

# 平成29年度 決算書



平成29年度 広島市中区社会福祉協議会 事業区分等体系

平成30年 3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	法人内部管理用部門
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営	法人運営事業
			部会委員会事業
			企画・広報事業
			広島市中地域福祉センター指定管理事業
		地区社協育成事業	地区社協育成事業
			研修事業
		福祉推進事業	高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
			ひとり親福祉事業
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業
			ヤングボランティア育成事業
			災害被災者援助事業
		権利擁護	自立支援総合相談援助事業
		受託事業	障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業
		貸付事業	生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業
			生活福祉資金貸付事務事業

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[ 3,100,000]	[ 3,106,400]	[△ 6,400]
寄付金収入	[ 500,000]	[ 135,700]	[ 364,300]
経常経費補助金収入	[ 51,623,000]	[ 47,195,215]	[ 4,427,785]
受託金収入	[ 12,059,000]	[ 11,720,475]	[ 338,525]
事業収入	[ 282,000]	[ 240,000]	[ 42,000]
受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 3,885]	[ 6,115]
その他の収入	[ 100,000]	[ 106,253]	[△ 6,253]
事業活動収入計(1)	67,674,000	62,507,928	5,166,072
支出			
人件費支出	[ 45,628,329]	[ 40,770,125]	[ 4,858,204]
事業費支出	[ 15,172,671]	[ 12,234,105]	[ 2,938,566]
事務費支出	[ 2,640,000]	[ 1,320,616]	[ 1,319,384]
助成金支出	[ 8,569,000]	[ 7,733,970]	[ 835,030]
負担金支出	[ 736,000]	[ 727,468]	[ 8,532]
事業活動支出計(2)	72,746,000	62,786,284	9,959,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,072,000	△ 278,356	△ 4,793,644
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			
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)	[ 1,585,000]	-----	[ 1,585,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,657,000	△ 278,356	△ 6,378,644
前期末支払資金残高(12)	[ 6,657,000]	[ 6,219,689]	[ 437,311]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,941,333	△ 5,941,333

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(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			
会費収益	[ 3,106,400]	[ 3,107,000]	[△ 600]
寄付金収益	[ 135,700]	[ 69,600]	[ 66,100]
経常経費補助金収益	[ 47,195,215]	[ 47,202,147]	[△ 6,932]
受託金収益	[ 11,720,475]	[ 11,981,215]	[△ 260,740]
事業収益	[ 240,000]	[ 209,100]	[ 30,900]
その他の収益	[ 106,253]	[ 145,144]	[△ 38,891]
サービス活動収益計(1)	62,504,043	62,714,206	△ 210,163
費用			
人件費	[ 39,993,291]	[ 40,361,937]	[△ 368,646]
事業費	[ 12,234,105]	[ 13,245,503]	[△ 1,011,398]
事務費	[ 1,320,616]	[ 1,602,581]	[△ 281,965]
助成金費用	[ 7,733,970]	[ 7,270,770]	[ 463,200]
負担金費用	[ 727,468]	[ 735,924]	[△ 8,456]
減価償却費	[ 257,850]	[ 193,388]	[ 64,462]
サービス活動費用計(2)	62,267,300	63,410,103	△ 1,142,803
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	236,743	△ 695,897	932,640
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[ 3,885]	[ 4,677]	[△ 792]
サービス活動外収益計(4)	3,885	4,677	△ 792
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)	3,885	4,677	△ 792
経常増減差額(7)=(3)+(6)	240,628	△ 691,220	931,848
特別増減の部			
収益			
固定資産受贈額	[ 0]	[ 1,039,800]	[△ 1,039,800]
固定資産売却益	[ 0]	[△ 1]	[ 1]
特別収益計(8)	0	1,039,799	△ 1,039,799
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,039,799	△ 1,039,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	240,628	348,579	△ 107,951
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 6,283,510]	[ 5,934,931]	[ 348,579]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,524,138	6,283,510	240,628
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
基金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,524,138	6,283,510	240,628

