

平成28年度 収支決算報告

第一号第一様式(第十七条第四項関係) 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

神戸市長田区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	寄付金収入	920,000	837,618	82,382	
		経常経費補助金収入	42,034,000	41,613,045	420,955	
		受託金収入	122,923,000	122,911,248	11,752	
		事業収入	210,000	194,000	16,000	
		受取利息配当金収入	229,000	218,798	10,202	
		その他の収入	156,000	160,015	△4,015	
		事業活動収入計(1)	166,472,000	165,934,724	537,276	
	支出	人件費支出	85,755,000	86,169,988	△414,988	
		事業費支出	20,014,000	19,341,612	672,388	
		事務費支出	31,018,000	30,665,526	352,474	
		共同募金配分金事業費	10,178,000	10,178,004	△4	
		助成金支出	17,211,000	16,917,460	293,540	
		負担金支出	78,000	77,186	814	
		事業活動支出計(2)	164,254,000	163,349,776	904,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,218,000	2,584,948	△366,948		
に設置する整備支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	639,000	637,216	1,784	
		施設整備等支出計(5)	639,000	637,216	1,784	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△639,000	△637,216	△1,784	
動支に他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	937,000	874,965	62,035	
		その他の活動収入計(7)	937,000	874,965	62,035	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		937,000	874,965	62,035
予備費支出(10)		100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,416,000	2,822,697	△406,697		
前期末支払資金残高(12)		14,596,000	14,576,206	19,794		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,012,000	17,398,903	△386,903		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

神戸市長田区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	837,618	4,125,515	△3,287,897
		経常経費補助金収益	41,613,045	40,830,478	782,567
		受託金収益	122,911,248	108,055,072	14,856,176
		事業収益	194,000	170,664	23,336
		サービス活動収益計(1)	165,555,911	153,181,729	12,374,182
	費用	人件費	86,169,988	75,458,539	10,711,449
		事業費	19,341,612	17,449,374	1,892,238
		事務費	30,665,526	31,550,083	△884,557
		共同募金配分金事業費	10,178,004	9,133,408	1,044,596
		助成金費用	16,917,460	17,117,306	△199,846
負担金費用		77,186	0	77,186	
基金組入額		0	2,000,000	△2,000,000	
減価償却費	673,890	622,650	51,240		
サービス活動費用計(2)	164,023,666	153,331,360	10,692,306		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,532,245	△149,631	1,681,876	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	218,798	428,651	△209,853
		その他のサービス活動外収益	160,015	204,060	△44,045
	サービス活動外収益計(4)	378,813	632,711	△253,898	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		378,813	632,711	△253,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,911,058	483,080	1,427,978	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,137	△1,137
		特別費用計(9)	0	1,137	△1,137
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,137	1,137	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,911,058	481,943	1,429,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		16,070,765	17,108,928	△1,038,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,981,823	17,590,871	390,952
	基金取崩額(15)		874,965	479,894	395,071
	その他の積立金積立額(17)		0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,856,788	16,070,765	2,786,023

