計(5)	1,952,449	0	0	1,952,449	0	1,952,449
	施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 1,952,449$	0	0	△1,952,449	0	△1,952,449
_ル そ	収	事業区分間繰入金収入	204,948	0	0	204,948	0	204,948
たの	入	その他の活動収入計(7)	204,948	0	0	204,948	0	204,948
よるに	支	積立資産支出	5,058,764	0	0	5,058,764	0	5,058,764
の収支の活動	出	その他の活動支出計(8)	5,058,764	0	0	5,058,764	0	5,058,764
到	その作	也の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,853,816	0	0	△4,853,816	0	△4,853,816
当期資	資金収	Z支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,521,485	△510,060	△324	△7,031,869	0	△7,031,869
→ 11-11	<u> </u>	/m Λ τΑ ⇒ (1 1)	05 502 225	17.000.01-	22.5	40.701.015		10.701.015
		海資金残高(11) ※ A 珠 京(12) (10) (11)	25,792,297	17,929,315	336	43,721,948	0	43,721,948
当期	木文孔	資金残高(12)=(10)+(11)	19,270,812	17,419,255	12	36,690,079	0	36,690,079

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表 (自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

								(単位:円)
		勘定科目	地域福祉 推進事業	応急小口資金 貸付事業	共同募金 運動事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
		会費収益	5,033,500	0	0	5,033,500	0	5,033,500
		寄附金収益	9,134,051	0	0	9,134,051	0	9,134,051
	収	経常経費補助金収益	252,678,943	8,709	5,108,389	257,796,041	0	257,796,041
	益	受託金収益	147,750,586	0	0	147,750,586	0	147,750,586
サ		事業収益	1,129,411	0	0	1,129,411	0	1,129,411
		サービス活動収益計(1)	415,726,491	8,709	5,108,389	420,843,589	0	420,843,589
ビス		人件費	327,026,526	0	0	327,026,526	0	327,026,526
活		事業費	43,433,340	8,709	5,046,237	48,488,286	0	48,488,286
動増		事務費	38,914,879	0	62,500	38,977,379	0	38,977,379
減	 .	分担金費用	1,170,863	0	0	1,170,863	0	1,170,863
の 部	費用	助成金費用	10,327,000	0	0	10,327,000	0	10,327,000
印	, 14	減価償却費	2,776,227	0	0	2,776,227	0	2,776,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,569,010	0	0	△1,569,010	0	△1,569,010
		徴収不能額	0	275,000	0	275,000	0	275,000
		サービス活動費用計(2)	422,079,825	283,709	5,108,737	427,472,271	0	427,472,271
	サービ	ごス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 6,353,334$	△275,000	△348	△6,628,682	0	△6,628,682
サ	ılπ	受取利息配当金収益	645,088	3,240	24	648,352	0	648,352
+映	収 益	その他のサービス活動外収益	183,809	0	0	183,809	0	183,809
増減ス		サービス活動外収益計(4)	828,897	3,240	24	832,161	0	832,161
の部外	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
<i>/</i> ۲	サーは	ごス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	828,897	3,240	24	832,161	0	832,161
	経常	増減差額(7)=(3)+(6)	△5,524,437	△271,760	△324	△5,796,521	0	$\triangle 5,796,521$
	1177	固定資産受贈額	1,068,120	0	0	1,068,120	0	1,068,120
	収益	事業区分間繰入金収益	204,948	0	0	204,948	0	204,948
特		特別収益計(8)	1,273,068	0	0	1,273,068	0	1,273,068
別増		国庫補助金等 特別積立金取崩額(除)	△104,009	0	0	△104,009	0	△104,009
減の	費	基金組入額	1,153	0	0	1,153	0	1,153
部	用	固定資産売却損・処分損	104,012	0	0	104,012	0	104,012
		特別費用計(9)	1,156	0	0	1,156	0	1,156
	特別均	曽減差額(10)=(8)−(9)	1,271,912	0	0	1,271,912	0	1,271,912
	当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,252,525	△271,760	△324	△4,524,609	0	△4,524,609
繰	前期網	噪越活動増減差額(12)	29,516,048	21,118,015	336	50,634,399	0	50,634,399
越活		末繰越活動増減差額 (11)+(12)	25,263,523	20,846,255	12	46,109,790	0	46,109,790
動増		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
減		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
差		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
額の		その他の積立金積立額(17)	456,764	0	0	456,764	0	456,764
部		桑越活動増減差額 (13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,806,759	20,846,255	12	45,653,026	0	45,653,026

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表 平成29年3月31日現在

勘定科目	地域福祉 推進事業	応急小口資金 貸付事業	共同募金 運動事業	合 計	内部取引 消去	(単位:円) 事業区分合計
流動資産	75,422,482	17,456,874	理 <u></u> 397,130	93,276,486		93,276,486
現金預金	69,189,050	17,456,874	384,330	87,030,254	0	87,030,254
未収金	5,284,557	0	0	5,284,557	0	5,284,557
前払金	948,875	0	12,800	961,675	0	961,675
固定資産	740,478,712	3,427,000	0	743,905,712	0	743,905,712
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	737,478,712	3,427,000	0	740,905,712	0	740,905,712
車輌運搬具	1,022,543	0	0	1,022,543	0	1,022,543
器具及び備品	3,759,842	0	0	3,759,842	0	3,759,842
権利	842,952	0	0	842,952	0	842,952
ソフトウェア	1,462,977	0	0	1,462,977	0	1,462,977
長期貸付金	0	3,427,000	0	3,427,000	0	3,427,000
退職給付引当資産	24,059,149	0	0	24,059,149	0	24,059,149
基金積立資産	704,303,581	0	0	704,303,581	0	704,303,581
積立資産	2,027,668	0	0	2,027,668	0	2,027,668
資産の部合計	815,901,194	20,883,874	397,130	837,182,198	0	837,182,198
流動負債	56,151,670	37,619	397,118	56,586,407	0	56,548,788
その他の未払金	50,703,009	37,619	0	50,740,628	0	50,740,628
預り金	5,418,661	0	168,218	5,586,879	0	5,586,879
前受金	30,000	0	228,900	258,900	0	258,900
固定負債	24,059,149	0	0	24,059,149	0	24,059,149
退職給付引当金	24,059,149	0	0	24,059,149	0	24,059,149
負債の部合計	80,210,819	37,619	397,118	80,645,556	0	80,645,556

勘定科目	地域福祉 推進事業	応急小口資金 貸付事業	共同募金 運動事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	704,303,581	0	0	704,303,581	0	704,303,581
経営基盤整備等基金積立金	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
山﨑忠四郎福祉基金	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
北原やす福祉基金	3,835,787	0	0	3,835,787	0	3,835,787
暮らしのサポート事業基金	105,442,124	0	0	105,442,124	0	105,442,124
成年後見制度· 権利擁護推進基金	249,025,670	0	0	249,025,670	0	249,025,670
国庫補助金等特別積立金	1,552,367	0	0	1,552,367	0	1,552,367
国庫補助金等特別積立金	1,552,367	0	0	1,552,367	0	1,552,367
その他の積立金	2,027,668	0	0	2,027,668	0	2,027,668
周年行事等積立金	2,027,668	0	0	2,027,668	0	2,027,668
次期繰越活動増減差額	24,806,759	20,846,255	12	45,653,026	0	45,653,026
次期繰越活動増減差額	24,806,759	20,846,255	12	45,653,026	0	45,653,026
(うち当期活動増減差額)	△ 4,252,525	△ 271,760	△ 324	△ 4,524,609	0	△ 4,524,609
純資産の部合計	735,690,375	20,846,255	12	756,536,642	0	756,536,642
負債及び純資産の部合計	815,901,194	20,883,874	397,130	837,182,198	0	837,182,198

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書 (自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

		1			ı	(単位:円)
			勘定科目	予算	決 算	差 異
	1	大	中小	ν ,,	V 7,	
		会費		5,473,000	5,033,500	439,500
			一般会費収入	5,473,000	5,033,500	439,500
			団体会員会費収入	2,103,000	2,307,500	$\triangle 204,500$
			個人会員会費収入	3,370,000	2,726,000	644,000
		寄附	金収入	15,100,000	9,134,051	5,965,949
			寄附金収入	15,100,000	9,134,051	5,965,949
			寄附金収入	9,700,000	4,132,051	5,567,949
			指定寄附金収入	5,400,000	5,002,000	398,000
		経常	経費補助金収入	284,523,000	252,678,943	31,844,057
			区補助金収入	270,758,000	238,990,875	31,767,125
			人件費補助金収入	227,014,000	203,093,307	23,920,693
			事業費補助金収入	9,616,000	7,426,446	2,189,554
			その他補助金収入	34,128,000	28,471,122	5,656,878
			東社協補助金収入	4,478,000	4,061,000	417,000
事業活			共同募金配分金収入	9,287,000	9,627,068	△340,068
美 活			一般募金配分金収入	2,876,000	2,870,000	6,000
動に	収		歳末地域たすけあい運動配分金収入	6,411,000	6,757,068	△346,068
によ	入	受託	金収入	155,485,000	147,750,586	7,734,414
る		区受託金収入		127,462,000	119,771,586	7,690,414
収 支			地域見守り協力員事業受託金収入	21,691,000	21,137,299	553,701
			介護支援ボランティア・ポイント事業受託金収入	5,875,000	5,511,259	363,741
			視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	8,740,000	7,553,654	1,186,346
			成年後見制度利用推進事業受託金収入	52,286,000	49,125,385	3,160,615
			受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	7,500,000	6,500,000	1,000,000
			ファミリーサポート事業受託金収入	23,122,000	22,442,842	679,158
			認知症対応ボランティア養成事業受託金収入	248,000	247,460	540
			生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	7,253,687	746,313
			東社協受託金収入	28,023,000	27,979,000	44,000
			地域福祉権利擁護事業受託金収入	14,674,000	14,671,000	3,000
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,349,000	13,308,000	41,000
		事業収入		933,000	1,129,411	△196,411
			利用料収入	783,000	881,828	△98,828
1			地域福祉権利擁護事業利用料収入	783,000	881,828	△98,828
1			手数料収入	150,000	247,583	△97,583
		1	* 22-1 1 V-22 -	100,000	211,000	

			勘 定 科 目	マ 体	油 /	亲 田 (本区・11)
		大	中小	子 第	決 算	差 異
		受取	利息配当金収入	1,325,000	645,088	679,912
			受取利息配当金収入	1,325,000	645,088	679,912
			預金利子収入	10,000	6,274	3,726
			基本財産運用収入	2,000	210	1,790
			経営基盤整備等基金運用収入	758,000	216,961	541,039
			加藤まち福祉基金運用収入	52,000	69,462	$\triangle 17,462$
			山﨑忠四郎福祉基金運用収入	18,000	4,312	13,688
	rl 		北原やす福祉基金運用収入	1,000	1,153	△153
	収入		暮らしのサポート事業基金運用収入	215,000	206,045	8,955
			成年後見制度•権利擁護推進基金運用収入	267,000	136,350	130,650
			退職給付引当資産運用収入	2,000	4,165	$\triangle 2,165$
			周年行事等積立金運用収入	0	156	△156
		その他の収入		60,000	183,809	△123,809
			雑収入	60,000	183,809	△123,809
事業			雑収入	60,000	183,809	△123,809
業活		事業	活動収入計(1)	462,899,000	416,555,388	46,343,612
動に		人件	費支出	350,583,000	322,424,526	28,158,474
よる			職員給料支出	156,521,000	140,806,553	15,714,447
るか			職員賞与支出	50,519,000	46,247,966	4,271,034
収支			非常勤職員給与支出	92,903,000	90,345,291	2,557,709
			退職給付支出	3,888,000	3,691,000	197,000
			法定福利費支出	46,752,000	41,333,716	5,418,284
		事業	費支出	52,400,000	43,433,340	8,966,660
			諸謝金支出	8,540,000	7,459,500	1,080,500
	支出		給付金支出	1,127,000	1,062,400	64,600
	出		消耗器具備品費支出	5,652,000	4,831,560	820,440
			印刷製本費支出	3,470,000	3,229,048	240,952
			修繕費支出	130,000	87,812	42,188
			通信運搬費支出	5,926,000	4,617,337	1,308,663
			電話料	986,000	823,539	162,461
			郵券代	4,940,000	3,793,798	1,146,202
			会議費支出	382,000	238,748	143,252
			広報費支出	6,893,000	5,774,625	1,118,375
			業務委託費支出	1,366,000	762,997	603,003

		勘定科目	文, 笆	油. 笞	
		大 中 小		次 昇	左 共
		大 中 小	249,680		
		手数料支出	1,719,000	1,542,855	176,145
		保険料支出	2,675,000	2,596,430	78,570
		賃借料支出	1,168,000	986,366	181,634
		租税公課支出	6,101,000	5,264,514	836,486
		援護費支出	6,234,000	4,376,828	1,857,172
		諸会費支出	385,000	220,000	165,000
		事務費支出	45,254,000	38,914,879	6,339,121
		福利厚生費支出	2,813,000	1,859,633	953,367
		旅費交通費支出	2,813,000	2,345,712	467,288
		研修研究費支出	885,000	460,430	424,570
		事務消耗品費支出	2,621,000	2,267,705	353,295
		印刷製本費支出	662,000	595,688	66,312
		水道光熱費支出	3,898,000	2,873,855	1,024,145
事業		燃料費支出	92,000	47,279	44,721
活	-	修繕費支出	1,374,000	1,154,455	219,545
動に	文 出	通信運搬費支出	3,983,000	3,066,807	916,193
による		電話料	3,237,000	2,673,958	563,042
る。		郵券代	746,000	392,849	353,151
収支		会議費支出	35,000	33,042	1,958
		業務委託費支出	12,737,000	11,597,688	1,139,312
		保守料支出	4,840,000	4,754,814	85,186
		手数料支出	517,000	500,234	16,766
		保険料支出	1,004,000	927,825	76,175
		賃借料支出	5,547,000	5,085,921	461,079
		租税公課支出	397,000	396,091	909
		渉外費支出	539,000	503,500	35,500
		諸会費支出	497,000	444,200	52,800
		分担金支出	1,260,000	1,170,863	89,137
		分担金支出	1,260,000	1,170,863	89,137
		助成金支出	10,393,000	10,327,000	66,000
		助成金支出	10,393,000	10,327,000	66,000
		事業活動支出計(2)	459,890,000	416,270,608	43,619,392
	事業活	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,009,000	284,780	2,724,220

				勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
		大	中	小	√ 异	次 异	左 共
施設	収入	施設	整備等	·収入計(4)	0	0	0
整備		固定	資産取	7得支出	1,965,000	1,951,296	13,704
等に	+		器具	及び備品取得支出	1,965,000	1,951,296	13,704
によ	支出	基金	積立資	産支出	2,000	1,153	847
る			北原	やす福祉基金積立資産支出	2,000	1,153	847
収支		施設	整備等	支出計(5)	1,967,000	1,952,449	14,551
	施設勢	整備等	資金	又支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 1,967,000$	$\triangle 1,952,449$	$\triangle 14,551$
		事業	区分間	操入金収入	177,000	204,948	△27,948
			収益	事業事業区分間繰入金収収入	177,000	204,948	△27,948
	収	サービ		間繰入金収入	11,790,000	8,362,877	3,427,123
そ	入		サーヒ゛	ス区分間繰入金収入	11,790,000	8,362,877	3,427,123
\mathcal{O}				組織運営事業サービス区分間繰入金収入	11,790,000	8,362,877	3,427,123
他の		その	他の活	動収入計(7)	11,967,000	8,567,825	3,399,175
活		積立	資産支		5,128,000	5,058,764	69,236
動				給付引当資産支出	4,602,000	4,602,000	0
によ				行事等積立金積立資産支出	526,000	456,764	69,236
よる収支	支	サービ		間繰入金支出	11,790,000	8,362,877	3,427,123
支	出		サーヒ゛	ス区分間繰入金支出	11,790,000	8,362,877	3,427,123
				地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	6,404,000	4,493,206	1,910,794
				組織運営事業サービス区分間繰入金支出	5,386,000	3,869,671	1,516,329
		そ	の他の)活動支出計(8)	16,918,000	13,421,641	3,496,359
			動資金	企 収支差額(9)=(7)−(8)	$\triangle 4,951,000$	$\triangle 4,853,816$	△97,184
	費支出				4,000,000	0	4,000,000
当期的	資金収	支差額	額合計	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,909,000	$\triangle 6,521,485$	$\triangle 1,387,515$
_				,	-		1
	末支払				31,224,000	25,792,297	5,431,703
777 廿日-	* 专业	答全点	浅点(1	3)=(11)+(12)	23,315,000	19,270,812	4,044,188

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

			勘定科目			(単位:円)
		大	中小	当年度決算	前年度決算	増 減
		会費」		5,033,500	5,063,900	△30,400
			一般会費収益	5,033,500	5,063,900	△30,400
			団体会員会費収益	2,307,500	2,164,400	143,100
			個人会員会費収益	2,726,000	2,899,500	△173,500
		寄附金	金収益	9,134,051	59,148,796	$\triangle 50,014,745$
			寄附金収益	9,134,051	59,148,796	$\triangle 50,014,745$
			寄附金収益	4,132,051	4,148,796	$\triangle 16,745$
			指定寄附金収益	5,002,000	55,000,000	$\triangle 49,998,000$
		経常網	圣費補助金収益	252,678,943	259,576,680	$\triangle 6,897,737$
			区補助金収益	238,990,875	245,524,361	$\triangle 6,533,486$
			人件費補助金収益	203,093,307	209,024,629	$\triangle 5,931,322$
			事業費補助金収益	7,426,446	6,434,916	991,530
			その他補助金収益	28,471,122	30,064,816	$\triangle 1,593,694$
			東社協補助金収益	4,061,000	4,236,000	$\triangle 175,000$
			共同募金配分金収益	9,627,068	9,816,319	$\triangle 189,251$
			一般募金配分金収益	2,870,000	3,060,000	△190,000
			歳末地域たすけあい運動配分金収益	6,757,068	6,756,319	749
	収益	受託金	金収益	147,750,586	134,897,560	12,853,026
			区受託金収益	119,771,586	109,196,560	10,575,026
			地域見守り協力員事業受託金収益	21,137,299	20,262,008	875,291
サー			高齢者困りごと支えあい事業受託金収益	0	3,256,611	$\triangle 3,256,611$
			介護支援ボランティア・ポイント事業受託金収益	5,511,259	5,335,754	175,505
ビス			視覚•聴覚障害者支援事業受託金収益	7,553,654	7,618,377	△64,723
活			成年後見制度利用推進事業受託金収益	49,125,385	48,566,687	558,698
動			受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	6,500,000	3,672,852	2,827,148
増			ファミリーサポート事業受託金収益	22,442,842	20,250,865	2,191,977
減の			認知症対応ボランティア養成事業受託金収益	247,460	233,406	14,054
部			生活支援体制整備事業受託金収益 東社協受託金収益	7,253,687	0 0 701 000	7,253,687
				27,979,000	25,701,000	2,278,000
			地域福祉権利擁護事業受託金収益 生活福祉資金貸付事業受託金収益	14,671,000 13,308,000	11,624,000	3,047,000
		事業は		1,129,411	14,077,000 1,046,453	\triangle 769,000
		于木	利用料収益	881,828	765,490	116,338
			地域福祉権利擁護事業利用料収益	881,828	765,490	116,338
			手数料収益	247,583	280,963	△33,380
		サート	ごス活動収益計(1)	415,726,491	459,733,389	△44,006,898
		人件		327,026,526	312,155,430	14,871,096
			職員給料	140,806,553	140,737,447	69,106
			職員賞与	46,247,966	47,463,554	$\triangle 1,215,588$
			非常勤職員給与	90,345,291	82,536,761	7,808,530
			退職給付費用	8,293,000	3,705,000	4,588,000
	費用		中退共掛金	3,691,000	3,705,000	△14,000
			退職金	4,602,000	0	4,602,000
	Ж		法定福利費	41,333,716	37,712,668	3,621,048
		事業領	# 	43,433,340	40,010,754	3,422,586
			諸謝金	7,459,500	7,283,300	176,200
			給付金	1,062,400	954,800	107,600
			消耗器具備品費	4,831,560	3,013,302	1,818,258
			印刷製本費	3,229,048	2,376,767	852,281

		掛 ☆ 幻 ㅁ		T	(単位:円/
	大	勘 定 科 目 中 小	当年度決算	前年度決算	増 減
		修繕費	87,812	27,000	60,812
		通信運搬費	4,617,337	4,983,210	△365,873
		電話料	823,539	823,262	277
		郵券代	3,793,798	4,159,948	△366,150
		会議費	238,748	260,799	△22,051
		広報費	5,774,625	5,936,985	$\triangle 162,360$
		業務委託費	762,997	1,010,910	$\triangle 247,913$
		保守料	382,320	393,768	△11,448
		手数料	1,542,855	1,417,986	124,869
		保険料	2,596,430	2,310,450	285,980
		賃借料	986,366	958,199	28,167
		租税公課	5,264,514	5,472,293	△207,779
		援護費	4,376,828	3,414,985	961,843
		諸会費	220,000	196,000	24,000
	事務		38,914,879	40,605,879	△1,691,000
	福利厚生費		1,859,633	1,821,123	38,510
		旅費交通費	2,345,712	2,235,117	110,59
		研修研究費	460,430	716,359	△255,929
11		事務消耗品費	2,267,705	2,532,464	$\triangle 264,759$
サー		印刷製本費	595,688	649,370	△53,682
ビ		水道光熱費	2,873,855	3,514,140	△640,285
		燃料費	47,279	50,608	$\triangle 3,329$
オー 費用		修繕費	1,154,455	441,464	712,991
ス活動増		通信運搬費	3,066,807	3,105,697	△38,890
理 減		電話料	2,673,958	2,674,061	△38,890 △103
(D)		郵券代	392,849	431,636	△38,78°
部		会議費	33,042	19,822	13,220
		業務委託費	11,597,688	13,075,218	$\triangle 1,477,530$
		保守料	4,754,814	4,504,485	250,329
		手数料	500,234	459,259	40,97
		保険料	927,825	782,410	145,41
		賃借料	5,085,921	5,538,294	$\triangle 452,373$
		租税公課	396,091	179,729	216,362
		渉外費	503,500	536,120	$\triangle 32,620$
		諸会費	444,200	444,200	
	分担		1,170,863	1,211,272	<u>△40,409</u>
	JJ 1E	→ 分担金費用	1,170,863	1,211,272	
	타다		1,170,863	8,826,000	<u>△40,409</u>
	13/1/17	□	10,327,000		1,501,000
	油油			8,826,000	1,501,000
	が火川川	減価償却費	2,776,227	2,249,667	526,560 526,560
	国庫		2,776,227	2,249,667	•
	凶埋	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 1,569,010$ $\triangle 1,569,010$	$\triangle 1,635,958$ $\triangle 1,635,958$	66,948
	41-	国犀佣助金寺特別慎立金取朋額 ・ビス活動費用計(2)			66,948 18,656,78 1
J.			422,079,825	403,423,044	
<u> </u>	しへ仕	f動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,353,334	56,310,345	$\triangle 62,663,679$

		I	掛 中 赵 口			(単位:円)
		大	勘 定 科 目 中 小	当年度決算	前年度決算	増 減
		受取和	可息配当金収益	645,088	1,516,877	△871,789
			受取利息配当金収益	645,088	1,516,877	△871,789
			預金利子収益	6,274	40,032	△33,758
			基本財産運用収益	210	5,289	△5,079
			経営基盤整備等基金運用収益	216,961	633,670	△416,709
サ			加藤まち福祉基金運用収益	69,462	69,472	△10
, ,			山﨑忠四郎福祉基金運用収益	4,312	54,514	△50,202
ビス	収		北原やす福祉基金運用収益	1,153	958	195
活	益		暮らしのサポート事業基金運用収益	206,045	173,511	32,534
動外			成年後見制度·権利擁護推進基金 運用収益	136,350	536,812	△400,462
増減			退職給付引当資産運用収益	4,165	2,394	1,771
の			周年行事等積立金運用収益	156	225	△69
部		その化	也のサービス活動外収益	183,809	188,658	△4,849
			雑収益	183,809	188,658	△4,849
		サーヒ	ごス活動外収益計(4)	828,897	1,705,535	△876,638
	費用	サーヒ	ごス活動外費用計(5)	0	0	0
	サーロ	ごス活動	助外増減差額(6)=(4)-(5)	828,897	1,705,535	△876,638
	経常均	曽減差	額(7)=(3)+(6)	△5,524,437	58,015,880	△63,540,317
		固定資	資産受贈額	1,068,120	0	1,068,120
			固定資産受贈額	1,068,120	0	1,068,120
	収 益	事業	- 区分間繰入金収益	204,948	54,117	150,831
			収益事業事業区分間繰入金収益	204,948	54,117	150,831
		特別山	又益計(8)	1,273,068	54,117	1,218,951
		国庫科	甫助金等特別積立金取崩額(除)	△104,009	0	△104,009
特			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△104,009	0	△104,009
別増		基金絲	且入額	1,153	50,000,958	$\triangle 49,999,805$
減			北原やす福祉基金組入額	1,153	958	195
0	#.		暮らしのサポート事業基金組入額	0	50,000,000	\triangle 50,000,000
部	費用		金組入額	0	10,978,910	$\triangle 10,978,910$
) 13		退職給付引当資産組入額	0	10,307,000	$\triangle 10,307,000$
			周年行事等積立金組入額	0	671,910	△671,910
		固定資	資産売却損・処分損	104,012	0	104,012
			器具及び備品売却損・処分損	104,012	0	104,012
		特別	費用計(9)	1,156	60,979,868	△60,978,712
	特別	増減差	額(10)=(8)-(9)	1,271,912	$\triangle 60,925,751$	62,197,663
			减差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 4,252,525$	△2,909,871	$\triangle 1,342,654$
			動増減差額(12)	29,516,048	32,425,919	$\triangle 2,909,871$
繰	当期	末繰越	活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,263,523	29,516,048	$\triangle 4,252,525$
差越			金取崩額(14)	0	0	0
額活		基金即	取崩額(15)	0	0	0
の動		その化	也の積立金取崩額(16)	0	0	0
部増		その化	也の積立金積立額(17)	456,764	0	456,764
減			周年行事等積立金積立額	456,764	0	456,764
	次期	繰越活	動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,806,759	29,516,048	△4,709,289

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表 平成29年3月31日現在

(単位:円)

	資産	の部			負債の	部。	(単位:円)
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	75,422,482	74,442,567		流動負債	56,151,670		7,501,400
現金預金	69,189,050	66,111,380	3,077,670	その他の未払金	50,703,009	43,525,839	7,177,170
未収金	5,284,557	7,384,862	$\triangle 2,100,305$	 預り金	5,418,661	5,095,931	322,730
前払金	948,875	946,325	2,550		30,000	28,500	1,500
固定資産	740,478,712	735,616,769	4,861,943	固定負債	24,059,149	19,794,300	4,264,849
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	24,059,149	19,794,300	4,264,849
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	80,210,819	68,444,570	11,766,249
その他の 固定資産	737,478,712	732,616,769	4,861,943		純資産の	部	
車輌運搬具	1,022,543	2,037,195	△1,014,652	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,759,842	11,239,002	△7,479,160	基本金	3,000,000	3,000,000	0
減価償却 累計額 △	0	△10,189,689	10,189,689	基金	704,303,581	704,302,428	1,153
権利	842,952	842,952	0	経営基盤整備等基金 積立金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	1,462,977	3,019,677	△1,556,700		20,000,000	20,000,000	0
退職給付 引当資産	24,059,149	19,794,300	4,264,849	山﨑忠四郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
基金積立資産	704,303,581	704,302,428	1,153	北原やす福祉基金	3,835,787	3,834,634	1,153
積立資産	2,027,668	1,570,904	456,764	暮らしのサポート事業基金	105,442,124	105,442,124	0
				成年後見制度· 権利擁護推進基金	249,025,670	249,025,670	0
				国庫補助金等特別積立金	1,552,367	3,225,386	△1,673,019
				国庫補助金等 特別積立金	1,552,367	3,225,386	△1,673,019
				その他の積立金	2,027,668	1,570,904	456,764
				周年行事等積立金	2,027,668	1,570,904	456,764
				次期繰越活動増減差額	24,806,759	29,516,048	△4,709,289
				次期繰越活動増減差額	24,806,759	29,516,048	△4,709,289
				(うち当期活動増減差額)	△4,252,525	△2,909,871	△1,342,654
				純資産の部合計	735,690,375	741,614,766	△5,924,391
資産の部合計	815,901,194	810,059,336	5,841,858	負 債及び 純資産の部合計	815,901,194	810,059,336	5,841,858

脚注

[・]今年度より、有形固定資産の表示方法を間接控除法から直接控除法に変更したため、「減価償却累計額△」が0となっている。

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金

協議会は、職員の退職金調整額の支給に備えるため、期末在籍者に係る自己都合退職もしくは定年退職者による要支給額を、退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 協議会で採用する退職給付制度

協議会は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」に加入し、「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3(⑪))
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し その他の固定資産(器具及び備品)を除却したことにより国庫補助金等特別積立金を104,009円取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	3,105,315	2,082,772	1,022,543
器具及び備品	11,094,224	7,334,382	3,759,842
権利	842,952	0	842,952
ソフトウェア	8,035,500	6,572,523	1,462,977
合 計	23,077,991	15,989,677	7,088,314

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の残高当期末残高	債権の当期末残高
未収金	5,284,557	0	5,284,557
合計	5,284,557	0	5,284,557

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
横浜市平成24年度第2回ハマ債5 (5年)	11,000,000	11,003,300	3,300
兵庫県平成22年度第10回公募公債(10年)	82,283,834	83,088,000	△804,166
第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	99,760,000	$\triangle 240,000$
千葉県平成25年度第2回公募公債(5年)	19,979,627	20,062,000	82,373
第 165 回共同発行市場公募地方債(10年)	100,000,000	99,530,000	△470,000
合 計	313,263,461	313,443,300	179,839

11. 重要な後発事象

該当無し

12. その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために 必要な事項

該当無し

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書 (自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