## 法人単位貸借対照表

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	9,089,123	8,802,926	286,197	流動負債	3,754,550	3,966,831	△ 212,281
現金預金	9,089,123	8,802,926	286,197	事業未払金	2,957,759	2,310,957	646,802
その他の流動資産	0	0	0	預り金	190,031	272,280	△ 82,249
				賞与引当金	606,760	1,383,594	△ 776,834
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	13,735,165	13,993,015	△ 257,850	固定負債	0	0	0
基本財産	1,600,000	1,600,000	0	負債の部合計	3,754,550	3,966,831	△ 212,281
定期預金	1,600,000	1,600,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,135,165	12,393,015	△ 257,850	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	580,162	838,012	△ 257,850	基金	11,400,000	11,400,000	0
器具及び備品	3	3	0	図書館補助金等特別積立金	145,600	145,600	0
権利	145,600	145,600	0	その他の積立金	0	0	0
今井福祉活動振興基金積立資産	11,400,000	11,400,000	0				
その他の固定資産	9,400	9,400	0	次期繰越活動増減差額	6,524,138	6,283,510	240,628
				(うち当期活動増減差額)	240,628	348,579	△ 107,951
				純資産の部合計	19,069,738	18,829,110	240,628
資産の部合計	22,824,288	22,795,941	28,347	負債及び純資産の部合計	22,824,288	22,795,941	28,347

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

・賞与引当金 …職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

職員派遣元である広島市社協より退職一時金が支給となるため、退職給付制度は無し。

### 3. 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。なお、本会は社会福祉事業のみを行っており、拠点区分も一つしかないため、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、第1号第3様式、第2号第3様式及び第3号第3様式の作成を省略している。

（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）社会福祉事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（3）社会福祉事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

（4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点区分

法人運営

地区社協育成事業

福祉推進事業

ボランティアセンター活動

権利擁護

受託事業

貸付事業

（5）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している。

### 4. 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
定期預金	1,600,000	0	0	1,600,000
合計	1,600,000	0	0	1,600,000

5. 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  
該当なし

6. 担保に供している資産  
該当なし

7. 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
車輛運搬具	1,031,400	451,238	580,162
器具及び備品	435,150	435,147	3
その他の固定資産	155,000	0	155,000
合計	1,621,550	886,385	735,165

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

10. 重要な偶発債務  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

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  
該当なし



## 寄付金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	公益事業
法人の役員員	経 常	1	35,000	0	35,000	0
その他		9	100,700	0	100,700	0
区分小計			135,700	0	135,700	0
区分小計			0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0
合計			135,700	0	135,700	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産売却益の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



## 基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業	公益事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会

単位:円

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類				合 計	各拠点区分の内訳			
	社会福祉事業					法人 運 営	—	—	—
	国庫補助金	地方公共 団体補助金	共 同からの 補助金	他の団体 からの 補助金					
前期繰越額	0	145,600	0	0	145,600	145,600	0	0	0
その他の固定資産取得 車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得 器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用の控除項目として計 上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	145,600	0	0	145,600	145,600	0	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する(注釈(本文9参照))。

