

平成28年度
事業報告ならびに収支決算書

滋賀県共同募金会 愛荘町共同募金委員会

平成28年度滋賀県共同募金会愛荘町共同募金委員会事業報告

【募金運動】

・赤い羽根共同募金（一般募金）10月1日～

(募金実績総額)

単位：円

	28年度金額	27年度金額	差 異
目 標 額	3,400,000	3,400,000	
実 績 額	2,995,225	3,148,552	△153,327
達 成 率	88.0%	92.6%	

(募金内訳)

単位：円

募金種別	28年度実績額	27年度実績額	差 異
戸 別 募 金	1,740,122	1,819,918	△79,796
街 頭 募 金	3,788	5,207	△1,419
法 人 募 金	979,100	1,019,150	△40,050
学 校 募 金	110,591	119,135	△8,544
職 域 募 金	142,485	130,784	11,701
イベント募金	0	0	
個 人 募 金	1,970	6,990	△5,020
その他の募金	17,169	47,368	△30,199
合 計	2,995,225	3,148,552	△153,327

・歳末たすけあい募金 12月1日～

(募金実績総額)

単位：円

	28年度金額	27年度金額	差 異
目 標 額	1,700,000	1,700,000	
実 績 額	1,623,866	1,684,001	△60,135
達 成 率	95.5%	99.0%	

(募金内訳)

単位：円

募金種別	28年度実績額	27年度実績額	差 異
戸 別 募 金	1,575,417	1,643,290	△67,873
法 人 募 金	30,000	30,000	
学 校 募 金	0	0	
職 域 募 金	1,100	0	1,100
個 人 募 金	7,452	0	7,452
その他の募金	9,897	10,711	△814
合 計	1,623,866	1,684,001	△60,135

- ・募金運動の取り組みとして、夏休みに社協で開催している「愛の郷サマーナイトキャンプ」にて子どもたちに募金活動についての学習を実施。手作り募金箱を作成する。子どもたちの作成した募金箱を町内の金融機関・コンビニエンスストア等に依頼して設置いただき募金運動に協力いただく。

【助成活動】

- ・赤い羽根共同募金

- ① 平成29年度事業費として社協へ助成

(地域助成金 1,850,000円)

- ② 平成29年度事業費として県内福祉施設・団体等へ助成

(広域助成金 1,004,817円)

*その他、平成29年度町募金委員会の事務費として 140,408円。

- ・歳末たすけあい募金

- ① 平成28年度事業費として社協へ助成(当年度助成 995,893円)

- ② 平成29年度事業費として社協へ助成(次年度剰余金 500,000円)

*その他、平成28年度町募金委員会の事務費として 127,973円。

【広報活動】

- ・「赤い羽根共同募金ありがとう」号の発行

(広報「社協あいしょう」に折り込み紙として発行する。)

- ・町社協ホームページへ共同募金の啓発記事を記載

- ・赤い羽根インターネットデータベース「はねっと」の運用

(「はねっと」は、インターネットを通して募金の使い道等の情報を、全国に発信するデータベースです。)

【審査委員会】

- ・愛荘町共同募金委員会審査委員会を開催し、目標額や助成内容の審議・検討を実施。

【その他】

- ・町共同募金委員会助成金交付式

平成28年12月3日(土) 「第11回愛荘町社会福祉のつどい」

子ども遊び場整備助成・ボランティアグループ助成・福祉団体助成を受配されたグループなどへ目録の交付を行う。

資金収支計算書

(白)平成28年04月01日

(空)平成29年03月31日

法人：
事業：社会福祉事業

サ区A：愛荘町共同募金委員会

1 / 2

(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 >				
共同募金収入	5,100,000	4,619,091	480,909	
一般募金収入	3,400,000	2,995,225	404,775	
法人募金以外の収入	2,200,000	2,016,125	183,875	
法人募金の収入	1,200,000	979,100	220,900	
地域歳末たすけあい募金収入	1,700,000	1,623,866	76,134	
法人募金以外の収入	1,670,000	1,593,866	76,134	
法人募金の収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	9	991	
事業活動収入計(1)	5,101,000	4,619,100	481,900	
< 支出 >				
事業費支出	235,000	146,282	88,718	
消耗器具備品費支出	20,000	12,096	7,904	
会議費支出	30,000	8,536	21,464	
広報費支出	180,000	125,650	54,350	
運動資材費支出	180,000	125,650	54,350	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	165,000	156,799	8,201	
旅費交通費支出	20,000	16,545	3,455	
研修研究費支出	1,000	0	1,000	
事務消耗品費支出	60,000	59,890	110	
通信運搬費支出	70,000	69,672	328	
手数料支出	4,000	3,132	868	
賃借料支出	10,000	7,560	2,440	
共同募金配分金支出	4,000,000	3,345,893	654,107	
一般募金配分金支出	2,350,000	2,350,000	0	
地域歳末たすけあい配分金支出	1,650,000	995,893	654,107	
地域歳末たすけあい配分金支出	1,650,000	995,893	654,107	
事業活動支出計(2)	4,400,000	3,648,974	751,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	701,000	970,126	△269,126	
< 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 >				
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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	40,000	127,973	△87,973	
寄付金区分間繰入金収入	40,000	127,973	△87,973	
法人内部間取引収入	2,459,000	2,459,273	△273	
本会からの収入	2,459,000	2,459,273	△273	
その他の活動収入計(7)	2,499,000	2,587,246	△88,246	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	40,000	127,973	△87,973	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法人：
事業：社会福祉事業

