

平成30年度 決算書

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日（至）平成31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	2,953,000	147,000	
寄付金収入	500,000	462,430	37,570	
経常経費補助金収入	62,296,000	56,484,896	5,811,104	
受託金収入	12,396,000	12,211,243	184,757	
事業収入	242,000	142,200	99,800	
受取利息配当金収入	10,000	1,918	8,082	
その他の収入	100,000	131,600	△ 31,600	
事業活動収入計(1)	78,644,000	72,387,287	6,256,713	
支出				
人件費支出	56,049,400	49,924,906	6,124,494	
事業費支出	15,496,000	11,487,431	4,008,569	
事務費支出	2,735,000	1,580,447	1,154,553	
助成金支出	8,435,000	7,461,276	973,724	
負担金支出	732,000	731,818	182	
事業活動支出計(2)	83,447,400	71,185,878	12,261,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,803,400	1,201,409	△ 6,004,809	
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				
固定資産取得支出	561,600	561,600	0	
施設整備等支出計(5)	561,600	561,600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 561,600	△ 561,600	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				
その他の活動による支出	1,000	500	500	
その他の活動支出計(8)	1,000	500	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 500	△ 500	
予備費支出(10)	[850,000] [0]	-----	[850,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,216,000	639,309	△ 6,855,309	

前期末支払資金残高(12)	6,216,000	5,941,333	274,667	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,580,642	△ 6,580,642	

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日（至）平成31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	2,953,000	3,106,400	△ 153,400
寄付金収益	462,430	135,700	326,730
経常経費補助金収益	56,484,896	47,195,215	9,289,681
受託金収益	12,211,243	11,720,475	490,768
事業収益	142,200	240,000	△ 97,800
その他の収益	131,600	106,253	25,347
サービス活動収益計(1)	72,385,369	62,504,043	9,881,326
費用			
人件費	51,375,188	39,993,291	11,381,897
事業費	11,487,431	12,234,105	△ 746,674
事務費	1,580,447	1,320,616	259,831
助成金費用	7,461,276	7,733,970	△ 272,694
負担金費用	731,818	727,468	4,350
減価償却費	351,450	257,850	93,600
サービス活動費用計(2)	72,987,610	62,267,300	10,720,310
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 602,241	236,743	△ 838,984
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,918	3,885	△ 1,967
サービス活動外収益計(4)	1,918	3,885	△ 1,967
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)	1,918	3,885	△ 1,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 600,323	240,628	△ 840,951
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)	△ 600,323	240,628	△ 840,951
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	6,524,138	6,283,510	240,628
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,923,815	6,524,138	△ 600,323
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)	5,923,815	6,524,138	△ 600,323

法人単位貸借対照表

平成31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	10,098,236	9,089,123	1,009,113	流動負債	5,574,636	3,754,550	1,820,086
現金預金	10,098,236	9,089,123	1,009,113	事業未払金	3,328,723	2,957,759	370,964
その他の流動資産	0	0	0	預り金	188,871	190,031	△ 1,160
				賞与引当金	2,057,042	606,760	1,450,282
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	13,945,815	13,735,165	210,650	固定負債	0	0	0
基本財産	1,600,000	1,600,000	0	負債の部合計	5,574,636	3,754,550	1,820,086
定期預金	1,600,000	1,600,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,345,815	12,135,165	210,650	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	322,312	580,162	△ 257,850	基金	11,400,000	11,400,000	0
器具及び備品	468,003	3	468,000	国庫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
今井廣福祉活動振興基金積立資産	11,400,000	11,400,000	0				0
その他の固定資産	9,900	9,400	500	次期繰越活動増減差額	5,923,815	6,524,138	△ 600,323
				(うち当期活動増減差額)	△ 600,323	240,628	△ 840,951
				純資産の部合計	18,469,415	19,069,738	△ 600,323
資産の部合計	24,044,051	22,824,288	1,219,763	負債及び純資産の部合計	24,044,051	22,824,288	1,219,763

平成30年度 広島市中区社会福祉協議会 事業区分等体系

平成31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

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、会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式、第一号第三様式、第二号第三様式及び第三号第三様式の作成を省略している。

（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）社会福祉事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（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	709,088	322,312
器具及び備品	996,750	528,747	468,003
その他の固定資産	155,000	0	155,000
合計	2,183,150	1,237,835	945,315