## 社会福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(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				
会費収入	[ 3,100,000]	[ 3,106,400]	[△ 6,400]	
会費収入	300,000	300,000	0	
賛助会費収入	2,800,000	2,806,400	△ 6,400	
寄付金収入	[ 500,000]	[ 135,700]	[ 364,300]	
経常経費寄付金収入	( 500,000)	( 135,700)	( 364,300)	
一般寄付金収入	500,000	135,700	364,300	
経常経費補助金収入	[ 51,623,000]	[ 47,195,215]	[ 4,427,785]	
市社協補助金収入	( 51,123,000)	( 46,695,215)	( 4,427,785)	
人件費補助金収入	39,621,000	34,824,378	4,796,622	
事務費補助金収入	1,922,000	1,913,468	8,532	
事業費補助金収入	5,178,000	5,636,760	△ 458,760	
共同募金配分金事業補助金収入	4,402,000	4,320,609	81,391	
財団助成等補助金収入	( 500,000)	( 500,000)	( 0)	
財団法人多山報恩会助成金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入	[ 12,059,000]	[ 11,720,475]	[ 338,525]	
市受託金収入	( 5,633,000)	( 5,618,309)	( 14,691)	
中区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,633,000	5,618,309	14,691	
市社協受託金収入	( 6,426,000)	( 6,102,166)	( 323,834)	
障害者(児)社会参加支援がいっしょ派遣事業収入	6,426,000	6,102,166	323,834	
事業収入	[ 282,000]	[ 240,000]	[ 42,000]	
参加費収入	( 282,000)	( 240,000)	( 42,000)	
福祉推進事業参加費収入	282,000	240,000	42,000	
受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 3,885]	[ 6,115]	
受取利息配当金収入	10,000	3,885	6,115	
その他の収入	[ 100,000]	[ 106,253]	[△ 6,253]	
雑収入	( 100,000)	( 106,253)	(△ 6,253)	
雑収入	100,000	106,253	△ 6,253	
事業活動収入計(1)	67,674,000	62,507,928	5,166,072	
支出				
人件費支出	[ 45,628,329]	[ 40,770,125]	[ 4,858,204]	
役員報酬支出	530,000	408,000	122,000	
職員給料支出	( 24,120,000)	( 21,325,087)	( 2,794,913)	
職員俸給支出	17,767,000	16,018,048	1,748,952	
職員諸手当支出	6,353,000	5,307,039	1,045,961	
職員賞与支出	7,414,000	6,256,863	1,157,137	
非常勤職員給与支出	1,182,000	1,022,729	159,271	
貸金職員給与支出	6,581,480	6,486,045	95,435	
法定福利費支出	5,800,849	5,271,401	529,448	
事業費支出	[ 15,172,671]	[ 12,234,105]	[ 2,938,566]	
諸謝金支出	4,198,000	3,785,825	412,175	
旅費交通費支出	( 1,334,600)	( 1,031,050)	( 303,550)	
役員等旅費支出	168,000	20,000	148,000	
委員等旅費支出	1,166,600	1,011,050	155,550	
消耗器備品費支出	( 2,327,790)	( 1,272,785)	( 1,055,005)	
消耗品費支出	1,645,790	1,091,237	554,553	
器具什器費支出	682,000	181,548	500,452	
印刷製本費支出	1,487,000	1,226,194	260,806	
車両費支出	( 6,000)	( 0)	( 6,000)	
車輛燃料費支出	6,000	0	6,000	
修繕費支出	311,000	310,068	932	
通借運搬費支出	559,567	433,907	125,660	
会議費支出	50,000	23,100	26,900	
広報費支出	140,000	139,797	203	
業務委託費支出	2,208,000	2,206,745	1,255	
手数料支出	155,324	138,804	16,520	
保険料支出	61,000	47,592	13,408	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	1,168,000	956,468	211,532	
租税公課支出	1,000	400	600	
雑費支出	1,165,390	661,370	504,020	
事務費支出	[ 2,640,000]	[ 1,320,616]	[ 1,319,384]	
福利厚生費支出	53,000	9,612	43,388	
旅費交通費支出	179,000	56,600	122,400	
研修研究費支出	65,000	45,000	20,000	
事務消耗品費支出	< 735,000)	< 320,034)	< 414,966)	
消耗品費支出	435,000	320,034	114,966	
器具什器費支出	300,000	0	300,000	
印刷製本費支出	374,000	96,120	277,880	
車輻費支出	< 20,000)	< 12,741)	< 7,259)	
車輻燃料費支出	6,000	0	6,000	
車輻燃料費支出	14,000	12,741	1,259	
修繕費支出	65,000	0	65,000	
通運搬費支出	509,000	387,828	121,172	
会議費支出	26,000	25,249	751	
手数料料支出	93,000	79,429	13,571	
保険料支出	29,000	28,890	110	
賃借料支出	106,000	49,558	56,442	
租税公課支出	1,000	200	800	
渉外費支出	350,000	197,500	152,500	
雑費支出	35,000	11,855	23,145	
助成金支出	[ 8,569,000]	[ 7,733,970]	[ 835,030]	
助成金支出	< 8,569,000)	< 7,733,970)	< 835,030)	
地区社協助成金支出	8,569,000	7,733,970	835,030	
負担金支出	[ 736,000]	[ 727,468]	[ 8,532]	
負担金支出	< 736,000)	< 727,468)	< 8,532)	
市社協負担金支出	100,000	100,000	0	
庁舎使用負担金支出	636,000	627,468	8,532	
事業活動支出計(2)	72,746,000	62,786,284	9,959,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,072,000	△ 278,356	△ 4,793,644	
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				
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)	[ 1,585,000]		[ 1,585,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,657,000	△ 278,356	△ 6,378,644	
前期末支払資金残高(12)	[ 6,657,000]	[ 6,219,689]	[ 437,311]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,941,333	△ 5,941,333	

