

令和元年度 収支決算書

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,266,000	8,466,400	△ 200,400	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	5,728,000	5,727,004	996	
	受託金収入	5,580,000	5,352,600	227,400	
	事業収入	1,818,000	2,012,920	△ 194,920	
	受取利息配当金収入	4,000	2,834	1,166	
	その他の収入	95,000	125,135	△ 30,135	
	事業活動収入計(1)	21,492,000	21,686,893	△ 194,893	
	支出				
人件費支出	0	0	0		
事業費支出	6,016,000	5,644,161	371,839		
事務費支出	2,535,000	1,871,423	663,577		
助成金支出	11,564,000	11,243,850	320,150		
負担金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	20,215,000	18,859,434	1,355,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,277,000	2,827,459	△ 1,550,459		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	418,000	415,800	2,200	
施設整備等支出計(5)	418,000	415,800	2,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 418,000	△ 415,800	△ 2,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,185,000	1,185,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,185,000	1,185,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,185,000	△ 1,185,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 326,000	1,226,659	△ 1,552,659		

前期末支払資金残高(12)	14,674,000	14,675,405	△ 1,405	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,348,000	15,902,064	△ 1,554,064	次年度繰越金

区社協本部拠点 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	8,266,000	8,466,400	△ 200,400	
	一般会費収入	166,000	166,000	0	会員団体・施設会費
	賛助会費収入	8,100,000	8,300,400	△ 200,400	賛助会費募集実績額
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	5,728,000	5,727,004	996	
	その他の補助金収入	370,000	369,440	560	区民が主役のまちづくりサポート事業補助金
	共同募金配分金収入	5,358,000	5,357,564	436	一般配分金(1次・2次計)
	受託金収入	5,580,000	5,352,600	227,400	
	市受託金収入	0	0	0	
	市社協受託金収入	4,410,000	4,194,000	216,000	セーフティ、区ボラ、健すこ
	府社協受託金収入	1,170,000	1,158,600	11,400	生活福祉資金
	事業収入	1,818,000	2,012,920	△ 194,920	
	参加費収入	18,000	19,800	△ 1,800	区社協カフェ参加費
	利用料収入	1,800,000	1,993,120	△ 193,120	日常生活自立支援事業
	受取利息配当金収入	4,000	2,834	1,166	
	受取利息配当金収入	4,000	2,834	1,166	預金利息
	その他の収入	95,000	125,135	△ 30,135	
	雑収入	95,000	125,135	△ 30,135	実習生受入委託費ほか
事業活動収入計(1)		21,492,000	21,686,893	△ 194,893	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	事業費支出	6,016,000	5,644,161	371,839	
	諸謝金支出	186,000	123,309	62,691	講座等講師謝礼ほか
	旅費交通費支出	63,000	51,160	11,840	職員外勤交通費
	消耗器具備品費支出	825,000	856,484	△ 31,484	事業消耗品購入費
	印刷製本費支出	483,000	342,410	140,590	封筒等印刷費
	光熱水費支出	0	0	0	
	車両費支出	24,000	19,002	4,998	公用車点検費用ほか
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	1,234,000	1,004,304	229,696	固定・携帯電話、郵送費用ほか
	会議費支出	89,000	32,991	56,009	会議開催費ほか
	広報費支出	20,000	6,424	13,576	生活支援員募集チラシ作製費
	業務委託費支出	2,029,000	2,186,198	△ 157,198	広報紙等作成委託、生活支援員活動費ほか
	手数料支出	121,000	118,380	2,620	利用料受取・助成金交付手数料
	保険料支出	48,000	43,560	4,440	区社協事業損害保険料
	賃借料支出	889,000	859,939	29,061	複合機カウンター料
	租税公課支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,535,000	1,871,423	663,577	
	旅費交通費支出	150,000	109,430	40,570	役員外勤・出張交通費
	研修研究費支出	30,000	20,700	9,300	研修参加費
	事務消耗品費支出	50,000	23,540	26,460	
	印刷製本費支出	60,000	32,950	27,050	賛助会費資料作成費ほか
	光熱水費支出	0	0	0	
	燃料費支出	30,000	19,642	10,358	公用車ガソリン代
	修繕費支出	50,000	21,200	28,800	公用車修理費ほか
	通信運搬費支出	480,000	417,099	62,901	郵便はがき購入費ほか
	会議費支出	50,000	34,465	15,535	役員会会議費
	広報費支出	740,000	571,547	168,453	賛助会費募集チラシ作製費
	業務委託費支出	45,000	44,500	500	
	手数料支出	90,000	64,820	25,180	振込手数料ほか
保険料支出	160,000	142,430	17,570	公用車ほか損害保険料	
賃借料支出	90,000	1,650	88,350		
租税公課支出	0	0	0		
雑支出	510,000	367,450	142,550	祝い金・参加費ほか雑費	