						(単位:円)
		大	勘 定 科 目中 小	予 算	決 算	差 異
				40,000	0.700	27 201
		产 币)		46,000	8,709	37,291
			区補助金収入	46,000	8,709	37,291
			事業費補助金収入	46,000	8,709	37,291
		貸付	事業収入	1,159,000	610,700	548,300
	ılπ		償還金収入	1,159,000	610,700	548,300
	収 入		償還金収入	788,000	377,700	410,300
事			過年度償還金収入	371,000	233,000	138,000
事業活		受取	利息配当金収入	4,000	3,240	760
活動			受取利息配当金収入	4,000	3,240	760
に			応急小口資金貸付基金運用収入	4,000	3,240	760
よる		事業	活動収入計(1)	1,209,000	622,649	586,351
収支		事業	費支出	46,000	8,709	37,291
支			通信運搬費支出	16,000	4,709	11,291
			郵券代	16,000	4,709	11,291
	支出		手数料支出	30,000	4,000	26,000
		貸付	事業支出	4,000,000	1,124,000	2,876,000
			貸付金支出	4,000,000	1,124,000	2,876,000
		事業	活動支出計(2)	4,046,000	1,132,709	2,913,291
	事業	活動資	全収支差額(3)=(1)-(2)	△2,837,000	△510,060	△2,326,940
当期	資金収	又支差額	額合計(4)=(3)	△2,837,000	△510,060	△2,326,940
前期	末支払	資金	残高(5)	17,663,000	17,929,315	△266,315
当期	末支払	資金	残高(6)=(4)+(5)	14,826,000	17,419,255	$\triangle 2,593,255$

応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

_					1	(単位:円)
		ļ.,	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
		大	中小			
		経常	経費補助金収益	8,709	17,564	△8,855
	収		区補助金収益	8,709	17,564	△8,855
サ	益		事業費補助金収益	8,709	17,564	△8,855
1		サー	ビス活動収益計(1)	8,709	17,564	△8,855
ビス		事業	費	8,709	17,564	△8,855
活			通信運搬費	4,709	12,264	$\triangle 7,555$
動増	-1111		郵券代	4,709	12,264	$\triangle 7,555$
減	費用		手数料	4,000	5,300	△1,300
(T)	713	徴収	不能額	275,000	203,000	72,000
部			徴収不能額	275,000	203,000	72,000
		サー	ビス活動費用計(2)	283,709	220,564	63,145
	サーは	ごス活	動増減差額(3)=(1)-(2)	△275,000	△203,000	△72,000
		受取	利息配当金収益	3,240	4,141	△901
サ	収益		受取利息配当金収益	3,240	4,141	△901
増ビ			応急小口資金貸付基金運用収益	3,240	4,141	△901
減ス		サー	ビス活動外収益計(4)	3,240	4,141	△901
減の部とス活動外	費用	サー	ビス活動外費用計(5)	0	0	0
	サート	ごス活	動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,240	4,141	△901
	経常:	増減差		△271,760	△198,859	△72,901
	当期	活動地	增減差額(8)=(7)	△271,760	△198,859	△72,901
	前期網	操越活	活動増減差額(9)	21,118,015	21,316,874	△198,859
増	当期	末繰起	或活動増減差額(10)=(8)+(9)	20,846,255	21,118,015	△271,760
減繰		基本	金取崩額(11)	0	0	0
差越 額活		基金	取崩額(12)	0	0	0
の動		その	他の積立金取崩額(13)	0	0	0
部		その	他の積立金積立額(14)	0	0	0
	次期線	操越沿	后動増減差額(15)=(10)+(11)+(12)+(13)-(14)	20,846,255	21,118,015	△271,760

応急小口資金貸付事業拠点区分 貸借対照表 平成29年3月31日現在

-							(単位:円)
	資 産	の部		賃	債の	部	
大中	当年度末	前年度末	増減	大中	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,456,874	17,958,981	△502,107	流動負債	37,619	29,666	7,953
現金預金	17,456,874	17,958,981	△502,107	その他の未払金	37,619	29,666	7,953
固定資産	3,427,000	3,188,700	238,300	負債の部合計	37,619	29,666	7,953
その他の 固定資産	3,427,000	3,188,700	238,300	颖	直資産の	部	
長期貸付金	3,427,000	3,188,700	238,300	次期繰越活動増減差額	20,846,255	21,118,015	△271,760
				次期繰越活動増減差額	20,846,255	21,118,015	△271,760
				(うち当期活動増減差額)	△271,760	△198,859	△72,901
_				純資産の部合計	20,846,255	21,118,015	△271,760
資産の部合計	20,883,874	21,147,681	△263,807	負債及び純資産の部合計	20,883,874	21,147,681	△263,807

計算書類に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法 該当無し
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 該当無し
 - (3) 引当金の計上基準 該当無し
- 2. 協議会で採用する退職給付制度 該当無し
- 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 応急小口資金貸付事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3(⑩)) は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3(⑪)) は省略している。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当無し
- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当無し
- 6. 担保に供している資産 該当無し
- 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当無し
- 8. 重要な後発事象 該当無し
- 9. その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために 必要な事項 該当無し

共同募金運動事業拠点区分 資金収支計算書 (自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

							(単位:円)
				勘 定 科 目 	 - 予 算	決算	差 異
		大	中	小	, 51	U	工 八
		経常	経費	補助金収入	6,457,000	5,108,389	1,348,611
			共同]募金配分金収入	6,457,000	5,108,389	1,348,611
				歳末地域たすけあい運動配分金収入	6,088,000	4,907,607	1,180,393
	収			共同募金交付金収入	369,000	200,782	168,218
	入	受取	利息	配当金収入	1,000	24	976
			受耶	对息配当金収入	1,000	24	976
				預金利子収入	1,000	24	976
		事業	活動	仅入計(1)	6,458,000	5,108,413	1,349,587
事		事業	費支	Ц	6,330,000	5,046,237	1,283,763
事業活			消料	器具備品費支出	67,000	42,722	24,278
店 動			印吊	製本費支出	296,000	213,224	82,776
に			通信	運搬費支出	432,000	288,030	143,970
よる				郵券代	432,000	288,030	143,970
る収支			会諱	費支出	7,000	4,104	2,896
支	支		広執	B費支出	139,000	56,754	82,246
	出		業務	经 委託費支出	12,000	5,995	6,005
			手数	树支出	11,000	2,376	8,624
			援護	費支出	4,166,000	3,578,632	587,368
			小地	2域福祉活動費支出	1,200,000	854,400	345,600
		事務	費支	出	128,000	62,500	65,500
			旅費	· 交通費支出	128,000	62,500	65,500
		事業	活動	支出計(2)	6,458,000	5,108,737	1,349,263
	事業	活動資	資金収	支差額(3)=(1)-(2)	0	△324	324
当期	資金収	支差	額合言	+(4)=(3)	0	△324	324
前期	末支払	資金	残高(5)	0	336	△336
当期	末支払	資金	残高(6)=(4)+(5)	0	12	$\triangle 12$

共同募金運動事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

				勘定科目			(
		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
				· 助金収益	5,108,389	5,044,444	63,945
				募金配分金収益	5,108,389	5,044,444	63,945
	収 益			歳末地域たすけあい運動配分金収益	4,907,607	4,888,001	19,606
	1111.			共同募金交付金収益	200,782	156,443	44,339
		サート	ごス活	動収益計(1)	5,108,389	5,044,444	63,945
		事業領	費		5,046,237	4,987,698	58,539
サ			消耗	器具備品費	42,722	16,591	26,131
1		印刷		製本費	213,224	207,338	5,886
ビス			通信	軍搬費	288,030	284,431	3,599
活				郵券代	288,030	284,431	3,599
動増			会議		4,104	0	4,104
減	費		広報	費	56,754	56,754	0
\mathcal{O}	用		業務	委託費	5,995	0	5,995
部			手数	料	2,376	2,376	0
			援護	費	3,578,632	3,535,708	42,924
			小地:	域福祉活動費支出	854,400	884,500	△30,100
		事務領			62,500	57,500	5,000
			旅費	交通費	62,500	57,500	5,000
		サービス活動費用計(2)			5,108,737	5,045,198	63,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△348	△754	406
		受取	利息配	巴当金収益	24	685	△661
サー	収		受取	利息配当金収益	24	685	△661
増ビス	益			預金利子収益	24	685	△661
例スのエ		サート	ごス活	動外収益計(4)	24	685	△661
減の部外	費用	サート	ごス活	動外費用計(5)	0	0	0
	サーヒ	· ス活!	動外堆	∮減差額(6)=(4)-(5)	24	685	△661
	経常	増減差	額(7)	=(3)+(6)	△324	△69	△255
	当期	活動增	減差	額(8)=(7)	△324	△69	△255
	前期網	嬠越活	動増	咸差額(9)	336	405	△69
増	当期	末繰越	活動	曽減差額(10)=(8)+(9)	12	336	△324
減繰		基本金	金取崩	- 類額(11)	0	0	0
差越 額活		基金国	取崩額	Ē(12)	0	0	0
の動		その作	也の積	立金取崩額(13)	0	0	0
部		その作	也の積	立金積立額(14)	0	0	0
	次期約	嬠越活	動増	咸差額(15)=(10)+(11)+(12)+(13)-(14)	12	336	△324

共同募金運動事業拠点区分 貸借対照表 平成29年3月31日現在

							(単似:円 <i>)</i>
	資産	の部		負	債 の 音	部	
大中	当年度末	前年度末	増減	大 中	当年度末	前年度末	増減
流動資産	397,130	363,975	33,155	流動負債	397,118	363,639	33,479
現金預金	384,330	360,175	24,155	その他の未払金	0	82	△82
前払金	12,800	3,800	9,000	預り金	168,218	228,557	△60, 339
				前受金	228,900	135,000	93, 900
				負債の部合計	397,118	363,639	33,479
				純	資産の音	FIS .	
				次期繰越活動増減差額	12	336	△324
				次期繰越活動増減差額	12	336	△324
				(うち当期活動増減差額)	△324	△69	△255
				純資産の部合計	12	336	△324
資産の部合計	397,130	363,975	33,155	負債及び純資産の部合計	397,130	363,975	33,155

計算書類に対する注記(共同募金運動事業拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法 該当無し
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 該当無し
 - (3) 引当金の計上基準 該当無し
- 2. 協議会で採用する退職給付制度 該当無し
- 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分 当拠点区分に作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 共同募金運動事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3(⑩))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3(11))
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当無し
- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当無し
- 6. 担保に供している資産 該当無し
- 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当無し
- 8. 重要な後発事象

該当無し

9. その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために 必要な事項

該当無し

収益事業拠点区分 資金収支計算書 (自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

		勘定科目			\ul. 676-	(丰匹:11)
		大	中小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	事業	収入	300,000	313,650	△13,650
			手数料収入	300,000	313,650	△13,650
		受取	利息配当金収入	1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
			預金利子収入	1,000	0	1,000
		事業	活動収入計(1)	301,000	313,650	△12,650
	支出	事業	費支出	124,000	108,702	15,298
			水道光熱費支出	93,000	92,307	693
			租税公課支出	24,000	16,395	7,605
			雑支出	7,000	0	7,000
		事業	活動支出計(2)	124,000	108,702	15,298
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			177,000	204,948	$\triangle 27,948$
による収支その他の活動	収 入			0	0	0
	支出	事業	区分間繰入金支出	177,000	204,948	$\triangle 27,948$
			社会福祉事業事業区分間繰入金支出	177,000	204,948	△27,948
		その何	他の活動支出計(5)	177,000	204,948	△27,948
	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			△177,000	△204,948	27,948
当期資	資金収	支差額	額合計(7)=(3)+(6)	0	0	0
->4-4kg	1.4.1.	√₩ Λ -	(a)	.1	.1	.1
前期末支払資金残高(8)				0	0	0
当期末支払資金残高(9)=(7)+(8)				0	0	0

収益事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

		_			1		(単位:円)
		<u> </u>	1.	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
		大	中	小			
サ	収	事業	収益		313,650	146,923	166,727
1 48	益			料収益	313,650	146,923	166,727
ービス活動増減の部 増減の部 特別増減の部 増減				動収益計(1)	313,650	146,923	166,727
		事業			108,702	92,817	15,885
動増	費用			光熱費	92,307	88,489	3,818
	用		租税	公課	16,395	4,328	12,067
		サー	ビス活	動費用計(2)	108,702	92,817	15,885
口口	サービ	ごス活	動增源	或差額(3)=(1)-(2)	204,948	54,106	150,842
		受取	利息酮	2当金収益	0	11	△11
サ	収		受取	利息配当金収益	0	11	△11
増ビ	益			預金利子収益	0	11	△11
_ ^		サー	ビス活	動外収益計(4)	0	11	Δ11
部動	費用	サー	ビス活	動外費用計(5)	0	0	0
	サート	ごス活	動外地	曽減差額(6)=(4)−(5)	0	11	△11
	経常	増減	差額(7))=(3)+(6)	204,948	54,117	150,831
特別	収益	特別	収益計	†(8)	0	0	0
増	-11-	事業	区分間	月繰入金費用	204,948	54,117	150,831
減	費用		社会	福祉事業事業区分間繰入金費用	204,948	54,117	150,831
	713	特別	費用言	+(9)	204,948	54,117	150,831
	特別均	曽減差	差額(10	0)=(8)-(9)	△204,948	△54,117	△150,831
	当期	活動均	曽減差	額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期網	燥越清	5動増	減差額(12)	0	0	0
l É	当期	末繰走	或活動:	増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
減繰		基本	金取芃	貞額(14)	0	0	0
差越 額活		基金	取崩額	頁(15)	0	0	0
の動		その	他の積	 立金取崩額(16)	0	0	0
部		その	他の積	直立金積立額(17)	0	0	0
	次期約	操越清	5動増	减差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

収益事業拠点区分 貸借対照表 平成29年3月31日現在

	資産の	の 部		1	負債の	部	(単位:円)
大中	当年度末	前年度末	増減	大中	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				ř	純資産の	部	
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法 該当無し
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 該当無し
 - (3) 引当金の計上基準 該当無し
- 2. 協議会で採用する退職給付制度 該当無し
- 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分 当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 収益事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3(⑩)) は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3(⑪)) は省略している。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当無し
- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当無し
- 6. 担保に供している資産 該当無し
- 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当無し
- 8. 重要な後発事象 該当無し
- 9. その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために 必要な事項 該当無し

<u>寄附金収益明細書</u> (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

中四米の見址	区	[th- */-	\$14 \ K	うち	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
寄附者の属性	分	件数	寄附金額	基本金組入額	地域福祉推進事業拠点区分
法人の役職員		19	279, 418	0	279, 418
利用者本人		12	44, 000	0	44, 000
利用者の家族	経常	7	18, 500	0	18, 500
取引業者		11	110, 000	0	110, 000
その他		293	8, 682, 133	0	8, 682, 133
区分小計		342	9, 134, 051	0	9, 134, 051
合計		342	9, 134, 051	0	9, 134, 051