## 社会福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収益</b>				
会費収益	3,106,400	3,107,000	[△ 600]	
会費収益	300,000	300,000	0	
賛助会費収益	2,806,400	2,807,000	△ 600	
寄付金収益	135,700	69,600	[ 66,100]	
経常経費寄付金収益	(135,700)	(69,600)	( 66,100)	
一般寄付金収益	135,700	69,600	66,100	
経常経費補助金収益	[ 47,195,215]	[ 47,202,147]	[△ 6,932]	
市社協補助金補助金収益	( 46,695,215)	( 46,702,147)	(△ 6,932)	
人件費補助金収益	34,824,378	35,691,226	△ 866,848	
事務費補助金収益	1,913,468	1,894,924	18,544	
事業費補助金収益	5,636,760	4,537,000	1,099,760	
共同募金配分金事業補助金収益	4,320,609	4,578,997	△ 258,388	
財団助成等補助金収益	( 500,000)	( 500,000)	( 0)	
財団法人多山報恩会助成金収益	500,000	500,000	0	
受託金収益	[ 11,720,475]	[ 11,981,215]	[△ 260,740]	
市受託金収益	( 5,618,309)	( 5,626,830)	(△ 8,521)	
中区地域福祉センター指定管理事業受託金収益	5,618,309	5,626,830	△ 8,521	
市社協受託金収益	( 6,102,166)	( 6,354,385)	(△ 252,219)	
障害者(児)社会参加支援がいの派遣事業収益	6,102,166	6,354,385	△ 252,219	
事業収益	[ 240,000]	[ 209,100]	[ 30,900]	
参加費収益	( 240,000)	( 209,100)	( 30,900)	
福祉推進事業参加費収益	240,000	209,100	30,900	
その他の収益	[ 106,253]	[ 145,144]	[△ 38,891]	
その他の収益	( 106,253)	( 145,144)	(△ 38,891)	
雑収	106,253	145,144	△ 38,891	
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>62,504,043</b>	<b>62,714,206</b>	<b>△ 210,163</b>	
<b>費用</b>				
人件費	[ 39,993,291]	[ 40,361,937]	[△ 368,646]	
役員報酬	408,000	594,000	△ 186,000	
職員給料	( 21,325,087)	( 19,788,867)	( 1,536,220)	
職員俸給	16,018,048	14,783,076	1,234,972	
職員諸手当	5,307,039	5,005,791	301,248	
職員賞与	4,984,369	4,765,302	219,067	
賞与引当金繰入	606,760	1,383,594	△ 776,834	
非常勤職員給与	911,629	2,321,346	△ 1,409,717	
賃金	6,486,045	6,304,301	181,744	
法定福利費	5,271,401	5,204,527	66,874	
事業諸費	[ 12,234,105]	[ 13,245,503]	[△ 1,011,398]	
旅費	3,785,825	3,974,640	△ 188,815	
旅費	( 1,031,050)	( 1,130,550)	(△ 99,500)	
役員等旅費	20,000	159,860	△ 139,860	
委員等旅費	1,011,050	970,690	40,360	
消耗器具備品費	( 1,272,785)	( 1,738,520)	(△ 465,735)	
消耗品費	1,091,237	1,434,748	△ 343,511	
器具備品費	181,548	303,772	△ 122,224	
印刷製本費	1,226,194	1,506,390	△ 280,196	
修繕費	310,068	246,196	63,872	
通信搬送費	433,907	659,584	△ 225,677	
会議費	23,100	34,250	△ 11,150	
広報費	139,797	0	139,797	
業務委託費	2,206,745	2,109,564	97,181	
手数料	138,804	145,476	△ 6,672	
保険料	47,592	45,964	1,628	
賃借料	956,468	836,529	119,939	
租税公課	400	400	0	
雑費	661,370	817,440	△ 156,070	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事務費	[ 1,320,616]	[ 1,602,581]	[△ 281,965]	
福利厚生費	9,612	29,592	△ 19,980	
旅費交通費	56,600	92,740	△ 36,140	
研修費	45,000	40,300	△ 4,700	
事務消耗品費	( 320,034)	( 350,518)	(△ 30,484)	
消耗品費	320,034	310,018	△ 10,016	
器具什器費	0	40,500	△ 40,500	
印刷製本費	96,120	153,840	△ 57,720	
車両燃料費	( 12,741)	( 0)	( 12,741)	
修繕費	12,741	0	△ 12,741	
通借運搬費	0	40,500	△ 40,500	
会費	387,828	472,006	△ 84,178	
手数料	25,249	10,200	△ 15,049	
保険料	79,429	74,711	△ 4,718	
賃借料	28,890	28,890	0	
租税公課	49,558	54,838	△ 5,280	
渉外費	200	200	0	
雑費	197,500	221,500	△ 24,000	
助成金費用	11,855	32,746	△ 20,891	
助成金費用	[ 7,733,970]	[ 7,270,770]	[ 463,200]	
地区社協助成金費用	( 7,733,970)	( 7,270,770)	( 463,200)	
負担金費用	7,733,970	7,270,770	△ 463,200	
負担金費用	[ 727,468]	[ 735,924]	[△ 8,456]	
市社協負担金費用	( 727,468)	( 735,924)	(△ 8,456)	
庁舎使用負担金費用	100,000	100,000	0	
減価償却費	627,468	635,924	△ 8,456	
	[ 257,850]	[ 193,388]	[ 64,462]	
サービス活動費用計(2)	62,267,300	63,410,103	△ 1,142,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	236,743	△ 695,897	932,640	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[ 3,885]	[ 4,677]	[△ 792]	
サービス活動外収益計(4)	3,885	4,677	△ 792	
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)	3,885	4,677	△ 792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	240,628	△ 691,220	931,848	
特別増減の部				
収益				
固定資産受贈額	[ 0]	[ 1,039,800]	[△ 1,039,800]	
車両運搬具受贈額	0	1,039,800	△ 1,039,800	
固定資産売却益	[ 0]	[△ 1]	[ 1]	
車両運搬具売却益	0	△ 1	1	
特別収益計(8)	0	1,039,799	△ 1,039,799	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,039,799	△ 1,039,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	240,628	348,579	△ 107,951	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[ 6,283,510]	[ 5,934,931]	[ 348,579]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,524,138	6,283,510	240,628	
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)	6,524,138	6,283,510	240,628	



