

**資金収支計算書**  
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	800,000	55,000	745,000	
	償還金収入	700,000	10,000	690,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	700,000	10,000	690,000	
	長期滞留債権償還金収入	100,000	45,000	55,000	
	臨特つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	100,000	45,000	55,000	
	受取利息配当金収入	3,000	106	2,894	
	受取利息配当金収入	3,000	106	2,894	
	事業活動収入計(1)	803,000	55,106	747,894	
	支出				
	事業費支出	1,590,000	1,583,000	7,000	
	業務委託費支出	1,590,000	1,583,000	7,000	
	市町村社協事務費支出	1,590,000	1,583,000	7,000	42市町村社協
	事務費支出	212,000	162,648	49,352	
	手数料支出	50,000	648	49,352	振替手数料
	電算処理費支出	162,000	162,000	0	システムサポート保守
	貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000		
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000		
事業活動支出計(2)	2,802,000	1,745,648	1,056,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,999,000	△1,690,542	△308,458		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,999,000	△1,690,542	△308,458		
前期末支払資金残高(12)	10,818,000	10,817,289	711		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,819,000	9,126,747	△307,747		

事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事業費	1,583,000	1,583,000	0
		業務委託費	1,583,000	1,583,000	0
		市町村社協事務費	1,583,000	1,583,000	0
		事務費	162,648	188,000	△25,352
		手数料	648	26,000	△25,352
		電算処理費	162,000	162,000	0
		サービス活動費用計(2)	1,745,648	1,771,000	△25,352
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,745,648	△1,771,000	25,352	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106	123	△17
		受取利息配当金収益	106	123	△17
		サービス活動外収益計(4)	106	123	△17
	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)	106	123	△17
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,745,542	△1,770,877	25,335
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,745,542	△1,770,877	25,335
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,986,020	13,756,897	△1,770,877
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,240,478	11,986,020	△1,745,542
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,240,478	11,986,020	△1,745,542

貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,140,247	10,835,789	△1,695,542	流動負債	13,500	18,500	△5,000
現金預金	9,140,247	10,825,789	△1,685,542	事業未払金	13,500	13,500	0
十六普通	9,013,009	10,658,551	△1,645,542	預り金	0	5,000	△5,000
岐信普通	127,238	127,238	0	負債の部合計	13,500	18,500	△5,000
ゆうちょ	0	40,000	△40,000				
生活福祉資金会計貸付金	0	10,000	△10,000				
固定資産	1,113,731	1,168,731	△55,000	純資産の部			
その他の固定資産	1,113,731	1,168,731	△55,000	次期繰越活動増減差額	10,240,478	11,986,020	△1,745,542
器具及び備品	195,300	195,300	0	次期繰越活動増減差額	10,240,478	11,986,020	△1,745,542
減価償却累計額 △	195,299	195,299	0	(うち当期活動増減差額)	△1,745,542	△1,770,877	25,335
貸付金	30,000	65,000	△35,000				
臨時特例つなぎ資金貸付金	30,000	65,000	△35,000				
長期滞留債権	1,083,730	1,103,730	△20,000				
臨時特例つなぎ資金貸付金	1,083,730	1,103,730	△20,000	純資産の部合計	10,240,478	11,986,020	△1,745,542
資産の部合計	10,253,978	12,004,520	△1,750,542	負債及び純資産の部合計	10,253,978	12,004,520	△1,750,542

注記)減価償却累計額 195,299 円

財 産 目 録  
平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	十六銀行 県民ふれあい会館出張所他	—	運営資金として	—	—	9,140,247
十六普通		—		—	—	9,013,009
岐信普通		—		—	—	127,238
流動資産合計						9,140,247
<b>2 固定資産</b>						
(1) その他の固定資産						
器具及び備品	パソコン他	—	臨時特例つなぎ資金貸付事業に使用している	195,300	195,299	1
貸付金						
臨時特例つなぎ資金貸付金	臨時特例つなぎ資金貸付事業対象者	—	臨時特例つなぎ資金貸付事業に使用している	—	—	30,000
			小計			30,000
長期滞留債権						
臨時特例つなぎ資金貸付金	臨時特例つなぎ資金貸付事業対象者	—	臨時特例つなぎ資金貸付事業に使用している	—	—	1,083,730
			小計			1,083,730
その他の固定資産合計						1,113,731
固定資産合計						1,113,731
資産合計						10,253,978
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分資金業務システム保守他	—		—	—	13,500
流動負債合計						13,500
負債合計						13,500
差引純資産						10,240,478