<u>補助金事業等収益明細書</u> (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

た仕国 仕 五パた仕の日的	区	六什么妬	補助金事業 に係る	交付金額等	うち 国庫補助金等		で付金額等合計(点区分ごとの内	
交付団体及び交付の目的	分	交付金額	利用者からの 収益	合計	特別積立金 積立額	地域福祉推進 事業拠点区分	伐从审类	共同募金運動 事業 拠点区分
新宿区 人件費		203, 093, 307	0	203, 093, 307	0	203, 093, 307	0	0
新宿区 事業費		7, 435, 155	0	7, 435, 155	0	7, 426, 446	8, 709	0
新宿区 事務費	経常	28, 471, 122	0	28, 471, 122	0	28, 471, 122	0	0
東京都社協 避難者の孤立化防止事業	経費	4, 061, 000	0	4, 061, 000	0	4, 061, 000	0	0
共同募金会 一般募金配分金	補助	2, 870, 000	0	2, 870, 000	0	2, 870, 000	0	0
共同募金会 地区配分推せん委員会・ 地区協力会募金事務費	金	200, 782	0	200, 782	0	0	0	200, 782
共同募金会 歳末たすけあい配分金		11, 664, 675	0	11, 664, 675	0	6, 757, 068	0	4, 907, 607
区分小計		257, 796, 041	0	257, 796, 041	0	252, 678, 943	8, 709	5, 108, 389
合計		257, 796, 041	0	257, 796, 041	0	252, 678, 943	8, 709	5, 108, 389

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業[区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等	
繰入元	繰入先		並似		
収益事業	社会福祉事業	自動販売機の販売手数料	204, 948	自主財源として充当	

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区	区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等	
繰入元	繰入先	が大人立。うだりが	亚 积	区/11日中3号	
_		_	0		

<u>基本金明細書</u> (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

			(単位:円) 各拠点区分ごとの内訳
	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	地域福祉推進事業
前年度	末残高	3, 000, 000	3, 000, 000
	第一号基本金	3, 000, 000	3, 000, 000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
竺	当期組入額		
第一	該当無し	0	0
号基本金	= +	0	0
基本	当期取崩額		
金	該当無し	0	0
	計	0	0
笠	当期組入額		
第 二	該当無し	0	0
第二号基本金	= +	0	0
基本	当期取崩額		
金	該当無し	0	0
	= +	0	0
笠	当期組入額		
三	該当無し	0	0
第三号基本金	計	0	0
基本	当期取崩額		
金	該当無し	0	0
	計	0	0
当期末死		3, 000, 000	3, 000, 000
	第一号基本金	3, 000, 000	3, 000, 000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

	区分並びに積立て		補助金の種類			各拠点区分の内訳
	及び取崩しの事由	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉推進事業 拠点区分
	前期繰越額				3, 225, 386	3, 225, 386
当期積立	固定資産の購入 (ソフトウェア)	0	0	0	0	0
額	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期	サービス活動費用 の控除項目として 計上する取崩額				1, 569, 010	1, 569, 010
取崩額	特別費用の控除項目 として計上する 取崩額				104, 009	104, 009
	当期取崩額合計				1, 673, 019	1, 673, 019
	当期末残高				1, 552, 367	1, 552, 367

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

1	摘要															
得原価 3+F)	うち国庫 補助金等 の額		0	0		0	2,996,084	0	2,996,084		8,035,500	8,035,500	11,031,584	11,031,584		\setminus
			0	0		3,105,315	11,094,224	842,952	15,042,491		8,035,500	8,035,500	23,077,991	23,077,991		
1累計額	うち国庫 補助金等 の額		0	0		0	2,906,694	0	2,906,694		6,572,523	6,572,523	9,479,217	9,479,217		
滅価償却累計額 (F)			0	0		2,082,772	7,334,382	0	9,417,154		6,572,523	6,572,523	15,989,677	15,989,677		\setminus
期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫 補助金等 の額		0	0		0	89,390	0	89,390		1,462,977	1,462,977	1,552,367	1,552,367	0	1,552,367
#####################################			0	0		1,022,543	3,759,842	842,952	5,625,337		1,462,977	1,462,977	7,088,314	7,088,314	0	7,088,314
(少額	うち国庫 補助金等 の額		0	0		0	104,009	0	104,009		0	0	104,009	104,009	0	104,009
当期減少額 (D)			0	0		0	104,012	0	104,012		0	0	104,012	104,012	0	104,012
(賞却額)	うち国庫 補助金等 の額		0	0		0	12,310	0	12,310		1,556,700	1,556,700	1,569,010	1,569,010	0	1,569,010
当期減価償却額 (C)			0	0		533,151	686,376	0	1,219,527		1,556,700	1,556,700	2,776,227	2,776,227	0	2,776,227
j加額)	うち国庫 補助金等 の額		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			0	0		1,068,120	1,951,296	0	3,019,416		0	0	3,019,416	3,019,416	0	3,019,416
尊価額)	うち 補助金等 の額		0	0		0	205,709	0	205,709		3,019,677	3,019,677	3,225,386	3,225,386	0	3,225,386
期首帳簿価額 (A)			0	0		487,574	2,598,934	842,952	3,929,460		3,019,677	3,019,677	6,949,137	6,949,137	0	6,949,137
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	資産の種類及び名称	基本財産(有形固定資産)	※該当無し	基本財産合計	その他の固定資産 (有形固定資産)	車輌運搬具	器具及び備品	権利	その他の固定資産 (有形固定資産)計	その他の固定資産 (無形固定資産)	ソフトウェア	その他の固定資産 (無形固定資産)計	その他の固定資産計	基本財産及び その他の固定資産計	将来入金予定の 償還補助金の額	差引

引当金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

科目	期首残高	当期増加額	当期测	載少額	期末残高	摘要	
17 日	ガ 目 ⁷ 入 同	当物馆加银	目的使用	その他	<i>州小</i> 汉间		
退職給付引当金	19,794,300	4,602,000	337,151	0	24,059,149		
合計	19,794,300	4,602,000	337,151	0	24,059,149		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書 (自) 平成28年 4月 1日(至) 平成29年 3月31日

			#		サービス区分			l loos of	(<u></u>
		<u></u> 大	勘定科目	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			掌 収入	0	0	5,033,500	5,033,500	0	5,033,500
			一般会費収入	0	0	5,033,500	5,033,500	0	5,033,500
			団体会員会費収入	0	0	2,307,500	2,307,500	0	2,307,500
			個人会員会費収入	0	0	2,726,000	2,726,000	0	2,726,000
		寄	付金収入	5,002,000	0	4,132,051	9,134,051	0	9,134,051
			寄附金収入	5,002,000	0	4,132,051	9,134,051	0	9,134,051
			寄附金収入	0	0	4,132,051	4,132,051	0	4,132,051
			指定寄附金収入	5,002,000	0	0	5,002,000	0	5,002,000
		経常	常経費補助金収入	12,190,468	4,376,828	236,111,647	252,678,943	0	252,678,943
			区補助金収入	124,000	4,376,828	234,490,047	238,990,875	0	238,990,875
			人件費補助金収入	0	0	203,093,307	203,093,307	0	203,093,307
			事業費補助金収入	124,000	4,376,828	2,925,618	7,426,446	0	7,426,446
			その他補助金収入	0	0	28,471,122	28,471,122	0	28,471,122
			東社協補助金収入	4,061,000	0	0	4,061,000	0	4,061,000
			共同募金配分金収入	8,005,468	0	1,621,600	9,627,068	0	9,627,068
			一般募金配分金収入	2,870,000	0	0	2,870,000	0	2,870,000
			歳末地域たすけあい 運動配分金収入	5,135,468	0	1,621,600	6,757,068	0	6,757,068
		受記	E 金収入	64,146,201	71,661,385	11,943,000	147,750,586	0	147,750,586
事業活動			区受託金収入	64,146,201	55,625,385	0	119,771,586	0	119,771,586
			地域見守り協力員事業 受託金収入	21,137,299	0	0	21,137,299	0	21,137,299
	ılπ		介護支援ボランティア・ ポイント事業受託金収入	5,511,259	0	0	5,511,259	0	5,511,259
によ	収入		視覚·聴覚障害者 支援事業受託金収入	7,553,654	0	0	7,553,654	0	7,553,654
る収力			成年後見制度利用 推進事業受託金収入	0	49,125,385	0	49,125,385	0	49,125,385
支			受験生チャレンジ 支援 貸付事業受託金収入	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
			ファミリーサポート事業 受託金収入	22,442,842	0	0	22,442,842	0	22,442,842
			認知症対応ボランティア 養成事業受託金収入	247,460	0	0	247,460	0	247,460
			生活支援体制整備 事業受託金収入	7,253,687	0	0	7,253,687	0	7,253,687
			東社協受託金収入	0	16,036,000	11,943,000	27,979,000	0	27,979,000
			地域福祉権利擁護 事業受託金収入	0	2,728,000	11,943,000	14,671,000	0	14,671,000
			生活福祉資金貸付 事業受託金収入	0	13,308,000	0	13,308,000	0	13,308,000
		事美		0	881,828	247,583	1,129,411	0	1,129,411
			利用料収入	0	881,828	0	881,828	0	881,828
			地域福祉権利擁護 事業利用料収入	0	881,828	0	881,828	0	881,828
			手数料収入	0	0	247,583	247,583	0	247,583
		受罪	反利息配当金収入	279,887	136,350	228,851	645,088	0	645,088
			受取利息配当金収入	279,887	136,350	228,851	645,088	0	645,088
			預金利子収入	68	0	6,206	6,274	0	6,274
			基本財産運用収入	0	0	210	210	0	210

						サービス区分				(単位:円)
		+-	.	勘定科目	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		大	中	小 経営基盤整備等基金	又饭事来 0	又饭事来 0	事 来 216,961	216,961	0	216,961
				運用収入 加藤まち福祉基金	69,462	0	0	69,462	0	69,462
				運用収入 山﨑忠四郎福祉基金 運用収入	4,312	0	0	4,312	0	4,312
				北原やす福祉基金運用収入	0	0	1,153	1,153	0	1,153
	ılτz			春らしのサポート事業 基金運用収入	206,045	0	0	206,045	0	206,045
	収入			成年後見制度·権利擁護 推進基金運用収入	0	136,350	0	136,350	0	136,350
				退職給付引当資産 運用収入	0	0	4,165	4,165	0	4,165
				周年行事等積立金 運用収入	0	0	156	156	0	156
		その)他(の収入	0	0	183,809	183,809	0	183,809
			雑川	又入	0	0	183,809	183,809	0	183,809
				雑収入	0	0	183,809	183,809	0	183,809
		事弟	美活!	動収入計(1)	81,618,556	77,056,391	257,880,441	416,555,388	0	416,555,388
		人作	‡費	支出	53,961,361	59,308,081	209,155,084	322,424,526	0	322,424,526
				員給料支出	6,687,847	27,709,871	106,408,835	140,806,553	0	140,806,553
事業活				員賞与支出	2,136,225	8,745,618	35,366,123	46,247,966	0	46,247,966
業				常勤職員給与支出	41,502,966	14,480,870	34,361,455	90,345,291	0	90,345,291
動					84,000	732,000	2,875,000	3,691,000	0	3,691,000
に				它福利費支出	3,550,323	7,639,722	30,143,671	41,333,716	0	41,333,716
ょ		事美		支出	20,039,580	16,947,736	6,446,024	43,433,340	0	43,433,340
る				射金支出	2,369,500	5,090,000	0	7,459,500	0	7,459,500
収支				寸金支出	1,062,400	0	0	1,062,400	0	1,062,400
				毛器具備品費支出	3,640,513	1,079,166	111,881	4,831,560	0	4,831,560
			-	別製本費支出	2,743,868	485,180	0	3,229,048	0	3,229,048
				善費支出	87,812	0	0		0	87,812
			进信	言運搬費支出	3,184,423	1,394,498	38,416	4,617,337	0	4,617,337
				電話料	322,938	500,601	0	823,539	0	823,539
	支出		人士	郵券代	2,861,485	893,897	38,416	3,793,798	0	3,793,798
	Щ			義費支出 8.弗夫山	208,640	20,812	9,296	238,748	0	238,748
				服費支出 2.5.5.5.5.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.	0	01,000	5,774,625	5,774,625	0	5,774,625
				务委託費支出 守料支出	671,997	91,000	224.000	762,997 382,320	0	762,997 382,320
				数料支出	58,320 537,387	1,005,468	324,000	1,542,855	0	1,542,855
				6 大料支出	2,576,430	20,000	0	2,596,430	0	2,596,430
			_	#料支出 	855,800	82,760	47,806	986,366	0	986,366
					1,962,490	3,302,024	0	5,264,514	0	5,264,514
				養費支出	1,902,490	4,376,828	0	4,376,828	0	4,376,828
				会費支出	80,000	1,510,626	140,000	220,000	0	220,000
		事系		支出	198,221	749,080	37,967,578	38,914,879	0	38,914,879
		1 1		· 河厚生費支出	111,250	229,160	1,519,223	1,859,633	0	1,859,633
				費交通費支出	82,383	378,096	1,885,233	2,345,712	0	2,345,712
				多研究費支出	02,000	0	460,430	460,430	0	460,430
				务消耗品費支出	0	0	2,267,705	2,267,705	0	2,267,705

