

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,193,988	19,398,225	4,795,763
未収金	942,000	1,192,000	△ 250,000
立替金	12,864	13,564	△ 700
流動資産合計	25,148,852	20,603,789	4,545,063
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	25,148,852	20,603,789	4,545,063
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	363,135	903,262	△ 540,127
預り金	49,968	231,663	△ 181,695
仮受金	0	6,000	△ 6,000
流動負債合計	413,103	1,140,925	△ 727,822
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	413,103	1,140,925	△ 727,822
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	24,735,749	19,462,864	5,272,885
正味財産合計	24,735,749	19,462,864	5,272,885
負債及び正味財産合計	25,148,852	20,603,789	4,545,063

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計会計	社会貢献基金会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	13,952,076	10,241,912	0	24,193,988
未収金	942,000	0	0	942,000
立替金	12,864	0	0	12,864
流動資産合計	14,906,940	10,241,912	0	25,148,852
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0
資産合計	14,906,940	10,241,912	0	25,148,852
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	363,135	0	0	363,135
預り金	49,968	0	0	49,968
流動負債合計	413,103	0	0	413,103
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	413,103	0	0	413,103
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	14,493,837	10,241,912	0	24,735,749
正味財産合計	14,493,837	10,241,912	0	24,735,749
負債及び正味財産合計	14,906,940	10,241,912	0	25,148,852

財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額	内訳
(流動資産)			
現金		4,240	
普通預金		24,189,748	
	①みなと銀行神戸駅前支店(一般会計)		13,947,836
	②郵貯振替口座		0
	③みなと銀行神戸駅前支店(社会貢献基金会計)		10,241,912
未収金	兵庫県助成金	942,000	
立替金	エコキャップ	12,864	
流動資産合計		25,148,852	
固定資産合計		0	
資産合計		25,148,852	
(流動負債)			
未払金		363,135	
	神戸市(総合福祉センター)		93,323
	その他事業関係		269,812
預り金		49,968	
	給与源泉所得税		32,820
	報酬源泉所得税		17,148
流動負債合計			413,103
固定負債合計			0
負債合計			413,103
正味財産			24,735,749

収支計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	28,135,000	28,712,370	577,370
賛助会員会費収入	384,000	414,000	30,000
会費収入計	28,519,000	29,126,370	607,370
②事業収入			
研修参加料収入	1,000,000	311,000	△ 689,000
その他参加料収入	400,000	165,000	△ 235,000
物販等収入	10,000	0	△ 10,000
事業収入計	1,410,000	476,000	△ 934,000
③補助金等収入			
神戸市補助金収入	821,000	821,000	0
その他の補助金収入	0	0	0
兵庫県補助金収入	0	942,000	942,000
神戸市社協助成金収入	150,000	150,000	0
神戸新聞厚生事業団助成金	40,000	0	△ 40,000
補助金等収入計	1,011,000	1,913,000	902,000
④雑収入			
雑収入	100,000	62,747	△ 37,253
事業活動収入計	31,040,000	31,578,117	538,117
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	480,000	193,570	△ 286,430
通信運搬費支出	360,000	508,382	148,382
器具什器費支出	150,000	0	△ 150,000
印刷製本費支出	500,000	573,720	73,720
諸会議費支出	2,240,000	1,113,438	△ 1,126,562
諸謝金支出	150,000	266,240	116,240
租税公課支出	50,000	0	△ 50,000
負担金支出	200,000	345,377	145,377
部会活動助成金支出	1,750,000	1,400,000	△ 350,000
給付金支出	400,000	369,000	△ 31,000
委託料支出	840,000	914,640	74,640
支払手数料支出	100,000	53,919	△ 46,081
行事費支出	2,200,000	888,288	△ 1,311,712
教養娯楽費	30,000	0	△ 30,000
事業費支出計	9,450,000	6,626,574	△ 2,823,426