勘定科目		予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備 考
	助成金支出	11,564,000	11,243,850	320,150	
	助成金支出	11,564,000	11,243,850	320,150	学区社協・活動団体ほか助成金
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	負担金支出	100,000	100,000	0	市社協会費
	事業活動支出計(2)	20,215,000	18,859,434	1,355,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,277,000	2,827,459	△ 1,550,459	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	418,000	415,800	2,200	
器具及び備品取得支出	418,000	415,800	2,200		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	418,000	415,800	2,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 418,000	△ 415,800	△ 2,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	基盤整備事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,185,000	1,185,000	0	
	地域福祉基金積立資産支出	1,185,000	1,185,000	0	
	地域福祉事業積立資産支出	0	0	0	
基盤整備事業積立資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,185,000	1,185,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,185,000	△ 1,185,000	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)	△ 326,000	1,226,659	△ 1,552,659	
前期末支払資金残高(12)		14,674,000	14,675,405	△ 1,405	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,348,000	15,902,064	△ 1,554,064	次年度繰越金

法人本部拠点 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							内部取引消去	拠点区分合計
	区社協会務運営事業	セーフティネット事業	区保健センター事業	健康すこやか	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業		
収入									
会費収入	8,466,400	0	0	0	0	0	0	0	8,466,400
一般会費収入	166,000								166,000
賛助会費収入	8,300,400								8,300,400
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入									0
経常経費補助金収入	369,440	0	0	0	0	0	5,357,564	0	5,727,004
その他補助金収入	369,440								369,440
共同募金配分金収入							5,357,564		5,357,564
受託金収入	0	1,832,600	1,130,000	2,390,000	0	0	0	0	5,352,600
市社協受託金収入		674,000	1,130,000	2,390,000					4,194,000
府社協受託金収入		1,158,600							1,158,600
事業収入	19,800	1,993,120	0	0	0	0	0	0	2,012,920
参加費収入	19,800								19,800
利用料収入		1,993,120							1,993,120
受取利息配当金収入	1,404	0	0	0	1,430	0	0	0	2,834
受取利息配当金収入	1,404				1,430				2,834
その他の収入	125,135	0	0	0	0	0	0	0	125,135
雑収入	125,135								125,135
事業活動収入計(1)	8,982,179	3,825,720	1,130,000	2,390,000	1,430	0	5,357,564	0	21,686,893
支出									
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	376,928	3,006,519	1,130,000	485,000	0	0	645,714	0	5,644,161
諸謝金支出	67,309	0	20,000	36,000					123,309
旅費交通費支出		51,160							51,160
消耗器具備品費支出	108,784	2,180	546,075	92,931			106,514		856,484
印刷製本費支出	184,735	76,560	81,115						342,410
光熱水費支出									0
車両費支出		19,002							19,002
燃料費支出		0							0
修繕費支出									0
通信運搬費支出	2,600	918,956	0	82,748					1,004,304
会議費支出	0		14,240	18,751					32,991
広報費支出		6,424							6,424
業務委託費支出	6,000	1,173,928	467,070				539,200		2,186,198
手数料支出		17,452		100,928					118,380
保険料支出	7,500	34,560	1,500						43,560
賃借料支出		706,297		153,642					859,939
租税公課支出									0
雑支出									0
事務費支出	1,871,423	0	0	0	0	0	0	0	1,871,423
旅費交通費支出	109,430								109,430
研修研究費支出	20,700								20,700
事務消耗品費支出	23,540								23,540
印刷製本費支出	32,950								32,950
光熱水費支出									0
燃料費支出	19,642								19,642
修繕費支出	21,200								21,200
通信運搬費支出	417,099								417,099
会議費支出	34,465								34,465
広報費支出	571,547								571,547
業務委託費支出	44,500								44,500
手数料支出	64,820								64,820
保険料支出	142,430								142,430
賃借料支出	1,650								1,650
租税公課支出									0
雑支出	367,450								367,450
助成金支出	0	477,000	0	1,935,000	4,120,000	0	4,711,850	0	11,243,850
助成金支出		477,000		1,935,000	4,120,000		4,711,850		11,243,850
負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
負担金支出	100,000								100,000
事業活動支出計(2)	2,348,351	3,483,519	1,130,000	2,420,000	4,120,000	0	5,357,564	0	18,859,434
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,633,828	342,201	0	△ 30,000	△ 4,118,570	0	0	0	2,827,459
施設整備等による収入									
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
固定資産取得支出	415,800	0	0	0	0	0	0	0	415,800
器具及び備品取得支出	415,800								415,800
ソフトウェア取得支出									0
施設整備等支出計(5)	415,800	0	0	0	0	0	0	0	415,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 415,800	0	0	0	0	0	0	0	△ 415,800
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	172,472	0	0	30,000	4,118,570	0	0	0	4,321,042
サービス区分間繰入金収入	172,472			30,000	4,118,570				4,321,042
その他の活動収入計(7)	172,472	0	0	30,000	4,118,570	0	0	0	4,321,042
支出									
積立資産支出	1,185,000	0	0	0	0	0	0	0	1,185,000
地域福祉基金積立資産支出	1,185,000								1,185,000
地域福祉事業積立資産支出									0
基盤整備事業積立資産支出									0
サービス区分間繰入金支出	4,321,042	0	0	0	0	0	0	0	4,321,042
サービス区分間繰入金支出	4,321,042								4,321,042
その他の活動支出計(8)	5,506,042	0	0	0	0	0	0	0	5,506,042
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,333,570	0	0	30,000	4,118,570	0	0	0	△ 1,185,000
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	884,458	342,201	0	0	0	0	0	0	1,226,659
前期末支払資金残高(12)	8,758,719	3,646,655	151,398	28,423	2,090,210	0	0	0	14,675,405
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,643,177	3,988,856	151,398	28,423	2,090,210	0	0	0	15,902,064