					サービス区分				(単位:円)
		大	勘 定 科 目中 小	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		/\	印刷製本費支出	0	0	595,688	595,688	0	595,688
			水道光熱費支出	0	0	2,873,855	2,873,855	0	2,873,855
			燃料費支出	0	0	47,279	47,279	0	47,279
			修繕費支出	0	0	1,154,455	1,154,455	0	1,154,455
			通信運搬費支出	0	0	3,066,807	3,066,807	0	3,066,807
			電話料	0	0	2,673,958	2,673,958	0	2,673,958
			郵券代	0	0	392,849	392,849	0	392,849
事			会議費支出	0	0	33,042	33,042	0	33,042
事業			業務委託費支出	0	0	11,597,688	11,597,688	0	11,597,688
活動	+		保守料支出	0	0	4,754,814	4,754,814	0	4,754,814
動に	支出		手数料支出	4,588	141,824	353,822	500,234	0	500,234
よ	ш		保険料支出	0	0	927,825	927,825	0	927,825
る			賃借料支出	0	0	5,085,921	5,085,921	0	5,085,921
収土			租税公課支出	0	0	396,091	396,091	0	396,091
支			渉外費支出	0	0	503,500	503,500	0	503,500
			諸会費支出	0	0	444,200	444,200	0	444,200
		分打	旦金支出	0	0	1,170,863	1,170,863	0	1,170,863
			分担金支出	0	0	1,170,863	1,170,863	0	1,170,863
	車名	助局	戈金支出 	10,327,000	0	0	10,327,000	0	10,327,000
		N	助成金支出	10,327,000	0	0	10,327,000	0	10,327,000
			業活動支出計(2)	84,526,162	77,004,897	254,739,549	416,270,608	0	416,270,608
<u></u>	_	色活!	動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,907,606	51,494	3,140,892	284,780	0	284,780
施設	収入		设整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
整備		固定	它資産取得支出	1,576,876	227,000	147,420	1,951,296	0	1,951,296
等	١.		器具及び備品取得支出	1,576,876	227,000	147,420	1,951,296	0	1,951,296
に	支	基金	仓積立資産支出	0	0	1,153	1,153	0	1,153
よる	出		北原やす福祉基金 積立資産支出	0	0	1,153	1,153	0	1,153
収土			投整備等支出計(5)	1,576,876	227,000	148,573	1,952,449	0	1,952,449
支	施影	_	備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	$\triangle 1,576,876$	△227,000	△148,573	△ 1,952,449	0	\triangle 1,952,449
		事	業区分間繰入金収入 	0	0	204,948	204,948	0	204,948
そ	収		収益事業 事業区分間繰入金収収入	0	0	204,948	204,948	0	204,948
\mathcal{O}	入	サー	t ス区分間繰入金収入	4,493,206	0	3,869,671	8,362,877	$\triangle 8,362,877$	0
他			サービス区分間繰入金収入	4,493,206	0	3,869,671	8,362,877	△8,362,877	0
の活			つ他の活動収入計(7)	4,493,206	0	4,074,619	8,567,825	△8,362,877	204,948
動		槓」	位資産支出	0	0	5,058,764	5,058,764	0	5,058,764
に			退職給付引当資産支出	0	0	4,602,000	4,602,000	0	4,602,000
よる	支出		周年行事等積立金 積立資産支出	0	0	456,764	456,764	0	456,764
収支		サー	ビス区分間繰入金支出	0	0	8,362,877	8,362,877	△8,362,877	0
文		<u></u>	サービス区分間繰入金支出	0	0	8,362,877	8,362,877	△8,362,877	0
	7 -		つ他の活動支出計(8)	0	0	13,421,641	13,421,641	Δ8,362,877	5,058,764
711 T)活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,493,206	0	△9,347,022	△ 4,853,816	0	△ 4,853,816
当其	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,724	$\triangle 175,506$	△6,354,703	\triangle 6,521,485	0	△ 6,521,485	
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			440 405	0.700.100	00.540.202	05 700 005		05 700 005
	前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		443,425	2,799,180	22,549,692	25,792,297	0	25,792,297	
크	灯不.	又扣	貝並次同(14/-(10/+(11)	452,149	2,623,674	16,194,989	19,270,812	0	19,270,812

			再区分					
			再々区分 科目 中 小	合 計	暮らしの 総合相談 事業	ボランティア 情報発信 事業	地域人材 養成· 学習支援 事業	小地域 ネットワーク 支援事業
			金収入	5,002,000	2,000	0	0	0
			寄附金収入	5,002,000	2,000	0	0	0
			指定寄附金収入	5,002,000	2,000	0	0	0
		経常	経費補助金収入	12,190,468	1,724,468	1,052,000	192,000	4,061,000
			区補助金収入	124,000	0	0	0	0
			事業費補助金収入	124,000	0	0	0	0
			東社協補助金収入	4,061,000	0	0	0	4,061,000
			共同募金配分金収入	8,005,468	1,724,468	1,052,000	192,000	0
			一般募金配分金収入	2,870,000	0	0	0	0
			歳末地域たすけあい運動 配分金収入	5,135,468	1,724,468	1,052,000	192,000	0
		受託	金収入	64,146,201	0	0	0	0
			区受託金収入	64,146,201	0	0	0	0
	収入		地域見守り協力員事業 受託金収入	21,137,299	0	0	0	0
+			介護支援ボランティア・ポイント 事業受託金収入	5,511,259	0	0	0	0
事業活			視覚·聴覚障害者支援事業 受託金収入	7,553,654	0	0	0	0
動に			認知症対応ボランティア養成 事業受託金収入	247,460	0	0	0	0
よる収			生活支援体制整備事業 受託金収入	7,253,687	0	0	0	0
支			ファミリーサポート事業 受託金収入	22,442,842	0	0	0	0
		受取	利息配当金収入	279,887	69,462	0	0	4,312
			受取利息配当金収入	279,887	69,462	0	0	4,312
			預金利子収入	68	0	0	0	0
			加藤まち福祉資金 運用収入	69,462	69,462	0	0	0
			山﨑忠四郎福祉基金 運用収入	4,312	0	0	0	4,312
			暮らしのサポート事業基金 運用収入	206,045	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	81,618,556	1,795,930	1,052,000	192,000	4,065,312
		人件	費支出	53,961,361	0	0	0	3,552,096
			職員給料支出	6,687,847	0	0	0	0
	支		職員賞与支出	2,136,225	0	0	0	0
	出		非常勤職員給与支出	41,502,966	0	0	0	3,069,034
			退職給付支出	84,000	0	0	0	0
			法定福利費支出	3,550,323	0	0	0	483,062

	-	地域福祉っ	ティネート事業						(単位:円)
市民活動支援事業	地域 ささえあい 活動 支援事業	災害 ボランティア センター 運営事業	地域 ささえあい 活動 助成事業	地域見守り 協力員 事業	介護支援 ボランティア ・ポイント 事業	視覚・聴覚 障害者 支援事業	認知症 対応 ボランティア 養成事業	生活支援 体制整備 事業	ファミリー サホ゜ート事業
0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
0	124,000	0	5,037,000	0	0	0	0	0	0
0	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,037,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,870,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,167,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	21,137,299	5,511,259	7,553,654	247,460	7,253,687	22,442,842
0	0	0	0	21,137,299	5,511,259	7,553,654	247,460	7,253,687	22,442,842
0	0	0	0	21,137,299	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5,511,259	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7,553,654	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	247,460	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	7,253,687	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,442,842
0	206,045	0	0	0	0	0	0	0	68
0	206,045	0	0	0	0	0	0	0	68
0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	206,045	0	0	0	0	0	0	0	0
0	330,045	0	10,037,000	21,137,299	5,511,259	7,553,654	247,460	7,253,687	22,442,910
0	0	0	0	17,925,803	2,975,395	5,364,748	0	6,466,550	17,676,769
0	0	0	0	0	0	0	0	3,347,089	3,340,758
0	0	0	0	0	0	0	0	935,311	1,200,914
0	0	0	0	17,925,803	2,975,395	5,364,748	0	1,491,360	10,676,626
0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	608,790	2,458,471

下来 下水 下水 下水 下水 下水 下水 下水				再区分					
諸部金支出				再々区分	승 計	総合相談	情報発信	養成• 学習支援	ネットワーク
おけ金支出 1,062,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業	費支出	20,039,580	2,660,213	1,073,778	193,779	711,871
神経器具備品費支出 3,640,513 1,990,106 5,996 35,861 252,981 印刷製本費支出 2,713,868 61,968 912,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0				諸謝金支出	2,369,500	24,000	0	118,500	26,000
中学院 中学				給付金支出	1,062,400	0	0	0	0
事業				消耗器具備品費支出	3,640,513	1,990,106	5,996	35,861	252,981
東京 ・ 支 ・ 支 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大				印刷製本費支出	2,743,868	64,968	912,000	0	0
事業活動のによる収支 電話料 322,938 58,506 0 0 58,506 成業費大出 2,861,485 14,591 74,888 8,276 149,604 会議費支出 208,640 0 2,934 13,542 105,260 金議費支出 671,997 403,680 77,960 0 0 事務委託費支出 58,320 0 0 0 0 事務委出費支出 58,320 0 0 0 7,540 保険科支出 2,576,430 0 0 0 43,180 資価料支出 855,800 0 0 17,600 66,800 租税公課支出 1,962,490 0 0 0 0 2,000 審務費支出 111,250 0 0 0 0 17,567 福利厚生費支出 111,250 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>修繕費支出</td> <td>87,812</td> <td>87,812</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>				修繕費支出	87,812	87,812	0	0	0
事業活動による収文 事業代金、大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田				通信運搬費支出	3,184,423	73,097	74,888	8,276	208,110
要されている。 東海代 2.861.485 14.591 74.885 8.276 149.604 会議費支出 208.640 0 2.934 13.542 105,260 広報要支出 671.997 403.680 77,960 0 0 0 0 0 0 0 0	車			電話料	322,938	58,506	0	0	58,506
正立 上	業			郵券代	2,861,485	14,591	74,888	8,276	149,604
正立 上	活動	幸		会議費支出	208,640	0	2,934	13,542	105,260
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	則に			広報費支出	671,997	403,680	77,960	0	0
東教科支出	よ			業務委託費支出	58,320	0	0	0	0
度勝料支出 2,576,430 0 0 0 17,600 66,800 租税公課支出 1,962,490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収			手数料支出	537,387	16,550	0	0	7,540
組税公課支出 1,962,490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,000 事務費支出 80,000 0 0 0 0 77,557 福利厚生費支出 198,221 0 0 0 0 18,032 旅費交通費支出 82,383 0 0 0 0 59,525 手数料支出 4,588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支			保険料支出	2,576,430	0	0	0	43,180
諸会費支出				賃借料支出	855,800	0	0	17,600	66,800
事務費支出				租税公課支出	1,962,490	0	0	0	0
福利厚生費支出 111,250 0 0 0 0 18,032				諸会費支出	80,000	0	0	0	2,000
旅費交通費支出			事務	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	198,221	0	0	0	77,557
手数料支出				福利厚生費支出	111,250	0	0	0	18,032
助成金支出				旅費交通費支出	82,383	0	0	0	59,525
助成金支出				手数料支出	4,588	0	0	0	0
事業活動支出計(2) 84,526,162 2,660,213 1,073,778 193,779 4,341,524 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			助成	金支出	10,327,000	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				助成金支出	10,327,000	0	0	0	0
収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業活動支出計(2)		84,526,162	2,660,213	1,073,778	193,779	4,341,524
にた施 よ設 収備 支出 固定資産取得支出 1,576,876 1,576,876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		事業活	活動資	資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,907,606	△864,283	△21,778	△1,779	△276,212
支出 日本 大田 大田 日本 大田 日本 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大	に施		施設	整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
収備 支等 出計(5) 1,576,876 1,576,876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	よ設を		固定	資産取得支出	1,576,876	1,576,876	0	0	0
施設整備等支出計(5)	収備	支出		器具及び備品取得支出	1,576,876	1,576,876	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	支等	Щ	施設	整備等支出計(5)	1,576,876	1,576,876	0	0	0
てきため、		施設	整備	等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,576,876	△1,576,876	0	0	0
よ他 るの 収 支 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) その他の活動収入計(7) 4,493,206 2,499,478 21,778 1,779 226,549 0			サーヒ	ぶ区分間繰入金収入	4,493,206	2,499,478	21,778	1,779	226,549
よ他 るの 収 支 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) その他の活動収入計(7) 4,493,206 2,499,478 21,778 1,779 226,549 0	にそ	収		サービス区分間繰入金収入	4,493,206	2,499,478	21,778	1,779	226,549
支 動 支 出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,493,206 2,499,478 21,778 1,779 226,549 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 8,724 58,319 0 0 △49,663	よ他		その	他の活動収入計(7)	4,493,206	2,499,478	21,778	1,779	226,549
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,493,206 2,499,478 21,778 1,779 226,549 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 8,724 58,319 0 0 △49,663	11 11 0 0	支	その	他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	297	その作	世の活	 舌動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,493,206	2,499,478	21,778	1,779	226,549
前期末支払資金残高(11) 443,425 347,248 0 0 49,663	当期資	登金 収	支差	額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,724	58,319	0	0	△49,663
前期末支払資金残高(11) 443,425 347,248 0 0 49,663	-								
	前期	末支払	資金	残高(11)	443,425	347,248	0	0	49,663
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11) 452,149 405,567 0 0 0	当期	末支払	資金	残高(12)=(10)+(11)	452,149	405,567	0	0	0

-		地域福祉コー	ディネート事業						(単位:円)
市民活動支援事業	地域 ささえあい 活動 支援事業	災害 ボランティア センター 運営事業	地域 ささえあい 活動 助成事業	地域見守り 協力員 事業	介護支援 ボランティア ・ポ・イント 事業	視覚·聴覚 障害者 支援事業	認知症 対応 ボランティア 養成事業	生活支援 体制整備 事業	ファミリー サホ゜ート事業
202,978	850,422	316,262	414,005	3,211,496	2,535,864	2,188,906	247,460	757,375	4,675,171
44,000	36,000	210,000	230,000	24,000	14,000	462,500	126,000	180,000	874,500
0	0	0	0	0	1,062,400	0	0	0	0
10,648	15,896	63,914	7,236	175,585	103,498	160,162	93,556	524,061	201,013
135,000	166,428	0	0	354,232	259,200	280,360	0	0	571,680
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,580	270,625	5,662	26,243	1,169,189	127,297	17,514	27,904	16,388	1,152,650
0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,926
6,580	270,625	5,662	26,243	1,169,189	127,297	17,514	27,904	16,388	946,724
1,800	21,673	2,886	0	37,597	3,622	0	0	19,326	0
0	0	0	125,557	0	0	64,800	0	0	0
0	0	0	0	0	0	58,320	0	0	0
0	0	0	24,969	0	471,000	0	0	0	17,328
4,950	333,800	0	0	197,000	193,500	0	0	0	1,804,000
0	6,000	9,800	0	0	0	738,000	0	17,600	0
0	0	0	0	1,253,893	301,347	407,250	0	0	0
0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	54,000
0	0	0	0	0	0	0	0	29,762	90,902
0	0	0	0	0	0	0	0	16,262	76,956
0	0	0	0	0	0	0	0	8,912	13,946
0	0	0	0	0	0	0	0	4,588	0
0	0	0	10,327,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	10,327,000	0	0	0	0	0	0
202,978	850,422	316,262	10,741,005	21,137,299	5,511,259	7,553,654	247,460	7,253,687	22,442,842
△202,978	△520,377	△316,262	△704,005	0	0	0	0	0	68
o	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202,978	520,377	316,262	704,005	0	0	0	0	0	0
202,978	520,377	316,262	704,005	0	0	0	0	0	0
202,978	520,377	316,262	704,005	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202,978	520,377	316,262	704,005	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,514
0	0	0	0	0	0	0		0	46,514
0	0	U	0	0		U	0	0	40,382