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

神戸市長田区社会福祉協議会

(単位：円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	28,458,336	24,035,846	4,422,490	流動負債	11,059,433	9,459,640	1,599,793
現金預金	26,910,037	22,415,249	4,494,788	事業未払金	2,600,980	9,411,500	△6,810,520
預金	0	0	0	未払費用	8,458,453	0	8,458,453
姫信神戸西No.410280	26,910,037	22,415,249	4,494,788	預り金	0	0	0
三井住友長田No.3941684	15,234,950	6,277,540	8,957,410	職員預り金	0	48,140	△48,140
三井ポラセンNo.7637307	162,863	163,727	△864	預り金所得税	0	48,140	△48,140
ゆうちょCDNo.70003461	59,789	59,789	0	預り金社会保険	0	0	0
神戸信金長田No.0404334	47,766	47,766	0	負債の部合計	11,059,433	9,459,640	1,599,793
姫信善銀No.410406	0	0	0	純資産の部			
神戸市職信善銀No.0577254	3,589,534	4,329,285	△739,751	基本金	3,000,000	3,000,000	0
真野児(三井住友)	540,311	0	540,311	基本金	3,000,000	3,000,000	0
志里池児(みなと)	994,862	850,816	144,046	基金	35,018,988	35,893,953	△874,965
長田児(三井住友)	829,272	1,223,216	△393,944	芝田カナエ基金	35,018,988	35,893,953	△874,965
長楽児(三井住友)	1,423,939	2,519,119	△1,095,180	その他の積立金	29,412,513	29,412,513	0
片山児(三井住友)	716,540	1,414,234	△697,694	地域福祉積立金	13,412,513	13,412,513	0
池田児(三井住友)	770,461	1,501,408	△730,947	善意銀行積立金	16,000,000	16,000,000	0
細田児(みなと)	720,265	1,215,789	△495,524	次期繰越活動増減差額	18,856,788	16,070,765	2,786,023
姫信カナエNo.410397	1,819,485	2,812,560	△993,075	次期繰越活動増減差額	18,856,788	16,070,765	2,786,023
姫信共募B配No.410315	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,911,058	481,943	1,429,115
姫信歳末配分No.454174	0	0	0	純資産の部合計	86,288,289	84,377,231	1,911,058
事業未収金	262,973	1,620,597	△1,357,624				
未収金	18,168	0	18,168				
未収補助金	1,258,670	0	1,258,670				
立替金	0	0	0				
前払金	8,488	0	8,488				
仮払金	0	0	0				
固定資産	68,889,386	69,801,025	△911,639				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	65,889,386	66,801,025	△911,639				
車輜運搬具	359,378	540,561	△181,183				
器具及び備品	1,098,507	953,998	144,509				
芝田カナエ基金積立資産	35,018,988	35,893,953	△874,965				
地域福祉積立資産	13,412,513	13,412,513	0				
善意銀行積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
資産の部合計	97,347,722	93,836,871	3,510,851	負債及び純資産の部合計	97,347,722	93,836,871	3,510,851

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準

該当事項はありません。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当事項はありません。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみで、拠点区分が1つの法人であるため作成を省略する。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、拠点区分が1つの法人であるため作成を省略する。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 区社協事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」（サービス区分）
 - 「地域福祉推進事業」（サービス区分）
 - 「ボランティア事業」（サービス区分）
 - 「共同募金配分金事業」（サービス区分）
 - 「児童館管理運営事業」（サービス区分）
 - 「善意銀行運営事業」（サービス区分）
 - 「芝田カナエ基金事業」（サービス区分）

6. 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
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

該当事項はありません。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
有形固定資産 車両運搬具	2,076,100	1,716,722	359,378
有形固定資産 器具及び備品	3,561,750	2,463,243	1,098,507
合計	5,637,850	4,179,965	1,457,885

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

11. 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。

ただし、下記の債券については積立資産に計上している。

また、取得価額と債券金額の差額について、重要性が乏しいと認められるため償却原価法を適用していない。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(債券額)	時価	評価損益
地域福祉積立金 兵庫県民債H24年度第26回(大和証券)	3,199,680 (3,200,000)	3,202,240	2,560
地域福祉積立金 大阪府公債第120回(SMBC日興証券)	5,000,000 (5,000,000)	5,030,000	30,000
善意銀行 神戸市H26年度第2回こうべ市民債(SMBC日興証券)	2,000,000 (2,000,000)	2,005,200	5,200
善意銀行 兵庫県民債H26年度第30回(大和証券)	3,999,200 (4,000,000)	4,009,200	10,000
芝田カナエ基金 大阪府公債第348回(SMBC日興証券)	9,992,000 (10,000,000)	10,520,000	528,000
芝田カナエ基金 兵庫県公債H26年度第17回(SMBC日興証券)	10,000,000 (10,000,000)	10,253,000	253,000
合計	34,190,880 (34,200,000)	35,019,640	828,760