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,466,400	8,420,200	46,200	
	寄附金収益	0	580,000	△ 580,000	
	経常経費補助金収益	5,727,004	5,290,783	436,221	
	受託金収益	5,352,600	5,284,500	68,100	
	事業収益	2,012,920	2,586,940	△ 574,020	
	その他の収益	125,135	122,073	3,062	
	サービス活動収益計(1)	21,684,059	22,284,496	△ 600,437	
	費用				
	人件費	0	0	0	
事業費	5,644,161	7,061,421	△ 1,417,260		
事務費	1,871,423	2,062,067	△ 190,644		
助成金費用	11,243,850	11,475,253	△ 231,403		
負担金費用	100,000	100,000	0		
基金組入額	0	0	0		
減価償却費	193,415	174,252	19,163		
徴収不能額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	19,052,849	20,872,993	△ 1,820,144		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,631,210	1,411,503	1,219,707		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,834	2,784	50	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	2,834	2,784	50	
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
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)	2,834	2,784	50		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,634,044	1,414,287	1,219,757		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4		
特別費用計(9)	0	4	△ 4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,634,044	1,414,283	1,219,761		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,874,723	14,040,440	834,283	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,508,767	15,454,723	2,054,044	
	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)	1,185,000	580,000	605,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,323,767	14,874,723	1,449,044	