		再区分		成年後	見・地権推進
		再々区分	合 計		成年後見制度
		勘定科目	н н	小 計	利用推進事業
		大中小			
		経常経費補助金収入	4,376,828	0	0
		区補助金収入	4,376,828	0	_
		事業費補助金収入	4,376,828	0	_
		受託金収入	71,661,385	51,853,385	
		区受託金収入	55,625,385	49,125,385	
		成年後見制度利用推進事業受託金収入受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	49,125,385	49,125,385	
		東社協受託金収入	6,500,000 16,036,000	2,728,000	0
	収	地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,728,000	2,728,000	0
	入	生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,308,000	2,120,000	
		事業収入	881,828	881,828	0
		利用料収入	881,828	881,828	0
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	881,828	881,828	0
		受取利息配当金収入	136,350	136,350	0
		受取利息配当金収入	136,350	136,350	0
		成年後見制度権利擁護推進基金運用収入	136,350	136,350	0
		事業活動収入計(1)	77,056,391	52,871,563	49,125,385
事		人件費支出	59,308,081	41,627,443	39,627,868
業		職員給料支出	27,709,871	23,524,871	23,524,871
活		職員賞与支出	8,745,618	7,405,618	7,405,618
動		非常勤職員給与支出	14,480,870	4,817,102	2,823,602
に		退職給付支出	732,000	732,000	732,000
よ		法定福利費支出	7,639,722	5,147,852	5,141,777
る		事業費支出	16,947,736	10,568,104	9,308,224
収支		諸謝金支出	5,090,000	5,090,000	5,090,000
		消耗器具備品費支出	1,079,166	1,006,860	176,860
		印刷製本費支出	485,180	427,180	
		通信運搬費支出	1,394,498	726,512	
	支	電話料	500,601	277,012	
	支出	郵券代	893,897	449,500	
		会議費支出 業務委託費支出	20,812	20,812	16,812
		手数料支出	91,000	91,000	42.469
		保険料支出	1,005,468 20,000	43,468 20,000	
		賃借料支出	82,760	82,760	
		租税公課支出	3,302,024	3,059,512	3,054,512
		接護費支出	4,376,828	0,003,012	0,001,012
		事務費支出	749,080	624,522	189,293
		福利厚生費支出	229,160	109,098	109,098
		旅費交通費支出	378,096	377,808	59,579
		手数料支出	141,824	137,616	20,616
		事業活動支出計(2)	77,004,897	52,820,069	49,125,385
	事業	舌動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,494	51,494	0
に施	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
よ設る整	支	固定資産取得支出	227,000	227,000	0
収備	出出	器具及び備品取得支出	227,000	227,000	0
支等		施設整備等支出計(5)	227,000	227,000	0
		整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△227,000	△227,000	
当期資	資金収	支差額合計(7)=(3)+(6)	$\triangle 175,506$	$\triangle 175,506$	0
\\ \tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{	Last to	V/a A arth ala (a)			,
		資金残高(8)	2,799,180	2,799,180	
当期え	木文孔	資金残高(9)=(7)+(8)	2,623,674	2,623,674	0

		14 -c/n -b/ III -	W &	(単位:円)
事業		以 所得者世紀	帯等支援事業	
地域福祉権 利擁護事業	小 計	生活福祉資金 貸付事業	受験生チャレンジ 支援貸付事業	緊急援護 事業
0	4,376,828	0	0	4,376,828
0	4,376,828	0	0	4,376,828
0	4,376,828	0	0	4,376,828
2,728,000	19,808,000	13,308,000	6,500,000	0
0	6,500,000	0	6,500,000	0
0	0	0	0	0
0	6,500,000	0	6,500,000	0
2,728,000	13,308,000	13,308,000	0	0
2,728,000	0	0	0	0
0	13,308,000	13,308,000	0	0
881,828	0	0	0	0
881,828	0	0	0	0
881,828	0	0	0	0
136,350	0	0	0	0
136,350	0	0	0	0
136,350	0	0	0	0
3,746,178	24,184,828	13,308,000	6,500,000	4,376,828
1,999,575	17,680,638	11,545,000	6,135,638	0
0	4,185,000	4,185,000	0	0
0	1,340,000	1,340,000	0	0
1,993,500	9,663,768	4,378,000	5,285,768	0
0	0	0	0	0
6,075	2,491,870	1,642,000	849,870	0
1,259,880	6,379,632	1,659,000	343,804	4,376,828
0	0	0	0	0
830,000	72,306	60,000	12,306	0
60,000	58,000	58,000	0	0
230,000	667,986	579,000	88,986	0
50,000	223,589	187,000	36,589	0
180,000	444,397	392,000	52,397	0
4,000 91,000	0	0	0	0
1,000	962,000	962,000	0	0
0	902,000	902,000	0	0
38,880	0	0	0	0
5,000	242,512	0	242,512	0
0,000	4,376,828	0	0	4,376,828
435,229	124,558	104,000	20,558	1,510,626
0	120,062	104,000	16,062	0
318,229	288	0	288	0
117,000	4,208	0	4,208	0
3,694,684	24,184,828	13,308,000	6,500,000	4,376,828
51,494	0	0	0	0
0	0	0	0	0
227,000	0	0	0	0
227,000	0	0	0	0
227,000	0	0	0	0
△227,000	0	0	0	0
△175,506	0	0	0	0
2,799,180	0	0	0	0
2,623,674	0	0	0	0

			区分		組織運	労 重業	(単位:円)
			マウ	理事会	広報	口 尹 禾	
		勘定科目	合計	性	/ FIX	法人管理	連携・調整・
		大中小		評議員会	広聴事業	14八日生	災害対策事業
		会費収入	5,033,500	0	0	5,033,500	0
		一般会費収入	5,033,500	0	0	5,033,500	0
		団体会員会費収入	2,307,500	0	0	2,307,500	0
		個人会員会費収入	2,726,000	0	0	2,726,000	0
		寄附金収入	4,132,051	0	0	4,132,051	0
		寄附金収入	4,132,051	0	0	4,132,051	0
		寄附金収入	4,132,051	0	0	4,132,051	0
		経常経費補助金収入	236,111,647	1,089,594	4,547,218	230,474,835	0
		区補助金収入	234,490,047	1,089,594	2,925,618	230,474,835	0
		人件費補助金収入	203,093,307	0	0	203,093,307	0
		事業費補助金収入	2,925,618	0	2,925,618	0	0
		その他補助金収入	28,471,122	1,089,594	0	27,381,528	0
		共同募金配分金収入	1,621,600	0	1,621,600	0	0
		歳末地域たすけあい 配分金収入	運動 1,621,600	0	1,621,600	0	0
		受託金収入	11,943,000	0	0	11,943,000	0
		東社協受託金収入	11,943,000	0	0	11,943,000	0
	収	地域福祉権利擁護事	2 类				Ů
	入	受託金収入	11,943,000	0	0	11,943,000	0
	 	事業収入	247,583	0	0	247,583	0
		手数料収入	247,583	0	0	247,583	0
		受取利息配当金収入	228,851	0	0	228,851	0
		受取利息配当金収入	228,851	0	0	228,851	0
車		預金利子収入	6,206	0	0	6,206	0
事業		基本財産運用収入	210	0	0	210	0
活		経営基盤整備等基金 運用収入	² 216,961	0	0	216,961	0
動に		北原やす福祉基金運用収入	1,153	0	0	1,153	0
よるに		退職給付引当資産運用収入	4,165	0	0	4,165	0
収支		周年行事等積立金 運用収入	156	0	0	156	0
		その他の収入	183,809	0	0	183,809	0
		雑収入	183,809	0	0	183,809	0
		雑収入	183,809	0	0	183,809	0
		事業活動収入計(1)	257,880,441	1,089,594	4,547,218	252,243,629	0
		人件費支出	209,155,084	0	0	209,155,084	0
		職員給料支出	106,408,835	0	0	106,408,835	0
		職員賞与支出	35,366,123	0	0	35,366,123	0
		非常勤職員給与支出	34,361,455	0	0	34,361,455	0
		退職給付支出	2,875,000	0	0	2,875,000	0
		法定福利費支出	30,143,671	0	0	30,143,671	0
		事業費支出	6,446,024	0	6,126,131	0	319,893
		消耗器具備品費支出	111,881	0	0	0	111,881
	支	通信運搬費支出	38,416	0	0	0	38,416
	出	郵券代	38,416	0	0	0	38,416
		会議費支出	9,296	0	0	0	9,296
		広報費支出	5,774,625	0	5,774,625	0	0
		保守料支出	324,000	0	324,000	0	0
		賃借料支出	47,806	0	27,506	0	20,300
		諸会費支出	140,000	1 100 626	0	26 225 402	140,000
		事務費支出	37,967,578	1,122,636	0	36,225,402	619,540
		福利厚生費支出	1,519,223	756,000	0	1,519,223	610 540
		旅費交通費支出 研修研究費支出	1,885,233	756,000 75,500	0	509,693	619,540
		圳形坝九貫人田	460,430	75,500	0	384,930	0

	I		再区分	1		組織運	骨重 業	(単位:円 <i>)</i>
			再々区分		理事会	広報	百爭未	
		勘定和		合 計	生 ず 云 •	• •	法人管理	連携・調整・
			中 小		評議員会	広聴事業	四八日工	災害対策事業
			事務消耗品費支出	2,267,705	71,885	0	2,195,820	0
			印刷製本費支出	595,688	0	0	595,688	0
			水道光熱費支出	2,873,855	0	0	2,873,855	0
			然料費支出	47,279	0	0	47,279	0
事業			多 繕 費支出	1,154,455	0	0	1,154,455	0
業			通信運搬費支出	3,066,807	130,133	0	2,936,674	0
活			電話料	2,673,958	0	0	2,673,958	0
動に	支		郵券代	392,849	130,133	0	262,716	0
よ	出		会議費支出	33,042	33,042	0	0	0
る			業務委託費支出	11,597,688	0	0	11,597,688	0
収			呆守料支出	4,754,814	0	0	4,754,814	0
支			手数料支出	353,822	53,076	0	300,746	0
			呆険料支出 3.77%	927,825	0	0	927,825	0
			賃借料支出	5,085,921	0	0	5,085,921	0
1			祖税公課支出	396,091	3,000	0	393,091	0
1			步外費支出 诸会費支出	503,500 444,200	0	0	503,500	0
			金支出	1,170,863	0	0	444,200	1,170,863
			分担金支出	1,170,863	0	0	0	1,170,863
			舌動支出計(2)	254,739,549	1,122,636	6,126,131	245,380,486	2,110,296
	事業		子金収支差額(3)=(1)-(2)	3,140,892	△33,042	$\triangle 1,578,913$	6,863,143	$\triangle 2,110,296$
施設	収入		整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
整		固定資	資産取得支出	147,420	0	0	0	147,420
備			器具及び備品取得支出	147,420	0	0	0	147,420
等	支出		責立資産支出	1,153	0	0	1,153	0
によ			比原やす福祉基金積立資産支出	1,153	0	0	1,153	0
るる収		施設	整備等支出計(5)	148,573	0	0	1,153	147,420
支	施設	整備等	F資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148,573	0	0	$\triangle 1,153$	$\triangle 147,420$
			区分間繰入金収入	204,948	0	0	204,948	0
			区益事業 事業区分間繰入金収入	204,948	0	0	204,948	0
	収		ス区分間繰入金収入	3,869,671	33,042	1,578,913	0	2,257,716
	入	+	ナービス区分間繰入金収入	3,869,671	33,042	1,578,913	0	2,257,716
そ			組織運営事業 サービス区分間繰入金収入	3,869,671	33,042	1,578,913	0	2,257,716
他		その作	也の活動収入計(7)	4,074,619	33,042	1,578,913	204,948	2,257,716
1世 の			資産支出	5,058,764	0	0	5,058,764	0
活				4,602,000	0	0	4,602,000	0
動に			司年行事等積立金 漬立資産支出	456,764	0	0	456,764	0
ょ			双区分間繰入金支出	8,362,877	0	0	8,362,877	0
る	支	4	ナービス区分間繰入金支出	8,362,877	0	0	8,362,877	0
収支	出		地域活動支援事業 サービス区分間繰入金支出	4,493,206	0	0	4,493,206	0
			組織運営事業 サービス区分間繰入金支出	3,869,671	0	0	3,869,671	0
		その他	也の活動支出計(8)	13,421,641	0	0	13,421,641	0
	その	 他の活	動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,347,022	33,042	1,578,913	△13,216,693	2,257,716
当期資	金収	支差額	頁合計(10)=(3)+(6)+(9)	$\triangle 6,354,703$	0	0	$\triangle 6,354,703$	0
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		V/m . A	\\.	•	-			
			表高(11) (10) (10) (11)	22,549,692	0	0	22,549,692	0
ヨ期末	マシュ	貞金先		16,194,989	0	0	16,194,989	0

共同募金運動事業拠点区分 資金収支明細書 (自) 平成28年 4月 1日(至) 平成29年 3月31日

									(単位:円)
					サービ	ス区分			
			1	勘 定 科 目	赤い羽根 共同募金 運動事業	歳末・地域 たすけあい 運動事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	1	大	中奴典は	小			F 100 200	0	F 100 200
		2000年		前助金収入 募金配分金収入	200,782	4,907,607	5,108,389	0	5,108,389
			共同		200,782	4,907,607	5,108,389	0	5,108,389
				歳末地域たすけあい運動配分金収入	V	4,907,607	4,907,607	0	4,907,607
	収入	世界		200,782	12	200,782	0	200,782	
	' '	文以		1	12 12	12	24 24	0	24 24
			文以	預金利子収入	12	12	24	0	24
		事業	活動収	[原金利丁収入 [入計(1)	200,794	4,907,619	5,108,413	0	5,108,413
事			費支出		138,294	4,907,943	5,046,237	0	5,046,237
業活		3.710		· 器具備品費支出	30,528	12,194	42,722	0	42,722
活動			-	製本費支出	37,184	176,040	213,224	0	213,224
別に				運搬費支出	58,971	229,059	288,030	0	288,030
ょ				郵券代	58,971	229,059	288,030	0	288,030
る収			会議	費支出	4,104	0	4,104	0	4,104
支	支		広報	費支出	0	56,754	56,754	0	56,754
	出		業務	委託費支出	5,995	0	5,995	0	5,995
			手数	料支出	1,512	864	2,376	0	2,376
			援護	費支出	0	3,578,632	3,578,632	0	3,578,632
			小地:	域福祉活動費支出	0	854,400	854,400	0	854,400
		事務	費支出	1	62,500	0	62,500	0	62,500
			旅費	交通費支出	62,500	0	62,500	0	62,500
		事業	活動支	E出計(2)	200,794	4,907,943	5,108,737	0	5,108,737
	事業活	舌動資	金収	支差額(3)=(1)-(2)	0	△324	△324	0	△324
当期	期資金収支差額合計(4)=(3)				0	△324	△324	0	△324
24.4FB	I	ν/ 	pls	\ \		2		. 1	
			残高(5		0	336	336	0	336
当期	期末支払資金残高(6)=(4)+(5)				0	12	12	0	12

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書 (自) 平成28年 4月 1日(至) 平成29年 3月31日