## 社会福祉事業拠点区分 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	9,089,123	8,802,926	286,197	流動負債	3,754,550	3,966,831	△ 212,281
現金預金	9,089,123	8,802,926	286,197	事業未払金	2,957,759	2,310,957	646,802
				預り金	190,031	272,280	△ 82,249
固定資産	13,993,015	13,993,015	0	賞与引当金	606,760	1,383,594	△ 776,834
基本財産	1,600,000	1,600,000	0	負債の部合計	3,754,550	3,966,831	△ 212,281
定期預金	1,600,000	1,600,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,393,015	12,393,015	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	838,012	838,012	0	基金	11,400,000	11,400,000	0
器具及び備品	3	3	0	今井廣福社活動振興基金	11,400,000	11,400,000	0
権利	145,600	145,600	0	国庫補助金等特別積立金	145,600	145,600	0
今井廣福社活動振興基金積立預金	11,400,000	11,400,000	0	次期繰越活動増減差額	6,524,138	6,283,519	240,628
リサイクル預託金	8,400	8,400	0	(うち当期活動増減差額)	240,628	348,579	△ 107,951
バスビー預託金	1,000	1,000	0	純資産の部合計	19,069,738	18,829,110	240,628
資産の部合計	23,082,138	22,795,941	286,197	負債及び純資産の部合計	22,824,288	22,795,941	28,347

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉事業

資産の種類及び名称	新首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備註
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金	1,600,000								1,600,000				1,600,000		
土地									0				0		
建物									0				0		
基本財産合計	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0				0		
建物									0				0		
車輦運搬具	838,012	0	0	257,850	0	0	0	0	580,162	0	451,238	0	1,031,400	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	435,147	0	435,150	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	838,015	0	0	257,850	0	0	0	0	580,165	0	886,385	0	1,468,550	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	145,600	145,600	0	0	0	0	0	0	145,600	145,600	0	0	145,600	145,600	
リサイクル預託金	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	8,400	0	
バスビ一預託金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	155,000	145,600	0	0	0	0	0	0	155,000	145,600	0	0	155,000	145,600	
その他の固定資産	993,015	145,600	0	257,850	0	0	0	0	735,165	145,600	886,385	0	1,521,350	145,600	
基本財産及びその他の固定資産計	2,593,015	145,600	0	257,850	0	0	0	0	2,335,165	145,600	886,385	0	3,221,550	145,600	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,593,015	145,600	0	257,850	0	0	0	0	2,335,165	145,600					