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

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
法人の役職員	経 常	4	11,600	0	11,600	0
その他		7	450,830	0	450,830	0
区分小計			462,430	0	462,430	0
区分小計			0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0
合計			462,430	0	462,430	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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」、固定資産受贈額の場合は「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。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
広島市社会福祉協議会	社会福祉協議会事業	55,984,896	0	55,984,896	0	55,984,896	
一般財団法人多山報恩会		500,000	0	500,000	0	500,000	
区分小計		56,484,896	0	56,484,896	0	56,484,896	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		56,484,896	0	56,484,896	0	56,484,896	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額合計」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、「交付金額等合計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一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	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30年4月1日 (至) 平成31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

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補 助 金 の 種 類				合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共 団体補助金	その他の団体 からの補助金	社会福祉事業					
				法人運 営		—	—	—	
前期繰越額	0	145,600	0	145,600	145,600	0	0	0	0
	その他の固定資産取得 車輜運搬具	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
	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
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	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
	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
	当期取崩額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	145,600	0	145,600	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(注解(本文9参照))。

社会福祉事業区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日（至）平成31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	2,953,000	147,000	
会員会費収入	300,000	300,000	0	
賛助会費収入	2,800,000	2,653,000	147,000	
寄付金収入	500,000	462,430	37,570	
経常経費寄付金収入	500,000	462,430	37,570	
一般寄付金収入	500,000	462,430	37,570	
経常経費補助金収入	62,296,000	56,484,896	5,811,104	
市社協補助金収入	61,796,000	55,984,896	5,811,104	
人件費補助金収入	50,464,000	44,348,794	6,115,206	
事務費補助金収入	1,986,000	1,986,000	0	
事業費補助金収入	5,151,000	5,475,436	△ 324,436	
共同募金配分金事業補助金収入	4,195,000	4,174,666	20,334	
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	12,396,000	12,211,243	184,757	
市受託金収入	5,665,000	5,665,000	0	
中区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,665,000	5,665,000	0	
市社協受託金収入	6,731,000	6,546,243	184,757	
障害者(児)社会参加支援がいの派遣事業収入	6,731,000	6,546,243	184,757	
事業収入	242,000	142,200	99,800	
参加費収入	242,000	142,200	99,800	
福祉推進事業参加費収入	242,000	142,200	99,800	
受取利息配当金収入	10,000	1,918	8,082	
受取利息配当金収入	10,000	1,918	8,082	
その他の収入	100,000	131,600	△ 31,600	
雑収入	100,000	101,600	△ 1,600	
雑収入	100,000	101,600	△ 1,600	
受入研修費収入	0	30,000	△ 30,000	
事業活動収入計(1)	78,644,000	72,387,287	6,256,713	
支出				
人件費支出	56,049,400	49,924,906	6,124,494	
役員報酬支出	539,000	402,000	137,000	
職員給料支出	31,409,000	27,738,546	3,670,454	
職員俸給支出	21,870,000	20,282,400	1,587,600	
職員諸手当支出	9,539,000	7,456,146	2,082,854	
職員賞与支出	9,405,000	8,577,048	827,952	
非常勤職員給与支出	758,000	0	758,000	
賃金職員給与支出	6,704,400	6,592,756	111,644	
法定福利費支出	7,234,000	6,614,556	619,444	
事業費支出	15,496,000	11,487,431	4,008,569	
諸謝金支出	4,349,000	3,884,600	464,400	
旅費交通費支出	1,533,000	1,100,490	432,510	
役職員旅費支出	261,000	99,400	161,600	
委員等旅費支出	1,272,000	1,001,090	270,910	
消耗器具備品費支出	2,512,320	1,330,873	1,181,447	
消耗品費支出	1,718,920	1,038,273	680,647	