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. その他社会福祉法人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

該当事項はありません。

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
区社協事業拠点区分 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

神戸市長田区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	920,000	837,618	82,382	
	寄付金収入	920,000	837,618	82,382	
	経常経費補助金収入	42,034,000	41,613,045	420,955	
	市区町村補助金収入	15,758,000	15,623,000	135,000	
	神戸市補助金収入	15,758,000	15,623,000	135,000	
	社協補助金収入	15,313,000	15,027,961	285,039	
	市社協補助金収入	10,413,000	10,445,693	△32,693	
	県社協補助金収入	4,900,000	4,582,268	317,732	
	共同募金配分金収入	10,963,000	10,962,084	916	
	一般募金配分金収入	3,617,000	3,617,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	7,346,000	7,345,084	916	
	受託金収入	122,923,000	122,911,248	11,752	
	市区町村受託金収入	28,048,000	28,047,736	264	
	神戸市受託金収入	28,048,000	28,047,736	264	
	市社協受託金収入	94,875,000	94,863,512	11,488	
	市社協受託金収入	94,875,000	94,863,512	11,488	
	事業収入	210,000	194,000	16,000	
	参加費収入	5,000	0	5,000	
	資料・図書等頒布収入	5,000	0	5,000	
	杖交付料収入	200,000	194,000	6,000	
	受取利息配当金収入	229,000	218,798	10,202	
	基金受取利息配当金収入	181,000	179,500	1,500	
	その他の受取利息配当金収入	48,000	39,298	8,702	
	その他の収入	156,000	160,015	△4,015	
	雑収入	156,000	160,015	△4,015	
	事業活動収入計(1)	166,472,000	165,934,724	537,276	
	支出				
	人件費支出	85,755,000	86,169,988	△414,988	
	非常勤職員給与支出	82,647,000	83,101,754	△454,754	
	賃金支出	9,186,000	9,066,548	119,452	
	学童保育指導員賃金支出	72,378,000	72,987,426	△609,426	
その他職員賃金支出	1,083,000	1,047,780	35,220		
派遣職員費支出	250,000	238,950	11,050		
法定福利費支出	2,858,000	2,829,284	28,716		
事業費支出	20,014,000	19,341,612	672,388		
水道光熱費支出	3,351,000	3,274,526	76,474		
消耗器具備品費支出	10,723,000	10,283,191	439,809		
保険料支出	305,000	337,974	△32,974		
賃借料支出	378,000	351,754	26,246		
車輛費支出	100,000	91,455	8,545		
諸謝金支出	600,000	598,352	1,648		
印刷製本費支出	1,549,000	1,453,792	95,208		
通信運搬費支出	2,942,000	2,889,358	52,642		
会議費支出	66,000	61,210	4,790		
事務費支出	31,018,000	30,665,526	352,474		
福利厚生費支出	84,000	73,167	10,833		
旅費交通費支出	452,000	431,930	20,070		
研修研究費支出	95,000	86,000	9,000		
事務消耗品費支出	46,000	45,988	12		
修繕費支出	1,353,000	1,307,891	45,109		
通信運搬費支出	67,000	64,297	2,703		
会議費支出	111,000	100,562	10,438		
広報費支出	470,000	469,368	632		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
区社協事業拠点区分 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