			# + ~ =		サービス区分				(<u></u>
		大中	勘 定 科 目	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		会費収		0	0	5,033,500	5,033,500	0	5,033,500
		_	般会費収益	0	0	5,033,500	5,033,500	0	5,033,500
			団体会員会費収益	0	0	2,307,500	2,307,500	0	2,307,500
			個人会員会費収益	0	0	2,726,000	2,726,000	0	2,726,000
		寄附金		5,002,000	0	4,132,051	9,134,051	0	9,134,051
		寄	附金収益	5,002,000	0	4,132,051	9,134,051	0	9,134,051
			寄附金収益	0	0	4,132,051	4,132,051	0	4,132,051
		/pg 21/2 /pg	指定寄附金収益	5,002,000	0	0	5,002,000	0	5,002,000
			費補助金収益	12,190,468	4,376,828	236,111,647	252,678,943	0	252,678,943
		<u>K</u>	補助金収益	124,000	4,376,828	234,490,047	238,990,875	0	238,990,875
			人件費補助金収益	194,000	4 276 929	203,093,307	203,093,307	0	203,093,307
			事業費補助金収益 その他補助金収益	124,000	4,376,828	2,925,618 28,471,122	7,426,446 28,471,122	0	7,426,446 28,471,122
		東社協補助金収益		4,061,000	0	20,471,122	4,061,000	0	4,061,000
		共同募金配分金収益		8,005,468	0	1,621,600	9,627,068	0	9,627,068
		 ^	一般募金配分金収益	2,870,000	0	0	2,870,000	0	2,870,000
			歳末地域たすけあい運動 配分金収益	5,135,468	0	1,621,600	6,757,068	0	6,757,068
		受託金		64,146,201	71,661,385	11,943,000	147,750,586	0	147,750,586
		区	受託金収益	64,146,201	55,625,385	0	119,771,586	0	119,771,586
	収		地域見守り協力員事業 受託金収益	21,137,299	0	0	21,137,299	0	21,137,299
サ	益		介護支援ボランティア・ポイント 事業受託金収益	5,511,259	0	0	5,511,259	0	5,511,259
リービ			視覚・聴覚障害者支援事業受託金収益	7,553,654	0	0	7,553,654	0	7,553,654
ス活			成年後見制度利用推進 事業受託金収益 受験生チャレンジ 支援貸付	0	49,125,385	0	49,125,385	0	49,125,385
動増			事業受託金収益	0 440 040	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
減の			収益 認知症対応ボランティア	22,442,842	0	0	22,442,842	0	22,442,842
部			養成事業受託金収益 生活支援体制整備事業	7,253,687	0	0	7,253,687	0	7,253,687
		市	受託金収益 社協受託金収益		16.026.000	ŭ		0	
		米	地域福祉権利擁護事業	0	16,036,000	11,943,000	27,979,000		27,979,000
			受託金収益	0	2,728,000	11,943,000	14,671,000	0	14,671,000
			生活福祉資金貸付事業 受託金収益	0	13,308,000	0	13,308,000	0	13,308,000
		事業収		0	881,828	247,583	1,129,411	0	1,129,411
		利	用料収益	0	881,828	0	881,828	0	881,828
			地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	881,828	0	881,828	0	881,828
		11-12	手数料収益 ス活動収益計(1)	01 220 660	76,000,044	247,583	247,583	0	247,583
	-	人件費		81,338,669 53,961,361	76,920,041 59,308,081	257,467,781 213,757,084	415,726,491 327,026,526	0	415,726,491 327,026,526
			員給料	6,687,847	27,709,871	106,408,835	140,806,553	0	140,806,553
			員賞与	2,136,225	8,745,618	35,366,123	46,247,966	0	46,247,966
			常勤職員給与	41,502,966	14,480,870	34,361,455	90,345,291	0	90,345,291
			職給付費用	84,000	732,000	7,477,000	8,293,000	0	8,293,000
	費用		中退共掛金	84,000	732,000	2,875,000	3,691,000	0	3,691,000
	П		退職金	0	0	4,602,000	4,602,000	0	4,602,000
			定福利費	3,550,323	7,639,722	30,143,671	41,333,716	0	41,333,716
		事業費		20,039,580	16,947,736	6,446,024	43,433,340	0	43,433,340
		諸謝金		2,369,500	5,090,000	0	7,459,500	0	7,459,500
		給	付金	1,062,400	0	0	1,062,400	0	1,062,400

				サービス区分			大小形 司	世位:円
		大中小	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	ĺ	消耗器具備品費	3,640,513	1,079,166	111,881	4,831,560	0	4,831,560
		印刷製本費	2,743,868	485,180	0	3,229,048	0	3,229,048
		修繕費	87,812	0	0	87,812	0	87,812
		通信運搬費	3,184,423	1,394,498	38,416	4,617,337	0	4,617,337
		電話料	322,938	500,601	0	823,539	0	823,539
		郵券代	2,861,485	893,897	38,416	3,793,798	0	3,793,798
		会議費	208,640	20,812	9,296	238,748	0	238,748
		広報費	0	0	5,774,625	5,774,625	0	5,774,625
		業務委託費	671,997	91,000	0	762,997	0	762,997
		保守料	58,320	0	324,000	382,320	0	382,320
		手数料	537,387	1,005,468	0	1,542,855	0	1,542,85
		保険料	2,576,430	20,000	0	2,596,430	0	2,596,430
		賃借料	855,800	82,760	47,806	986,366	0	986,360
		租税公課	1,962,490	3,302,024	0	5,264,514	0	5,264,51
		援護費	0	4,376,828	0	4,376,828	0	4,376,828
		諸会費	80,000	0	140,000	220,000	0	220,00
	Ī	事務費	198,221	749,080	37,967,578	38,914,879	0	38,914,879
	f	福利厚生費	111,250	229,160	1,519,223	1,859,633	0	1,859,63
		旅費交通費	82,383	378,096	1,885,233	2,345,712	0	2,345,712
		研修研究費	0	0	460,430	460,430	0	460,430
サ		事務消耗品費	0	0	2,267,705	2,267,705	0	2,267,70
1		印刷製本費	0	0	595,688	595,688	0	595,68
ビス	費用	水道光熱費	0	0	2,873,855	2,873,855	0	2,873,85
yr 1		燃料費	0	0	47,279	47,279	0	47,27
動		修繕費	0	0	1,154,455	1,154,455	0	1,154,45
増		通信運搬費	0	0	3,066,807	3,066,807	0	3,066,80
減		電話料	0	0	2,673,958	2,673,958	0	2,673,95
<i>(</i>) → 77		郵券代	0	0	392,849	392,849	0	392,84
部		会議費	0	0	33,042	33,042	0	33,04
		業務委託費	0	0	· · · · · ·	11,597,688	0	
		保守料	0	0	11,597,688		0	11,597,68
		手数料	, , ,	Ü	4,754,814	4,754,814	0	4,754,81
		保険料	4,588	141,824	353,822	500,234	ŭ	500,23
		賃借料	0	0	927,825	927,825	0	927,82
			0	0	5,085,921	5,085,921	0	5,085,92
		租税公課 渉外費	0	0	396,091	396,091	0	396,09
			0	0	503,500	503,500	0	503,50
	ŀ	諸会費 八和 人典 田	0	0	444,200	444,200	0	444,20
	F	分担金費用	0	0	1,170,863	1,170,863	0	1,170,86
	ŀ	分担金費用	0	0	1,170,863	1,170,863	0	1,170,86
	ŀ	助成金費用	10,327,000	0	0	10,327,000	0	10,327,00
	ŀ	助成金費用	10,327,000	0	0	10,327,000	0	10,327,000
	F	減価償却費	505,690	22,909	2,247,628	2,776,227	0	2,776,22
	ŀ	減価償却費	505,690	22,909	2,247,628	2,776,227	0	2,776,22
	ŀ	国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金	△21,600	△12,310	△1,535,100	△1,569,010	0	△1,569,01
		取崩額 サービス活動費用計(2)	△21,600 85,010,252	△12,310 77,015,496	△1,535,100 260,054,077	△1,569,010 422,079,825	0	△1,569,010 422,079,825
4)	_	ジス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,671,583	77,013,496 △95,455	△2,586,296	422,079,623 △6,353,334	0	△6,353,33
		- 八佰朝頃城左領(3)-(1)-(2) 受取利息配当金収益	279,887	136,350	228,851	645,088	0	645,08
サ	F	受取利息配当金収益					0	
曽ぃ			279,887	136,350	228,851	645,088	_	645,08
載スーム	収	預金利子収益	68	0	6,206	6,274	0	6,27
曽或の部ービス活動	益	基本財産運用収益	0	0	210	210	0	21
外 外		経営基盤整備等基金 運用収益	0	0	216,961	216,961	0	216,96

		1		1	9 .s -r				(単位:円)
			勘定科目	111.147441	サービス区分	√п (41 / у-т »)/.	Δ ∌ Ι.	内部取引	拠点区分
		大	中 小	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業	合 計	消去	合計
_			加藤まち福祉基金 運用収益	69,462	0	0	69,462	0	69,462
			山﨑忠四郎福祉基金 運用収益	4,312	0	0	4,312	0	4,312
サ			北原やす福祉基金運用収益	0	0	1,153	1,153	0	1,153
ビ	١.		暮らしのサポート事業基金 運用収益	206,045	0	0	206,045	0	206,045
ス活が	収益		成年後見制度·権利擁護 推進基金運用収	0	136,350	0	136,350	0	136,350
動外			退職給付引当資産 運用収益	0	0	4,165	4,165	0	4,165
増 減			周年行事等積立金 運用収益	0	0	156	156	0	156
の		その	他のサービス活動外収益	0	0	183,809	183,809	0	183,809
部			雑収益	0	0	183,809	183,809	0	183,809
		サー	ビス活動外収益計(4)	279,887	136,350	412,660	828,897	0	828,897
	費用	サー	ゼス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
			舌動外増減差額(6)=(4)-(5)	279,887	136,350	412,660	828,897	0	828,897
i	経常均	-	差額(7)=(3)+(6)	△3,391,696	40,895	$\triangle 2,173,636$	$\triangle 5,524,437$	0	$\triangle 5,524,437$
			資産受贈額	0	0	1,068,120	1,068,120	0	1,068,120
			固定資産受贈額	0	0	1,068,120	1,068,120	0	1,068,120
			区分間繰入金収益 収益事業	0	0	204,948	204,948	0	204,948
	収		事業区分間繰入金収益	0	0	204,948	204,948	0	204,948
	益		「ス区分間繰入金収益	4,493,206	0	3,869,671	8,362,877	△8,362,877	0
			サービス区分間繰入金収益	4,493,206	0	3,869,671	8,362,877	△8,362,877	0
			組織運営事業サービス 区分間繰入金収益	4,493,206	0	3,869,671	8,362,877	△8,362,877	0
			J収益計(8)	4,493,206	0	5,142,739	9,635,945	△8,362,877	1,273,068
特別		(除)	補助金等特別積立金取崩額	△1	0	△104,008	△104,009	0	△104,009
増減			国庫補助金等特別積立金 取崩額(除)	△1	0	△104,008	△104,009	0	△104,009
の			組入額	0	0	1,153	1,153	0	1,153
部			北原やす福祉基金組入額	0	0	1,153	1,153	0	1,153
	費		「資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・	3	0	104,009	104,012	0	104,012
	用用		如分損 如分損	3	0	104,009	104,012	0	104,012
			、ス区分間繰入金費用	0	0	8,362,877	8,362,877	△8,362,877	0
			サービス区分間繰入金費用	0	0	8,362,877	8,362,877	△8,362,877	0
			地域活動支援事業サービス区分間繰入金費用	0	0	4,493,206	4,493,206	△4,493,206	0
		41.3	組織運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	3,869,671	3,869,671	△3,869,671	0
	ilala → r		J費用計(9)	2	0	8,364,031	8,364,033	Δ8,362,877	1,156
			差額(10)=(8)-(9) 曽減差額(11)=(7)+(10)	4,493,204	40.905	△3,221,292	1,271,912	0	1,271,912
	_			$1,101,508$ $\triangle 220,629$	40,895 605,786	$\triangle 5,394,928$ 29,130,891	$\triangle 4,252,525$ 29,516,048	0	$\triangle 4,252,525$ 29,516,048
繰越	当期	末繰	越活動増減差額	880,879	646,681	23,735,963	25,263,523	0	25,263,523
活動	(13)=		-(12) :金取崩額(14)	0	, O	0	0	0	0
動増			取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
減			他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
差		その	他の積立金積立額(17)	0	0	456,764	456,764	0	456,764
額の	.,		周年行事等積立金積立額	0	0	456,764	456,764	0	456,764
部			活動増減差額 -(14)+(15)+(16)-(17)	880,879	646,681	23,279,199	24,806,759	0	24,806,759

共同募金運動事業拠点区分 事業活動明細書 (自) 平成28年 4月 1日(至) 平成29年 3月31日

									(単位:円)
		勘定科目		サービ	ス区分		内部取引 消去		
				赤い羽根 共同募金	歳末・地域 たすけあい	合 計		拠点区分 合計	
	-		中	小	事業	運動事業			
		経常統	圣費補	助金収益	200,782	4,907,607	5,108,389	0	5,108,389
	収		共同]募金配分金収益	200,782	4,907,607	5,108,389	0	5,108,389
	益			歳末地域たすけあい運動配分金収益	0	4,907,607	4,907,607	0	4,907,607
				共同募金交付金収益	200,782	0	200,782	0	200,782
		サーヒ	ごス活	動収益計(1)	200,782	4,907,607	5,108,389	0	5,108,389
		事業費			138,294	4,907,943	5,046,237	0	5,046,237
サ			消耗	器具備品費	30,528	12,194	42,722	0	42,722
]			印刷	製本費	37,184	176,040	213,224	0	213,224
ビス			通信	運搬費	58,971	229,059	288,030	0	288,030
活				郵券代	58,971	229,059	288,030	0	288,030
動増	費用		会議	費	4,104	0	4,104	0	4,104
減			広報	費	0	56,754	56,754	0	56,754
の部			業務	委託費	5,995	0	5,995	0	5,995
司			手数	料	1,512	864	2,376	0	2,376
			援護	費	0	3,578,632	3,578,632	0	3,578,632
			小地	域福祉活動費支出	0	854,400	854,400	0	854,400
		事務費	費		62,500	0	62,500	0	62,500
			旅費	交通費	62,500	0	62,500	0	62,500
		サーヒ	ごス活	動費用計(2)	200,794	4,907,943	5,108,737	0	5,108,737
	サート	ごス活動	助増洞	成差額(3)=(1)-(2)	△12	△336	△348	0	△348
		受取和	训息酯	巴当金収益	12	12	24	0	24
サ	収		受取	利息配当金収益	12	12	24	0	24
増ビ	益			預金利子収益	12	12	24	0	24
減ス		サーヒ	ごス活	動外収益計(4)	12	12	24	0	24
「減の部ピス活動外	費用	サーヒ	ごス活	動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サート	ごス活動	動外增	∮減差額(6)=(4)−(5)	12	12	24	0	24
	経常	増減差	額(7)	=(3)+(6)	0	△324	△324	0	△324

<u>積立金・積立資産明細書</u> (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会 拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

					(単位:円)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営基盤整備等基金積立金	300, 000, 000	0	0	300, 000, 000	
加藤まち福祉基金	20, 000, 000	0	0	20, 000, 000	
山﨑忠四郎福祉基金	26, 000, 000	0	0	26, 000, 000	
北原やす福祉基金	3, 834, 634	1, 153	0	3, 835, 787	
暮らしのサポート事業基金	105, 442, 124	0	0	105, 442, 124	
成年後見制度・権利擁護 推進基金	249, 025, 670	0	0	249, 025, 670	
計	704, 302, 428	1, 153	0	704, 303, 581	

積立資産 (単位:円)

					(1 - 1 - 1 - 1 / 1
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
周年行事等積立金 積立資産	1, 570, 904	456, 764	0	2, 027, 668	
計	1, 570, 904	456, 764	0	2, 027, 668	

<u>サービス区分間繰入金明細書</u> (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会 拠点区分 地域福祉推進事業

サービ	ス区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等	
繰入元	繰入先	株八並の対係	亚识	(次//) 日 (7) 等	
組織運営事業	地域活動支援事業	会費・寄附金	4, 493, 206	自主事業へ充当	
組織運営事業	組織運営事業	会費・寄附金	3, 869, 671	自主事業へ充当	
		合計	8, 362, 877		