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
給料手当支出	12,940,000	12,046,625	△ 893,375
法定福利費支出	1,580,000	1,938,965	358,965
福利厚生費支出	50,000	33,889	△ 16,111
渉外費支出	140,000	94,010	△ 45,990
旅費交通費支出	50,000	20,120	△ 29,880
器具什器費支出	150,000	314,820	164,820
消耗品費支出	200,000	274,834	74,834
光熱水料費支出	120,000	93,323	△ 26,677
賃借料支出	800,000	885,772	85,772
租税公課支出	20,000	32,000	12,000
諸会費支出	3,100,000	2,890,000	△ 210,000
教養娯楽費支出	30,000	2,200	△ 27,800
研修費支出	50,000	30,500	△ 19,500
義援金支出	0	1,000,000	1,000,000
雑支出	10,000	21,600	11,600
管理費支出計	19,240,000	19,678,658	438,658
事業活動支出計	28,690,000	26,305,232	△ 2,384,768
事業活動収支差額	2,350,000	5,272,885	2,922,885
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	0
当期収支差額	2,350,000	5,272,885	2,922,885
前期繰越収支差額	19,462,864	19,462,864	0
次期繰越収支差額	2,350,000	24,735,749	22,385,749

収支計算書総括表

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計会計	社会貢献基金会計	内部取引等消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
正会員会費収入	28,712,370	0	0	28,712,370
賛助会員会費収入	414,000	0	0	414,000
会費収入計	29,126,370	0	0	29,126,370
②事業収入				
研修参加料収入	311,000	0	0	311,000
	165,000	0	0	165,000
事業収入計	476,000	0	0	476,000
③補助金等収入				
神戸市補助金収入	821,000	0	0	821,000
その他の補助金収入	0	0	0	0
県補助金収入	942,000	0	0	942,000
神戸市社協助成金収入	150,000	0	0	150,000
補助金等収入計	1,913,000	0	0	1,913,000
④雑収入				
雑収入	62,747	0	0	62,747
事業活動収入計	31,578,117	0	0	31,578,117
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
旅費交通費支出	193,570	0	0	193,570
通信運搬費支出	508,382	0	0	508,382
印刷製本費支出	573,720	0	0	573,720
諸会議費支出	1,113,438	0	0	1,113,438
諸謝金支出	266,240	0	0	266,240
負担金支出	345,377	0	0	345,377
部会活動助成金支出	1,400,000	0	0	1,400,000
給付金支出	369,000	0	0	369,000
委託料支出	914,640	0	0	914,640
支払手数料支出	53,919	0	0	53,919
行事費支出	888,288	0	0	888,288
事業費支出計	6,626,574	0	0	6,626,574

科 目	一般会計会計	社会貢献基金会計	内部取引等消去	合計
②管理費支出				
給料手当支出	12,046,625	0	0	12,046,625
法定福利費支出	1,938,965	0	0	1,938,965
福利厚生費支出	33,889	0	0	33,889
渉外費支出	94,010	0	0	94,010
旅費交通費支出	20,120	0	0	20,120
器具什器費費支出	314,820	0	0	314,820
消耗品費支出	274,834	0	0	274,834
光熱水料費支出	93,323	0	0	93,323
賃借料支出	885,772	0	0	885,772
租税公課支出	32,000	0	0	32,000
諸会費支出	2,890,000	0	0	2,890,000
教養娯楽費支出	2,200	0	0	2,200
研修費支出	30,500	0	0	30,500
0		1,000,000	0	1,000,000
雑支出	21,600	0	0	21,600
管理費支出計	18,678,658	1,000,000	0	19,678,658
事業活動支出計	25,305,232	1,000,000	0	26,305,232
事業活動収支差額	6,272,885	△ 1,000,000	0	5,272,885
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 他会計振替額	△ 1,000,000	1,000,000	0	0
当期収支差額	5,272,885	0	0	5,272,885
前期繰越収支差額	9,220,952	10,241,912	0	19,462,864
次期繰越収支差額	14,493,837	10,241,912	0	24,735,749