神戸市長田区社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	26,010,000	25,877,723	132,277	
		手数料支出	315,000	271,804	43,196	
		保険料支出	41,000	41,040	△40	
		賃借料支出	545,000	544,566	434	
		租税公課支出	1,135,000	1,063,150	71,850	
		保守料支出	52,000	51,840	160	
		諸会費支出	242,000	236,200	5,800	
		共同募金配分金事業費	10,178,000	10,178,004	△4	
		一般募金配分金事業費	2,832,000	2,832,920	△920	
		老人福祉活動費	398,000	398,566	△566	
		障害児・者福祉活動費	510,000	510,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	395,000	395,000	0	
		母子・父子福祉活動費	95,000	95,000	0	
		福祉育成・援助活動費	1,434,000	1,434,354	△354	
		歳末たすけあい配分金事業費	3,593,000	3,592,618	382	
		返還金支出	3,753,000	3,752,466	534	
		助成金支出	17,211,000	16,917,460	293,540	
		助成金支出	17,211,000	16,917,460	293,540	
		善意銀行助成金支出	944,000	943,424	576	
		その他の事業助成金支出	15,295,000	15,007,036	287,964	
		芝田カナエ基金助成金支出	972,000	967,000	5,000	
		負担金支出	78,000	77,186	814	
		負担金支出	78,000	77,186	814	
事業活動支出計(2)	164,254,000	163,349,776	904,224			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,218,000	2,584,948	△366,948			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	639,000	637,216	1,784	
		車輛運搬具取得支出	124,000	124,000	0	
		器具及び備品取得支出	515,000	513,216	1,784	
施設整備等支出計(5)	639,000	637,216	1,784			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△639,000	△637,216	△1,784			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	937,000	874,965	62,035	
		芝田カナエ基金資産取崩収入	937,000	874,965	62,035	
		その他の活動収入計(7)	937,000	874,965	62,035	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	937,000	874,965	62,035			
予備費支出(10)	100,000	—	100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,416,000	2,822,697	△406,697			
前期末支払資金残高(12)		14,596,000	14,576,206	19,794		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,012,000	17,398,903	△386,903		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
区社協事業拠点区分 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

神戸市長田区社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	寄付金収益	837,618	4,125,515	△3,287,897
	寄付金収益	837,618	4,125,515	△3,287,897
	経常経費補助金収益	41,613,045	40,830,478	782,567
	市区町村補助金収益	15,623,000	14,976,000	647,000
	神戸市補助金収益	15,623,000	14,976,000	647,000
	社協補助金収益	15,027,961	15,760,547	△732,586
	市社協補助金収益	10,445,693	10,760,547	△314,854
	県社協補助金収益	4,582,268	5,000,000	△417,732
	共同募金配分金収益	10,962,084	10,093,931	868,153
	一般募金配分金収益	3,617,000	3,882,000	△265,000
	歳末たすけあい配分金収益	7,345,084	6,211,931	1,133,153
	受託金収益	122,911,248	108,055,072	14,856,176
	市区町村受託金収益	28,047,736	29,291,464	△1,243,728
	神戸市受託金収益	28,047,736	29,291,464	△1,243,728
	市社協受託金収益	94,863,512	78,763,608	16,099,904
	市社協受託金収益	94,863,512	78,763,608	16,099,904
	事業収益	194,000	170,664	23,336
	資料・図書等頒布収益	0	2,164	△2,164
	杖交付料収益	194,000	168,500	25,500
	サービス活動収益計(1)	165,555,911	153,181,729	12,374,182
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	86,169,988	75,458,539	10,711,449
	非常勤職員給与	83,101,754	72,600,089	10,501,665
	賃金	9,066,548	9,001,039	65,509
	学童保育指導員賃金	72,987,426	62,678,651	10,308,775
	その他職員賃金	1,047,780	920,399	127,381
	派遣職員費	238,950	0	238,950
	法定福利費	2,829,284	2,858,450	△29,166
	事業費	19,341,612	17,449,374	1,892,238
	水道光熱費	3,274,526	3,060,302	214,224
	消耗器具備品費	10,283,191	8,986,570	1,296,621
	保険料	337,974	67,800	270,174
	賃借料	351,754	437,424	△85,670
	車輛費	91,455	317,533	△226,078
	諸謝金費	598,352	881,104	△282,752
	印刷製本費	1,453,792	1,231,589	222,203
	通信運搬費	2,889,358	2,442,597	446,761
	会議費	61,210	24,455	36,755
	事務費	30,665,526	31,550,083	△884,557
	福利厚生費	73,167	78,773	△5,606
	旅費交通費	431,930	422,340	9,590
	研修研究費	86,000	51,500	34,500
	事務消耗品費	45,988	53,107	△7,119
	修繕費	1,307,891	640,728	667,163
	通信運搬費	64,297	31,716	32,581
	会議費	100,562	91,250	9,312
	広報費	469,368	951,112	△481,744
	業務委託費	25,877,723	26,818,598	△940,875
	手数料	271,804	310,528	△38,724
	保険料	41,040	192,580	△151,540
	賃借料	544,566	516,211	28,355
租税公課	1,063,150	1,109,400	△46,250	
保守料	51,840	51,840	0	
諸会費	236,200	230,400	5,800	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
区社協事業拠点区分 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