財 産 目 録 平成29年3月31日現在

		1		1	1	(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						
現金預金						
現金	手許現金有高	_	両替用現金			16,000
20.7C	手許現金有高		応急小口資金貸付金			
1 H TH A					_	200,000
小口現金	手許現金有高		事業資金			181,152
普通預金	みずほ銀行新宿支店		_		_	_
	地域福祉推進事業口座	_	事業資金	_	_	43,486,343
	東分室口座	_	事業資金	_	—	0
	山﨑忠四郎福祉基金口座	_	事業資金	_	_	856,221
	応急小口資金貸付事業口座	_	事業資金	_	_	3,208,874
	赤い羽根共同募金運動					
	事業口座	_	事業資金	_	_	218,218
	歳末・地域たすけあい運動		事業資金			166 119
	事業口座					166,112
	ファミリーサポート事業口座	_	事業資金	_	_	1,357,957
	生活福祉資金貸付事業口座	_	事業資金	<u> </u>),,,,,,,,,, ()
普通預金	三井住友信託銀行本店	_	事業資金			٥
	三并住友信託銀行芝営業部		事業資金			000 401
普通預金						928,461
普通預金	三菱UFJ信託銀行新宿支店		事業資金			1,771,710
普通預金	東京三協信用金庫本店	_	_	_		_
	地域福祉権利擁護事業口座	_	事業資金			45,477
振替口座	ゆうちょ銀行○一九店	_	_	_	_	_
JAC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	地域福祉推進事業口座	_	会費、寄付等受取用	_	_	8,240
	応急小口貸付事業口座		応急小口資金返還金用			48,000
定期預金	みずほ信託銀行本店		事業資金			20,537,489
定期預金	みずほ銀行新宿支店	—	応急小口資金貸付用			14,000,000
			小計			87,030,254
未収金	地域福祉権利擁護事業	_	利用料2月~3月	_		115,614
	緊急援護事業	_	下半期分精算	_		1,857,172
	地域ささえあい活動助成事業	_	東京都共同募金会B配分	_		2,870,000
	法人管理		施設光熱費1月~3月			52,722
	法人管理		消費税過払い分			174,933
	人件費	—	部分休業等による減額分			214,116
			小計			5,284,557
前払金	保険料等	_		_	_	961,675
			· 小計			961,675
	流動資産合計					93,276,486
2 固定資産	1/10/7/2/ / H H I					00,270,100
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友信託銀行本店				<u> </u>	3,000,000
		-	小計			3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産	/4/- H FI					_,000,000
車輌運搬具	日産バネット(事務用車)	1	車業海份田	1,737,195	1,537,996	100 100
半判學掀去			事業運営用			·
	日産クリッパー(事務用車)		事業運営用	1,068,120		823,343
	ホンダジャイロX(原付バイク)		事業運営用	300,000	299,999	1
			小計			1,022,543
器具及び備品	綿菓子1	_	地域貸出用	143,850	143,849	1
	綿菓子2	_	地域貸出用	178,500		47,600
	耐火金庫1	_	事業運営用	170,100		70,592
	耐火金庫2	_	事業運営用	227,000		226,055
	うす	_	地域貸出用	168,000		1
						1
	台付鉄板焼き機		地域貸出用	117,810		
	プロジェクター1		事業運営用	873,600		1
	プロジェクター2		事業運営用	199,500		1
	プロジェクター3	_	地域貸出用	155,304		119,067
	シュレッダー		事業運営用	198,450	128,992	69,458

A> 44. 1.1 BT -1 41 -1						
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
	印刷機1	_	地域貸出用	699,825	699,824	1
	印刷機2	_	地域貸出用	693,000		1
	丁合機		事業運営用	640,500		1
	書庫		事業運営用	107,205	,	
	構内電話交換機		事業運営用	720,749		
	テント		地域貸出用			-
				138,480		
	着ぐるみ1(うさぎ)		地域貸出用	180,000		
	着ぐるみ2(とら)		地域貸出用	190,000		-
	焼きいも機		地域貸出用	167,055		
	キャビネット		事業運営用	109,620	,	
	ポスタープリンター	—	事業運営用	439,404		
	マイクアンプ	_	事業運営用	279,900	279,899	
	競技用車椅子	—	地域貸出用	294,000	178,850	115,150
	競技用車椅子3台	—	地域貸出用	859,086	436,701	422,38
	競技用車椅子8台		地域貸出用	1,264,000	42,128	1,221,872
	印刷複合機		地域貸出用	1,169,100		
	災害用テント		事業運営用	249,890		62,47
	LED投光器	_	事業運営用	147,420		
	ゲーゴルゲーム		地域貸出用	111,996		
			地域貸出用			
	ポップコーンマシーン			200,880	16,740	
16001	7.761	1	小計	0.40.050	<u> </u>	3,759,842
権利	電話加入権	_		842,952	_	842,952
		T	小計	T	T	842,952
ソフトウェア	会員等総合情報システム	_	事業運営用	7,675,500		
	ファミサポくん1	_	事業運営用	147,000	146,999	
	ファミサポくん2	_	事業運営用	105,000	104,999]
	ファミサポくん3		事業運営用	108,000		55,800
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		小計		,	1,462,977
長期貸付金		<u> </u>	応急小口資金貸付事業	_	_	3,427,000
20/91/2011 3 35						0,121,000
			小計			3 427 000
- 退聯給付引当答金	定期預全なずは銀行新宏支店	<u> </u>	小計職員退職に借うた定期預会	<u> </u>	_	
退職給付引当資産	定期預金みずほ銀行新宿支店		職員退職に備えた定期預金	_	_	24,059,149
	定期預金みずほ銀行新宿支店	<u> -</u>		_	<u></u>	24,059,149
基金積立資産	定期預金みずほ銀行新宿支店	_	職員退職に備えた定期預金小計		_	24,059,149
基金積立資産経営基盤整備等	定期預金みずほ銀行新宿支店	<u> -</u>	職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・	_	_	24,059,149
基金積立資産		_	職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金	_	_	24,059,149
基金積立資産経営基盤整備等	横浜市平成24年度		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った			24,059,149 24,059,149 —
基金積立資産経営基盤整備等	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用		0	24,059,149 24,059,149 —
基金積立資産経営基盤整備等	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った			24,059,149 24,059,149 — 11,000,000
基金積立資産経営基盤整備等	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用			24,059,149 24,059,149 — — — — ————————————————————————————
基金積立資産経営基盤整備等	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用		△ 659,459	24,059,149 24,059,149 — 11,000,000 28,799,34
基金積立資産経営基盤整備等	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用	29,458,800	△ 659,459	24,059,149 24,059,149 — 11,000,000 28,799,341
基金積立資産経営基盤整備等	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用	29,458,800	△ 659,459	24,059,149 24,059,149 — 11,000,000 28,799,349 100,000,000
基金積立資産経営基盤整備等	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用	29,458,800	△ 659,459	24,059,149 24,059,149
基金積立資産経営基盤整備等	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 みずほ信託銀行本店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用	29,458,800	△ 659,459	24,059,149 24,059,149
基金積立資産経営基盤整備等	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 みずほ信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座	29,458,800	△ 659,459	24,059,149 24,059,149
基金積立資産経営基盤整備等	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 みずほ信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行本店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用	29,458,800	△ 659,459	24,059,149 24,059,149 — 11,000,000 28,799,341 100,000,000 1,107,459
基金積立資産経営基盤整備等	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 みずほ信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座	29,458,800	△ 659,459	24,059,149 24,059,149 ————————————————————————————————————
基金積立資産経営基盤整備等	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 みずほ信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行本店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座	29,458,800	△ 659,459	24,059,149 24,059,149 24,059,149
基金積立資産経営基盤整備等	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 みずほ信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座	29,458,800	△ 659,459	24,059,149 24,059,149
基金積立資産経営基盤整備等基金積立金	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 みずほ信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店	 	職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座	29,458,800	△ 659,459	24,059,149 24,059,149
基金積立資産経営基盤整備等	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 みずほ信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店	 	職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座	29,458,800	△ 659,459	24,059,149 24,059,149
基金積立資産経営基盤整備等基金積立金	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店	 	職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 蔓産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 者で運用で理用口座 者で運用で理用口座 場で運用でを選用で重用のを 場でである。 ものが特定されている基金 基金の目的に沿った	29,458,800 100,000,000 — — —	△ 659,459 0 — — —	24,059,149 24,059,149 24,059,149 11,000,000 28,799,34 100,000,000 1,107,459 21,156,200 137,937,000 300,000,000
基金積立資産経営基盤整備等基金積立金	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 みずほ信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店	 	職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 優産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座	29,458,800	△ 659,459 0 — — —	24,059,149 24,059,149 24,059,149 11,000,000 28,799,34 100,000,000 1,107,459 21,156,200 137,937,000 300,000,000
基金積立資産経営基盤整備等基金積立金	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 蔓産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 者で運用で理用口座 者で運用で理用口座 場で運用でを選用で重用のを 場でである。 ものが特定されている基金 基金の目的に沿った	29,458,800 100,000,000 — — —	△ 659,459 0 — — —	24,059,14 24,059,14 11,000,000 28,799,34 100,000,000 1,107,45 21,156,200 137,937,000 300,000,000 19,979,62
基金積立資産経営基盤整備等基金積立金	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 みずほ信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店 千葉県平成25年度 第2回公募公債	 	職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座	29,458,800 100,000,000 — — —	△ 659,459 0 — — —	24,059,149 24,059,149 24,059,149
基金積立資産経営基盤整備等基金積立金	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 みずほ信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店 千葉県平成25年度 第2回公募公債	 	職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 質産運用管理用口座	29,458,800 100,000,000 — — —	△ 659,459 0 — — —	24,059,149 24,059,149 24,059,149
基金積立資産 経営基盤整備等 基金積立金 加藤まち福祉基金	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 みずほ信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店 千葉県平成25年度 第2回公募公債		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 小計 寄附者の意向により使途・ 国産運用管理用口座 小計 寄附者の意向により使途・ ま金の目的に沿った 資産運用管理用口座	29,458,800 100,000,000 — — —	△ 659,459 0 — — —	24,059,149 24,059,149 24,059,149 — 11,000,000 28,799,341 100,000,000 1,107,459 (21,156,200 137,937,000 300,000,000 — 19,979,623 20,373
基金積立資産経営基盤整備等基金積立金	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店 千葉県平成25年度 第2回公募公債 普通預金 みずほ銀行新宿支店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 有で重用管理用口座 方計 寄附者の目的に沿った 資産運用管理用口座 小計 寄附者の目的に沿った 資産運用管理用口座 小計 寄附者の目的に沿った 資産運用管理用口座 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 目的が特定されている基金	29,458,800 100,000,000 — — —	△ 659,459 0 — — —	28,799,341 100,000,000 1,107,459 (21,156,200 137,937,000 300,000,000 — 19,979,627 20,373 20,000,000
基金積立資産 経営基盤整備等 基金積立金 加藤まち福祉基金	横浜市平成24年度 第2回ハマ債5 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 みずほ信託銀行本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店 千葉県平成25年度 第2回公募公債		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 小計 寄附者の意向により使途・ 国産運用管理用口座 小計 寄附者の意向により使途・ ま金の目的に沿った 資産運用管理用口座	29,458,800 100,000,000 — — —	△ 659,459 0 — — —	24,059,149 24,059,149 24,059,149 24,059,149 24,059,149 21,100,000 28,799,341 100,000,000 1,107,459 (21,156,200 137,937,000 300,000,000 — 19,979,627 20,373

			1	_		<u> </u>
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
北原やす福祉基金			寄附者の意向により使途・ 目的が特定されている基金			
	普通預金三菱UFJ信託銀行 新宿支店	_	資産運用管理用口座	_	_	1,153
	定期預金三菱UFJ信託銀行 新宿支店	_	資産運用管理用口座	_	_	3,834,634
	7/11074/14		 小計	l .	1	3,835,787
			旧福祉公社在宅事業用			0,000,101
暮らしのサポート事業 基金		_	基金及び遺贈等により 使途・目的が特定されて いる基金	_	_	_
	兵庫県平成22年度 第10回公募公債	_	基金の目的に沿った 資産運用	54,709,200	△ 1,224,707	53,484,493
	普通預金 みずほ銀行新宿支店		資産運用管理用口座		_	1,224,707
	定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店	_	資産運用管理用口座	_	_	50,732,924
	2 (1 12 3)		小計	l .	1	105,442,124
			区補助金、遺贈等により造			100,112,121
成年後見制度· 権利擁護推進基金		_	成され使途・目的が特定さ れている基金	_	_	_
	第165回共同発行市場公募 地方債	_	基金の目的に沿った 資産運用	100,000,000	0	100,000,000
	普通預金 東京三協信用金庫 高田馬場支店	_	資産運用管理用口座	_	_	267,905
	定期預金 東京三協信用金庫 高田馬場支店	_	資産運用管理用口座	_	_	35,780,730
	定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店	_	資産運用管理用口座	_	_	112,977,035
			小計	T	T	249,025,670
積立資産						
周年行事等積立金	定期預金 みずほ銀行新宿支店	_	本会周年行事等で 使用する積立金	_	_	2,027,668
			小計			2,027,668
	その他の固定資産合計	•				740,905,712
	固定資産合計					743,905,712
	資産合計					837,182,198
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債	11 A /17 BA 66 1. L. A	1	1	1	T	
その他の未払金	社会保険等未払金					3,420,037
	新宿区補助金返還金					31,804,416
	委託料返還金 3月分旅費·超勤·賃金等					7,683,340
	3月分所質·超勤·貝金寺 (人件費等)	_	_	_	_	2,388,445
	その他(事務費・事業費等)	_	_	_	_	5,444,390
		<u>. </u>	小計	<u>!</u>	<u>. </u>	50,740,628
預り金	社会保険等預り金	_	_	_	<u> </u>	3,056,267
1777 ==	税金預り金(所得税)	_	_		_	630,794
	税金預り金(住民税)	_	_	_	<u> </u>	1,051,300
	その他(ボランティア保険等)	_	_	_	<u> </u>	848,518
			小計	•	•	5,586,879
前受金	会費•募金等	_	_	_	_	258,900
		•	小計	•	•	258,900
	流動負債合計					56,586,407
2 固定負債						•
退職給付引当金	_	_	_	<u> </u>	<u> </u>	24,059,149
		-	小計	•	-	24,059,149
	固定負債合計					24,059,149
	負債合計					80,645,556
	差引純資産					756,536,642
	,₹1,1_2,1,					, , , ,

監査報告書

平成 29 年 5 月 2 日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会 会長 北中 誠 様

監事 伊藤 嘉基 印

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に 努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の 執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、 業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報 告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

- ① 事業報告等の監査結果
 - 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと 認めます。
 - 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大 な事実は認められません。
- ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の 状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

監查報告書

平成 29 年 5 月 10 日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会 会長 北中 誠 様

監事 船木 充実 印

監事 原田 英明 印

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に 努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の 執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、 業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報 告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

- ① 事業報告等の監査結果
 - 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと 認めます。
 - 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大 な事実は認められません。
- ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の 状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。