サ区A：愛荘町共同募金委員会

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
寄付金区分間繰入金支出	40,000	127,973	△87,973	
法人内部間取引支出	3,410,000	3,495,225	△85,225	
本会への支出	3,410,000	3,495,225	△85,225	
一般募金支出	3,400,000	2,995,225	404,775	
歳末剰余金支出	10,000	500,000	△490,000	
その他の活動支出計(8)	3,450,000	3,623,198	△173,198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△951,000	△1,035,952	84,952	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△250,000	△65,826	△184,174	
前期末支払資金残高(12)	250,000	321,448	△71,448	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	255,622	△255,622	

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法人：
事業：社会福祉事業

サ区A：愛荘町共同募金委員会

1 / 2

(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 >			
共同募金収益	4,619,091	4,832,553	△213,462
一般募金収益	2,995,225	3,148,552	△153,327
法人募金以外の収益	2,016,125	2,129,402	△113,277
法人募金の収益	979,100	1,019,150	△40,050
地域歳末たすけあい募金収益	1,623,866	1,684,001	△60,135
法人募金以外の収益	1,593,866	1,654,001	△60,135
法人募金の収益	30,000	30,000	0
サービス活動収益計(1)	4,619,091	4,832,553	△213,462
< 費用 >			
事業費	146,282	190,496	△44,214
消耗器具備品費	12,096	40,824	△28,728
会議費	8,536	19,558	△11,022
広報費	125,650	123,264	2,386
運動資材費	125,650	123,264	2,386
賃借料	0	6,850	△6,850
事務費	156,799	124,267	32,532
旅費交通費	16,545	8,560	7,985
事務消耗品費	59,890	52,021	7,869
通信運搬費	69,672	61,526	8,146
手数料	3,132	2,160	972
賃借料	7,560	0	7,560
共同募金配分金費用	3,345,893	1,070,648	2,275,245
一般募金配分金費用	2,350,000	0	2,350,000
地域歳末たすけあい配分金費用	995,893	1,070,648	△74,755
地域歳末たすけあい配分金費用	995,893	1,070,648	△74,755
サービス活動費用計(2)	3,648,974	1,385,411	2,263,563
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	970,117	3,447,142	△2,477,025
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	9	240	△231
サービス活動外収益計(4)	9	240	△231
< 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)	9	240	△231
経常増減差額(7)=(3)+(6)	970,126	3,447,382	△2,477,256
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
サービス区分間繰入金収益	127,973	63,353	64,620
寄付金区分間繰入金収益	127,973	63,353	64,620
法人内部間取引収益	2,459,273	178,140	2,281,133
本会からの収益	2,459,273	178,140	2,281,133
特別収益計(8)	2,587,246	241,493	2,345,753
< 費用 >			
サービス区分間繰入金費用	127,973	63,353	64,620
寄付金区分間繰入金費用	127,973	63,353	64,620

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：
事業：社会福祉事業

サ区A：愛荘町共同募金委員会

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人内部間取引費用	3,495,225	3,698,552	△203,327
本会への費用	3,495,225	3,698,552	△203,327
一般募金費用	2,995,225	3,148,552	△153,327
歳末剰余金費用	500,000	550,000	△50,000
特別費用計(9)	3,623,198	3,761,905	△138,707
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,035,952	△3,520,412	2,484,460
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65,826	△73,030	7,204
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	321,448	394,478	△73,030
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,622	321,448	△65,826
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(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)	255,622	321,448	△65,826

貸借対照表

法人：社会福祉事業
事業：社会福祉事業

サ区A：愛荘町共同募金委員会

1 / 1
(単位：円)

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	2,614,962	331,768	2,283,194	流動負債	2,359,340	10,320	2,349,020
現金預金	264,962	331,768	△66,806	事業未払金	1,840	0	1,840
預貯金	264,962	331,768	△66,806	未交付助成金	2,350,000	0	2,350,000
未収金	2,350,000	0	2,350,000	未交付助成金	2,350,000	0	2,350,000
仮払金	0	0	0	預り金	7,500	10,320	△2,820
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,359,340	10,320	2,349,020
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	255,622	321,448	△65,826
				(うち当期活動増減差額)	△65,826	△73,030	7,204
				純資産の部合計	255,622	321,448	△65,826
資産の部合計	2,614,962	331,768	2,283,194	負債及び純資産の部合計	2,614,962	331,768	2,283,194

財産目録
平成29年03月31日現在

別紙4

法人：
事業：社会福祉事業

サ区A：愛荘町共同募金委員会

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		—		—	—	264,962
未収金		—		—	—	2,350,000
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						2,614,962
2 固定資産						
基本財産合計						0
その他の固定資産合計						0
固定資産合計						0
資産合計						2,614,962
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,840
未交付助成金		—		—	—	2,350,000
預り金		—		—	—	7,500
流動負債合計						2,359,340
固定負債合計						0
負債合計						2,359,340
差引純資産						255,622

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第56条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。