神戸市長田区社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	共同募金配分金事業費	10,178,004	9,133,408	1,044,596
		一般募金配分金事業費	2,832,920	2,921,477	△88,557
		老人福祉活動費	398,566	542,906	△144,340
		障害児・者福祉活動費	510,000	510,000	0
		児童・青少年福祉活動費	395,000	395,000	0
		母子・父子福祉活動費	95,000	95,000	0
		福祉育成・援助活動費	1,434,354	1,070,000	364,354
		ボランティア活動育成事業費	0	308,571	△308,571
		歳末たすけあい配分金事業費	3,592,618	2,851,832	740,786
		返還金費用	3,752,466	3,360,099	392,367
		助成金費用	16,917,460	17,117,306	△199,846
		助成金費用	16,917,460	17,117,306	△199,846
		善意銀行助成金費用	943,424	837,652	105,772
		その他の事業助成金費用	15,007,036	15,562,654	△555,618
		芝田カナエ基金助成金費用	967,000	717,000	250,000
		負担金費用	77,186	0	77,186
		負担金費用	77,186	0	77,186
		基金組入額	0	2,000,000	△2,000,000
		芝田カナエ基金組入額	0	2,000,000	△2,000,000
減価償却費	673,890	622,650	51,240		
サービス活動費用計(2)	164,023,666	153,331,360	10,692,306		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,532,245	△149,631	1,681,876		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	218,798	428,651	△209,853
		基金受取利息配当金収益	179,500	348,000	△168,500
		その他の受取利息配当金収益	39,298	80,651	△41,353
		その他のサービス活動外収益	160,015	204,060	△44,045
		雑収益	160,015	204,060	△44,045
	サービス活動外収益計(4)	378,813	632,711	△253,898	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	378,813	632,711	△253,898		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,911,058	483,080	1,427,978		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,137	△1,137
		器具及び備品売却損・処分損	0	1,137	△1,137
	特別費用計(9)	0	1,137	△1,137	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,137	1,137		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,911,058	481,943	1,429,115		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	16,070,765	17,108,928	△1,038,163	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,981,823	17,590,871	390,952	
	基金取崩額(15)	874,965	479,894	395,071	
	芝田カナエ基金取崩額	874,965	479,894	395,071	
	その他の積立金積立額(17)	0	2,000,000	△2,000,000	
	善意銀行積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,856,788	16,070,765	2,786,023	