(注)1「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「新首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等積立預金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,383,594	606,760	1,383,594	0	606,760	
計	1,383,594	606,760	1,383,594	0	606,760	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サ - ー - 区 分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	地区社協 育成事業	福祉推進 事業	ボランティア センター活動	権利擁護	受託事業	貸付事業			
<b>事業活動による収支</b>										
<b>収入</b>										
会費収入	3,106,400	0	0	0	0	0	0	3,106,400		3,106,400
会費収入	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000		300,000
賛助会費収入	2,006,400	0	0	0	0	0	0	2,006,400		2,006,400
寄付金収入	105,700	0	30,000	0	0	0	0	135,700		135,700
経常経費寄付金収入	105,700	0	30,000	0	0	0	0	135,700		135,700
一般寄付金収入	105,700	0	30,000	0	0	0	0	135,700		135,700
物品寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常経費補助金収入	34,468,788	6,156,770	184,599	4,420,058	153,000	0	1,812,000	47,195,215		47,195,215
市補助金収入	34,468,788	6,156,770	184,599	3,920,058	153,000	0	1,812,000	46,095,215		46,095,215
人件費補助金収入	32,203,320	0	0	2,541,058	0	0	0	34,824,378		34,824,378
事務費補助金収入	1,069,468	0	0	44,000	0	0	0	1,013,468		1,013,468
事業費補助金収入	230,000	2,106,760	104,599	1,335,000	153,000	0	1,812,000	5,821,359		5,821,359
共同募金配分金事業補助金収入	86,000	4,050,010	0	0	0	0	0	4,136,010		4,136,010
財団助成等補助金収入	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000		500,000
多山報恩会助成金収入	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000		500,000
受託金収入	5,618,309	0	0	0	0	6,102,166	0	11,720,475		11,720,475
市受託金収入	5,618,309	0	0	0	0	0	0	5,618,309		5,618,309
中区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,618,309	0	0	0	0	0	0	5,618,309		5,618,309
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	6,102,166	0	6,102,166		6,102,166
障害者(児)社会参加支援がほろばー派遣事業収入	0	0	0	0	0	6,102,166	0	6,102,166		6,102,166
事業収入	0	0	240,000	0	0	0	0	240,000		240,000
参加費収入	0	0	240,000	0	0	0	0	240,000		240,000
福祉推進事業参加費収入	0	0	240,000	0	0	0	0	240,000		240,000
受取利息配当金収入	3,885	0	0	0	0	0	0	3,885		3,885
受取利息配当金収入	3,885	0	0	0	0	0	0	3,885		3,885
その他の収入	106,253	0	0	0	0	0	0	106,253		106,253
雑収入	106,253	0	0	0	0	0	0	106,253		106,253
雑収入	106,253	0	0	0	0	0	0	106,253		106,253
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>43,409,335</b>	<b>6,156,770</b>	<b>464,599</b>	<b>4,420,058</b>	<b>153,000</b>	<b>6,102,166</b>	<b>1,812,000</b>	<b>62,567,928</b>	<b>0</b>	<b>62,567,928</b>
<b>支出</b>										
人件費支出	34,904,029	0	0	2,541,058	0	1,657,712	1,587,320	40,770,125		40,770,125
役員報酬支出	408,000	0	0	0	0	0	0	408,000		408,000
職員給料支出	21,329,087	0	0	0	0	0	0	21,329,087		21,329,087
職員俸給支出	16,018,048	0	0	0	0	0	0	16,018,048		16,018,048
職員給与当支	5,307,039	0	0	0	0	0	0	5,307,039		5,307,039
職員賞与支出	6,256,863	0	0	0	0	0	0	6,256,863		6,256,863
非常勤職員給与支出	0	0	0	1,022,729	0	0	0	1,022,729		1,022,729
賞金職員給与支出	2,447,110	0	0	1,231,360	0	1,422,095	1,385,480	6,486,045		6,486,045
法定福利費支出	4,546,950	0	0	286,960	0	235,617	201,849	5,271,401		5,271,401
事業費支出	3,657,937	793,381	1,032,566	1,968,097	153,000	4,444,454	224,671	12,234,105		12,234,105
謝礼金支出	57,825	0	60,000	70,000	0	3,504,000	0	3,795,825		3,795,825
旅費交通費支出	18,800	107,710	0	96,200	0	666,740	54,600	1,031,050		1,031,050
役員旅費支出	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000		20,000
委員等旅費支出	18,800	177,710	0	96,200	0	666,740	54,600	1,011,050		1,011,050
消耗器具備品費支出	419,885	62,285	12,345	578,860	86,010	51,620	61,780	1,272,785		1,272,785
消耗品費支出	419,885	62,285	12,345	397,312	86,010	51,620	61,780	1,091,237		1,091,237
器具什器費支出	0	0	0	181,548	0	0	0	181,548		181,548
印刷製本費支出	559,040	106,400	0	560,754	0	0	0	1,226,194		1,226,194
修繕費支出	310,068	0	0	0	0	0	0	310,068		310,068
通運運搬費支出	52,359	15,177	34,630	121,224	59,384	42,050	108,103	433,907		433,907
会議費支出	0	23,100	0	0	0	0	0	23,100		23,100
広報費支出	0	0	0	139,707	0	0	0	139,707		139,707
業務委託費支出	2,143,044	0	0	63,701	0	0	0	2,206,745		2,206,745
手数料支出	0,052	21,364	2,376	7,524	216	99,144	108	138,604		138,604
保険料支出	14,000	11,076	13,466	8,120	0	0	0	47,502		47,502
賃借料支出	76,484	207,760	460,630	212,214	0	0	0	956,468		956,468
租税公課支出	400	0	0	0	0	0	0	400		400
雑支出	0	107,580	443,688	102,703	7,380	0	0	661,370		661,370
事務費支出	1,276,616	0	0	44,000	0	0	0	1,320,616		1,320,616
福利厚生費支出	9,612	0	0	0	0	0	0	9,612		9,612
旅費交通費支出	47,600	0	0	0,000	0	0	0	56,600		56,600
研修研究費支出	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000		45,000
事務消耗品費支出	265,034	0	0	35,000	0	0	0	320,034		320,034
消耗品費支出	265,034	0	0	35,000	0	0	0	320,034		320,034
印刷製本費支出	96,120	0	0	0	0	0	0	96,120		96,120
車輛費支出	12,741	0	0	0	0	0	0	12,741		12,741
車輛燃料費支出	12,741	0	0	0	0	0	0	12,741		12,741
通信運搬費支出	387,828	0	0	0	0	0	0	387,828		387,828
会議費支出	25,240	0	0	0	0	0	0	25,240		25,240
手数料支出	79,420	0	0	0	0	0	0	79,420		79,420
保険料支出	28,890	0	0	0	0	0	0	28,890		28,890