法人本部拠点 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
収 益	会費収益	8,466,400	8,420,200	46,200	
	一般会費収益	166,000	166,000	0	
	賛助会費収益	8,300,400	8,254,200	46,200	
	寄附金収益	0	580,000	△ 580,000	
	寄附金収益	0	580,000	△ 580,000	
	経常経費補助金収益	5,727,004	5,290,783	436,221	
	共同募金配分金収益	5,357,564	5,290,783	66,781	
	受託金収益	5,352,600	5,284,500	68,100	
	市社協受託金収益	4,194,000	4,114,000	80,000	
	府社協受託金収益	1,158,600	1,170,500	△ 11,900	
	事業収益	2,012,920	2,586,940	△ 574,020	
	参加費収益	19,800	867,200	△ 847,400	
	利用料収益	1,993,120	1,719,740	273,380	
	その他の収益	125,135	122,073	3,062	
	その他の収益	125,135	122,073	3,062	
	サービス活動収益計(1)	21,684,059	22,284,496	△ 600,437	
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	事業費	5,644,161	7,061,421	△ 1,417,260	
	諸謝金	123,309	243,508	△ 120,199	
	旅費交通費	51,160	56,020	△ 4,860	
	消耗器具備品費	856,484	741,126	115,358	
	印刷製本費	342,410	130,734	211,676	
	光熱水費	0	0	0	
	車両費	19,002	8,924	10,078	
	燃料費	0	1,787	△ 1,787	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	1,004,304	1,334,077	△ 329,773	
	会議費	32,991	1,387,638	△ 1,354,647	
	広報費	6,424	9,439	△ 3,015	
	業務委託費	2,186,198	1,832,136	354,062	
	手数料	118,380	77,445	40,935	
	保険料	43,560	64,710	△ 21,150	
	賃借料	859,939	1,173,877	△ 313,938	
	租税公課	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	1,871,423	2,062,067	△ 190,644	
	旅費交通費	109,430	119,390	△ 9,960	
	研修研究費	20,700	14,000	6,700	
	事務消耗品費	23,540	0	23,540	
	印刷製本費	32,950	429,969	△ 397,019	
	光熱水費	0	0	0	
	燃料費支出	19,642	3,289	16,353	
	修繕費支出	21,200	103,132	△ 81,932	
	通信運搬費	417,099	19,220	397,879	
	会費費	34,465	24,521	9,944	
	広報費	571,547	710,035	△ 138,488	
	業務委託費	44,500	0	44,500	
	手数料	64,820	67,631	△ 2,811	
	保険料	142,430	174,880	△ 32,450	
賃借料	1,650	0	1,650		
租税公課	0	0	0		
雑費	367,450	396,000	△ 28,550		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
	助成金費用	11,243,850	11,475,253	△ 231,403		
	助成金費用	11,243,850	11,475,253	△ 231,403		
	負担金費用	100,000	100,000	0		
	負担金費用	100,000	100,000	0		
	基金組入額	0	0	0		
	減価償却費	193,415	174,252	19,163		
	徴収不能額	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	19,052,849	20,872,993	△ 1,820,144		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,631,210	1,411,503	1,219,707			
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	2,834	2,784	50	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	2,834	2,784	50	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		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)	2,834	2,784	50	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,634,044	1,414,287	1,219,757			
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4	
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4	固定資産処分
		特別費用計(9)	0	4	△ 4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4	4			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,634,044	1,414,283	1,219,761			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,874,723	14,040,440	834,283		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,508,767	15,454,723	2,054,044		
	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		
	備品等更新引当積立金取崩額	0	0	0		
	入浴サービス事業積立金取崩額	0	0	0		
	福祉サービス利用援助事業積立金取崩額	0	0	0		
	学区社協総合支援事業積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	1,185,000	580,000	605,000		
	地域福祉基金積立金積立額	1,185,000	580,000	605,000		
地域福祉事業積立金積立額	0	0	0			
基盤整備事業積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,323,767	14,874,723	1,449,044			