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

区社協事業拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

神戸市長田区社会福祉協議会

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	28,458,336	24,035,846	4,422,490	流動負債	11,059,433	1,599,793
預金	26,910,037	22,415,249	4,494,788	事業未払金	2,600,980	△6,810,520
姫信神戸西No.410280	0	0	0	未払費用	8,458,453	8,458,453
三井住友長田No.3941684	26,910,037	22,415,249	4,494,788	預り金	0	0
三井住友長田No.3941684	15,234,950	6,277,540	8,957,410	職員預り金	0	△48,140
三井住友長田No.7637307	162,863	163,727	△864	預り金所得税	0	△48,140
ゆうちょCDNo.70003461	59,789	59,789	0	預り金社会保険	0	0
神戸信金長田No.0404334	47,766	47,766	0	負債の部合計	11,059,433	1,599,793
姫信善銀No.410406	0	0	0	純資産の部		
神戸市職信善銀No.0577254	3,589,534	4,329,285	△739,751	基本金	3,000,000	0
真野児(三井住友)	540,311	0	540,311	基本金	3,000,000	0
志里池児(みなど)	994,862	850,816	144,046	基金	35,018,988	△874,965
長田児(三井住友)	829,272	1,223,216	△393,944	芝田カナエ基金	35,018,988	△874,965
長楽児(三井住友)	1,423,939	2,519,119	△1,095,180	その他の積立金	29,412,513	0
片山児(三井住友)	716,540	1,414,284	△697,694	地域福祉積立金	13,412,513	0
池田児(三井住友)	770,461	1,501,408	△730,947	善意銀行積立金	16,000,000	0
細田児(みなど)	720,265	1,215,799	△495,524	次期繰越活動増減差額	18,856,788	2,786,023
姫信カナエNo.410397	1,819,485	2,812,560	△993,075	次期繰越活動増減差額	18,856,788	2,786,023
姫信共済B配No.410315	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,911,058	1,429,115
姫信歳末配分No.454174	0	0	0	純資産の部合計	86,288,289	1,911,058
事業未収金	262,973	1,620,597	△1,357,624			
未収金	18,168	0	18,168			
未収補助金	1,258,670	0	1,258,670			
立替金	0	0	0			
前払金	8,488	0	8,488			
仮払金	0	0	0			
固定資産	68,889,386	69,801,025	△911,639			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0			
その他の固定資産	65,889,386	66,801,025	△911,639			
車輜運搬具	359,378	540,561	△181,183			
器具及び備品	1,098,507	953,998	144,509			
芝田カナエ基金積立資産	35,018,988	35,893,953	△874,965			
地域福祉積立資産	13,412,513	13,412,513	0			
善意銀行積立資産	16,000,000	16,000,000	0			
資産の部合計	97,347,722	93,836,871	3,510,851	負債及び純資産の部合計	97,347,722	3,510,851

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当事項はありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

該当事項はありません。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 区社協事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - ア 法人運営事業
 - イ ボランティア事業
 - ウ 地域福祉推進事業
 - エ 共同募金配分金事業
 - オ 児童館管理運営事業
 - カ 善意銀行運営事業
 - キ 芝田カナエ基金事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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
基本財産特定預金	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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
有形固定資産 車輛運搬具	2,076,100	1,716,722	359,378
有形固定資産 器具及び備品	3,561,750	2,463,243	1,098,507
合計	5,637,850	4,179,965	1,457,885

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

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。

ただし、下記の債券については積立資産に計上している。

また、取得価額と債券金額の差額について、重要性が乏しいと認められるため償却原価法を適用していない。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(債券額)	時価	評価損益
地域福祉積立金 兵庫県民債H24年度第26回(大和証券)	3,199,680 (3,200,000)	3,202,240	2,560
地域福祉積立金 大阪府公募公債第120回(SMBC日興証券)	5,000,000 (5,000,000)	5,030,000	30,000
善意銀行 神戸市H26年度第2回こうべ市民債(SMBC日興証券)	2,000,000 (2,000,000)	2,005,200	5,200
善意銀行 兵庫県民債H26年度第30回(大和証券)	3,999,200 (4,000,000)	4,009,200	10,000
芝田カナエ基金 大阪府公募公債第348回(SMBC日興証券)	9,992,000 (10,000,000)	10,520,000	528,000
芝田カナエ基金 兵庫県公募公債H26年度第17回(SMBC日興証券)	10,000,000 (10,000,000)	10,253,000	253,000
合計	34,190,880 (34,200,000)	35,019,640	828,760

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. その他社会福祉法人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

該当事項はありません。