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	地区社協 育成事業	福祉推進 事業	ボランティア センター活動	権利擁護	受託事業	貸付事業			
賃借料支出	49,558	0	0	0	0	0	0	49,558		49,558
租税公課支出	200	0	0	0	0	0	0	200		200
渉外費支出	197,500	0	0	0	0	0	0	197,500		197,500
雑支出	11,955	0	0	0	0	0	0	11,955		11,955
助成金支出	1,365,200	6,368,770	0	0	0	0	0	7,733,970		7,733,970
助成金支出	1,365,200	6,368,770	0	0	0	0	0	7,733,970		7,733,970
区社協助成金支出	1,365,200	6,368,770	0	0	0	0	0	7,733,970		7,733,970
負担金支出	727,468	0	0	0	0	0	0	727,468		727,468
負担金支出	727,468	0	0	0	0	0	0	727,468		727,468
市社協負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
庁舎使用負担金支出	627,468	0	0	0	0	0	0	627,468		627,468
事業活動支出計(2)	42,011,247	7,122,151	1,032,566	4,653,155	153,000	6,102,106	1,812,000	62,786,204	0	62,786,204
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,399,088	△ 965,381	△ 577,966	△ 133,097	0	0	0	△ 278,356		△ 278,356
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支出										
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	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	431,138	965,381	607,966	133,097	0	0	0	2,137,582	△ 2,137,582	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	431,138	0	0	0	0	0	0	431,138	△ 431,138	0
企画・広報事業繰入金収入	431,138	0	0	0	0	0	0	431,138	△ 431,138	0
地区社協育成事業サービス区分間繰入金収入	0	965,381	0	0	0	0	0	965,381	△ 965,381	0
地区社協育成事業繰入金収入	0	928,363	0	0	0	0	0	928,363	△ 928,363	0
研修事業繰入金収入	0	37,018	0	0	0	0	0	37,018	△ 37,018	0
福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	607,966	0	0	0	0	607,966	△ 607,966	0
高齢者福祉事業繰入金収入	0	0	118,532	0	0	0	0	118,532	△ 118,532	0
障害児・者福祉事業繰入金収入	0	0	307,500	0	0	0	0	307,500	△ 307,500	0
ひとり親福祉事業繰入金収入	0	0	181,934	0	0	0	0	181,934	△ 181,934	0
ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金収入	0	0	0	133,097	0	0	0	133,097	△ 133,097	0
ボランティアセンター活動事業繰入金収入	0	0	0	132,304	0	0	0	132,304	△ 132,304	0
ヤングボランティア育成事業繰入金収入	0	0	0	793	0	0	0	793	△ 793	0
その他の活動収入計(7)	431,138	965,381	607,966	133,097	0	0	0	2,137,582	△ 2,137,582	0
支出										
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
ボランティア活動推進基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
地域福祉活動推進基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	2,137,582	0	0	0	0	0	0	2,137,582	△ 2,137,582	0
法人運営サービス区分間繰入金支出	431,138	0	0	0	0	0	0	431,138	△ 431,138	0
創設委員会事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
企画・広報事業繰入金支出	431,138	0	0	0	0	0	0	431,138	△ 431,138	0
地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	0	965,381	0	0	0	0	0	965,381	△ 965,381	0
地区社協育成事業繰入金支出	0	928,363	0	0	0	0	0	928,363	△ 928,363	0
研修事業繰入金支出	0	37,018	0	0	0	0	0	37,018	△ 37,018	0
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	607,966	0	0	0	0	607,966	△ 607,966	0
高齢者福祉事業繰入金支出	0	0	118,532	0	0	0	0	118,532	△ 118,532	0
障害児・者福祉事業繰入金支出	0	0	307,500	0	0	0	0	307,500	△ 307,500	0
ひとり親福祉事業繰入金支出	0	0	181,934	0	0	0	0	181,934	△ 181,934	0
ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	133,097	0	0	0	133,097	△ 133,097	0
ボランティアセンター活動事業繰入金支出	0	0	0	132,304	0	0	0	132,304	△ 132,304	0
ヤングボランティア育成事業繰入金支出	0	0	0	793	0	0	0	793	△ 793	0
その他の活動支出計(8)	2,137,582	0	0	0	0	0	0	2,137,582	△ 2,137,582	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,706,444	965,381	607,966	133,097	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 308,356	0	30,000	0	0	0	0	△ 278,356		△ 278,356
前期末支払資金残高(11)	5,219,689	0	0	1,000,000	0	0	0	6,219,689		6,219,689
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,911,333	0	30,000	1,000,000	0	0	0	5,941,333		5,941,333