法人本部拠点 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							内部取引消去	拠点区分合計
	会務運営事業	セミナー・イベント事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業		
収益									
会費収益	8,466,400	0	0	0	0	0	0	0	8,466,400
一般会費収益	166,000	0	0	0	0	0	0	0	166,000
賛助会費収益	8,300,400	0	0	0	0	0	0	0	8,300,400
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	369,440	0	0	0	0	0	5,357,564	0	5,727,004
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	5,357,564	0	5,357,564
受託金収益	0	1,832,600	1,130,000	2,390,000	0	0	0	0	5,352,600
市社協受託金収益	0	674,000	1,130,000	2,390,000	0	0	0	0	4,194,000
府社協受託金収益	0	1,158,600	0	0	0	0	0	0	1,158,600
事業収益	19,800	1,993,120	0	0	0	0	0	0	2,012,920
参加費収益	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800
利用料収益	0	1,993,120	0	0	0	0	0	0	1,993,120
その他の収益	125,135	0	0	0	0	0	0	0	125,135
その他の収益	125,135	0	0	0	0	0	0	0	125,135
サービス活動収益計(1)	8,980,775	3,825,720	1,130,000	2,390,000	0	0	5,357,564	0	21,684,059
費用									
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	376,928	3,006,519	1,130,000	485,000	0	0	645,714	0	5,644,161
諸謝金	67,309	0	20,000	36,000	0	0	0	0	123,309
旅費交通費	0	51,160	0	0	0	0	0	0	51,160
消耗器具備品費	108,784	2,180	546,075	92,931	0	0	106,514	0	856,484
印刷製本費	184,735	76,560	81,115	0	0	0	0	0	342,410
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	19,002	0	0	0	0	0	0	19,002
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	2,600	918,956	0	82,748	0	0	0	0	1,004,304
会議費	0	0	14,240	18,751	0	0	0	0	32,991
広報費	0	6,424	0	0	0	0	0	0	6,424
業務委託費	6,000	1,173,928	467,070	0	0	0	539,200	0	2,186,198
手数料	0	17,452	0	100,928	0	0	0	0	118,380
保険料	7,500	34,560	1,500	0	0	0	0	0	43,560
賃借料	0	706,297	0	153,642	0	0	0	0	859,939
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	1,871,423	0	0	0	0	0	0	0	1,871,423
旅費交通費	109,430	0	0	0	0	0	0	0	109,430
研修研究費	20,700	0	0	0	0	0	0	0	20,700
事務消耗品費	23,540	0	0	0	0	0	0	0	23,540
印刷製本費	32,950	0	0	0	0	0	0	0	32,950
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	19,642	0	0	0	0	0	0	0	19,642
修繕費支出	21,200	0	0	0	0	0	0	0	21,200
通信運搬費	417,099	0	0	0	0	0	0	0	417,099
会議費	34,465	0	0	0	0	0	0	0	34,465
広報費	571,547	0	0	0	0	0	0	0	571,547
業務委託費	44,500	0	0	0	0	0	0	0	44,500
手数料	64,820	0	0	0	0	0	0	0	64,820
保険料	142,430	0	0	0	0	0	0	0	142,430
賃借料	1,650	0	0	0	0	0	0	0	1,650
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	367,450	0	0	0	0	0	0	0	367,450
助成金費用	0	477,000	0	1,935,000	4,120,000	0	4,711,850	0	11,243,850
助成金費用	0	477,000	0	1,935,000	4,120,000	0	4,711,850	0	11,243,850
負担金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
負担金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	136,673	0	15,774	0	0	0	40,968	0	193,415
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,485,024	3,483,519	1,145,774	2,420,000	4,120,000	0	5,398,532	0	19,052,849
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,495,751	342,201	△ 15,774	△ 30,000	△ 4,120,000	0	△ 40,968	0	2,631,210
増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	1,404	0	0	0	1,430	0	0	0	2,834
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,404	0	0	0	1,430	0	0	0	2,834
費用									
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,404	0	0	0	1,430	0	0	0	2,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,497,155	342,201	△ 15,774	△ 30,000	△ 4,118,570	0	△ 40,968	0	2,634,044
特別増減の部									
収益									
サービス区分間繰入金収益	172,472	0	0	30,000	4,118,570	0	0	0	4,321,042
サービス区分間繰入金収益	172,472	0	0	30,000	4,118,570	0	0	0	4,321,042
特別収益計(8)	172,472	0	0	30,000	4,118,570	0	0	0	4,321,042
費用									
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	4,321,042	0	0	0	0	0	0	0	4,321,042
サービス区分間繰入金費用	4,321,042	0	0	0	0	0	0	0	4,321,042
特別費用計(9)	4,321,042	0	0	0	0	0	0	0	4,321,042
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,148,570	0	0	30,000	4,118,570	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,348,585	342,201	△ 15,774	0	0	0	△ 40,968	0	2,634,044
増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	8,876,705	3,646,655	167,174	28,423	2,090,210	0	65,566	0	14,874,723
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,225,290	3,988,856	151,400	28,423	2,090,210	0	24,588	0	17,508,767
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	1,185,000	0	0	0	0	0	0	0	1,185,000
地域福祉基金積立金積立額	1,185,000	0	0	0	0	0	0	0	1,185,000
地域福祉事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金整備事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,040,290	3,988,856	151,400	28,423	2,090,210	0	24,588	0	16,323,767