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
令井廣福祉活動振興基金積立金	11,400,000	0	0	11,400,000	
計	11,400,000	0	0	11,400,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営 (法人運営事業)	地区社協育成事業 (地区社協育成事業)	前期末支払資金残高	928,363	地区社協助成金等
法人運営 (法人運営事業)	地区社協育成事業 (研修事業)	前期末支払資金残高	37,018	研修用旅費等
法人運営 (法人運営事業)	福祉推進事業 (高齢者福祉事業)	前期末支払資金残高	118,532	在宅介護者の集い開催経費等
法人運営 (法人運営事業)	福祉推進事業 (障害児・者福祉事業)	前期末支払資金残高	307,500	バスハイク等各種交流行事開催経費等
法人運営 (法人運営事業)	福祉推進事業 (ひとり親福祉事業)	前期末支払資金残高	181,934	ホウリング等各種交流行事開催経費等
法人運営 (法人運営事業)	ボランティアセンター活動 (ボランティアセンター活動事業)	前期末支払資金残高	132,304	ボランティアまつり開催経費等
法人運営 (法人運営事業)	ボランティアセンター活動 (ヤングボランティア育成事業)	前期末支払資金残高	793	ボランティア広場開催経費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(明細3(⑭))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成したこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(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						
現金	現金手許有高	---	運転資金として	---	---	103,150
小口現金	現金手許有高	---	運転資金として	---	---	70,090
普通預金	広島銀行大手町支店	---	運転資金として	---	---	5,000,121
振替口座	ゆうちょ銀行	---	運転資金として	---	---	21,762
定期預金	広島銀行大手町支店	---	運転資金として	---	---	3,000,000
			小計			9,099,123
	流動資産合計					9,099,123
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	広島銀行大手町支店	---		---	---	1,600,000
	基本財産合計					1,600,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	スズキ エブリィ 1台	---	各種事業用等自動車	1,031,400	451,238	580,162
器具及び備品	ポータブルワイヤレスアンプ他2台	---	各種事業用等事務備品及び活動機材等	435,150	435,147	3
権利		---	法人所有電話加入権	---	---	145,000
今井廣福祉活動振興基金積立金						
	定期預金 中国銀行広島西支店	---	基金原資として	---	---	10,000,000
	定期預金 みずほ信託銀行広島支店	---	基金原資として	---	---	1,400,000
			小計			11,400,000
その他の固定資産						
リサイクル預託金	車輛リサイクル預託金1台分	---	自動車リサイクル法に伴う預託金	---	---	8,400
バスビー預託金	バスビー2枚分	---	交通系ICカードデポジット	---	---	1,000
			小計			9,400
	その他の固定資産合計					12,135,165
	固定資産合計					13,735,165
	資産合計					22,824,288
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分受付等管理料他 64件	---		---	---	2,957,758
預り金						
生活一時資金等貸付資金預り金	市社協貸付事業預り金	---		---	---	150,000
災害見舞金預り金		---		---	---	0
所得税等預り金	理事会役員報酬源泉所得税他	---		---	---	11,531
ボランティア活動保険預り金	次年度分保険加入料預り金	---		---	---	28,500
中区地域福祉センター使用料預り金		---		---	---	0
			小計			190,031
賞与引当金						
職員賞与引当金	職員2名分	---		---	---	606,760
非常勤職員賞与引当金	職員0名分	---		---	---	0
			小計			606,760
	流動負債合計					3,754,550
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					0
	負債合計					3,754,550
	差引純資産					19,069,738

(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55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」欄に記載する。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。



# 監査報告書

平成30年5月15日

社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会  
会長 近藤 聿 興 様

監事 神田 敏 治   
監事 林 千 秋   
監事 畑 野 早 苗 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