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,461,514	15,224,428	1,237,086	流動負債	559,450	549,023	10,427
現金	0	0	0	未払費用	559,450	399,023	160,427
預貯金	15,756,480	14,837,418	919,062	前受金	0	150,000	△ 150,000
未収金	705,034	367,010	338,024	固定負債	0	0	0
前払金	0	0	0	負債の部合計	559,450	549,023	10,427
仮払金	0	20,000	△ 20,000	純 資 産 の 部			
固定資産	28,986,703	27,579,318	1,407,385	基本金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	基金	16,065,000	14,880,000	1,185,000
その他の固定資産	22,986,703	21,579,318	1,407,385	地域福祉基金	16,065,000	14,880,000	1,185,000
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	421,701	173,396	248,305	地域福祉事業積立金積立資産	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア	0	25,920	△ 25,920	基盤整備事業積立金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
地域福祉基金積立資産	16,065,000	14,880,000	1,185,000	次期繰越活動収支差額	16,323,767	14,874,723	1,449,044
地域福祉事業積立金積立資産	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,634,044	1,414,283	1,219,761
基盤整備事業積立金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	44,888,767	42,254,723	2,634,044
資産の部合計	45,448,217	42,803,746	2,644,471	負債及び純資産の部合計	45,448,217	42,803,746	2,644,471

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

財産目録

令和 2年 3月 31日現在

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						
普通預金				0	0	15,756,480
京都銀行	京都銀行本店 普通預金口座		運転資金として	0	0	5,959,593
郵便振替 1	ゆうちょ銀行 振替口座		主に日自利用料振込口座として	0	0	8,673,668
三菱UFJ銀行 1	三菱UFJ銀行京都支店 普通預金口座		主に定期預金利息収入口座として	0	0	1,106,224
京都中央信用金庫 1	京都中央信用金庫駅前支店 普通預金口座		主に定期預金利息収入口座として	0	0	16,994
ゆうちょ銀行 1	ゆうちょ銀行四八支店 普通預金口座		主に学区社協助成金送金口座として	0	0	1
			小計(普通預金)			15,756,480
未収金			利用料、委託料の未収分として	0	0	705,034
仮払金				0	0	0
			流動資産合計			16,461,514
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	6,000,000
定期預金 1			三菱東京UFJ銀行京都支店 普通預金口座	0	0	6,000,000
			小計(定期預金)			6,000,000
			基本財産合計			6,000,000
(2) その他の固定資産						
車輻運搬具			外勤業務用	1,564,000	1,563,998	2
器具及び備品	ホンダライフ 他バイク1台		施設運営備品	1,702,632	1,280,931	421,701
ソフトウェア	パソコン等		経理、財務管理	194,400	194,400	0
地域福祉基金積立資産	ほのぼのクライアント使用権	平成26年度	地域福祉基金	0	0	16,065,000
地域福祉事業積立資産	京都銀行本店 定期預金口座		地域福祉事業積立金	0	0	3,500,000
基礎整備事業積立資産	京都中央信用金庫駅前支店 定期預金口座		基礎整備事業積立金	0	0	3,000,000
	京都中央信用金庫駅前支店 定期預金口座		その他の固定資産合計			22,986,703
			固定資産合計			28,986,703
			資産合計			45,448,217
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用			日自生還文書貸付活動助、助成金、委託料の返還として	0	0	559,450
前受金				0	0	0
			流動負債合計			559,450
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			559,450
			差引純資産			44,888,767

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）

②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—定額法

(3) 引当金の計上基準

・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

本会では、全国社会福祉団体退職手当積立金約款にもとづく退職給付制度に加入。ただし、加入手続き及び経費負担等一切は、京都市社会福祉協議会にて処理している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式、別紙1、別紙3（②③⑥⑧⑩⑪⑫⑬）、別紙4

(2) 拠点区分別の内訳表及び社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式）

—本会では社会福祉事業のみを本部拠点単独で実施している。

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表

—本会では収益事業を実施していないため、作成しない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点（社会福祉事業）

①会務運営事業

②セーフティネット事業

③区ボランティアセンター事業

④健康すこやか学級事業

⑤生活支援事業

⑥地域支援事業

⑦共同募金配分金事業

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	6,000,000			6,000,000
合計	6,000,000			6,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

8. 担保に供している資産

・該当なし

9. 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
車両運搬具	1,564,000	1,563,998	2
器具及び備品	1,702,632	1,280,931	421,701
ソフトウェア	194,400	194,400	0
合計	3,461,032	3,039,329	421,703

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
 ・該当なし
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
 ・該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
 ・該当なし
13. 重要な偶発債務
 ・該当なし
14. 重要な後発事象
 ・該当なし
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
 ・該当なし