器具什器費支出	793,400	292,600	500,800	
印刷製本費支出	1,235,000	1,086,283	148,717	
車輛費支出	6,000	0	6,000	
車輛燃料費支出	6,000	0	6,000	
修繕費支出	492,000	491,228	772	
通信運搬費支出	659,500	590,575	68,925	
会議費支出	64,000	10,640	53,360	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	2,214,000	2,143,044	70,956	
手数料支出	154,000	132,640	21,360	
保険料支出	60,000	26,880	33,120	
賃借料支出	1,059,300	382,797	676,503	
租税公課支出	1,000	400	600	
雑支出	1,136,880	306,981	829,899	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	2,736,000	1,580,447	1,154,553	
福利厚生費支出	63,808	16,416	47,392	
旅費交通費支出	196,000	53,400	142,600	
研修研究費支出	70,000	0	70,000	
事務消耗品費支出	723,192	262,486	461,706	
消耗品費支出	423,192	262,486	160,706	
器具什器費支出	300,000	0	300,000	
印刷製本費支出	378,000	366,948	11,052	
車輛費支出	91,000	79,796	11,204	
車輛費支出	53,000	47,925	5,075	
車輛燃料費支出	38,000	31,871	6,129	
修繕費支出	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	481,000	382,988	98,012	
会議費支出	27,000	8,960	18,040	
手数料支出	104,000	82,850	21,150	
保険料支出	58,000	56,360	1,640	
賃借料支出	106,000	51,788	54,212	
租税公課支出	12,000	11,300	700	
渉外費支出	350,000	192,000	158,000	
雑支出	35,000	15,155	19,845	
助成金支出	8,435,000	7,461,276	973,724	
助成金支出	8,435,000	7,461,276	973,724	
地区社助成金支出	8,435,000	7,461,276	973,724	
負担金支出	732,000	731,818	182	
負担金支出	732,000	731,818	182	
市社協負担金支出	100,000	100,000	0	
庁舎使用負担金支出	632,000	631,818	182	
事業活動支出計(2)	83,448,400	71,185,878	12,261,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,804,400	1,201,409	△ 6,004,809	
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				
固定資産取得支出	561,600	561,600	0	
器具及び備品取得支出	561,600	561,600	0	
施設整備等支出計(5)	561,600	561,600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 561,600	△ 561,600	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				
その他の活動による支出	1,000	500	500	
ICOCA預託金支出	1,000	500	500	
その他の活動支出計(8)	1,000	500	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 500	△ 500	
予備費支出(10)	[850,000]	-----	[850,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,216,000	639,309	△ 6,855,309	
前期末支払資金残高(12)	6,216,000	5,941,333	274,667	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,580,642	△ 6,580,642	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日（至）平成31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	2,953,000	3,106,400	△ 153,400
会員会費収益	300,000	300,000	0
賛助会員収益	2,653,000	2,806,400	△ 153,400
寄付金収益	462,430	135,700	326,730
経常経費寄付金収益	462,430	135,700	326,730
一般寄付金収益	462,430	135,700	326,730
経常経費補助金収益	56,484,896	47,195,215	9,289,681
市社協補助金補助金収益	55,984,896	46,695,215	9,289,681
人件費補助金収益	44,348,794	34,824,378	9,524,416
事務費補助金収益	1,986,000	1,913,468	72,532
事業費補助金収益	5,475,436	5,636,760	△ 161,324
共同募金配分金事業補助金収益	4,174,666	4,320,609	△ 145,943
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	12,211,243	11,720,475	490,768
市受託金収益	5,665,000	5,618,309	46,691
中区地域福祉センター指定管理事業受託金収益	5,665,000	5,618,309	46,691
市社協受託金収益	6,546,243	6,102,166	444,077
障害者(児)社会参加支援がヘル派遣事業収益	6,546,243	6,102,166	444,077
事業収益	142,200	240,000	△ 97,800
参加費収益	142,200	240,000	△ 97,800
福祉推進事業参加費収益	142,200	240,000	△ 97,800
その他の収益	131,600	106,253	25,347
雑収益	101,600	106,253	△ 4,653
雑収益	101,600	106,253	△ 4,653
受入研修費収益	30,000	0	30,000
受入研修費収益	30,000	0	30,000
サービス活動収益計(1)	72,385,369	62,504,043	9,881,326
費用			
人件費	51,375,188	39,993,291	11,381,897
役員報酬	402,000	408,000	△ 6,000
職員給料	27,738,546	21,325,087	6,413,459
職員俸給	20,282,400	16,018,048	4,264,352
職員諸手当	7,456,146	5,307,039	2,149,107
職員賞与	7,970,288	4,984,369	2,985,919
賞与引当金繰入	2,057,042	606,760	1,450,282
非常勤職員給与	0	911,629	△ 911,629
賃金職員給与	6,592,756	6,486,045	106,711
法定福利費	6,614,556	5,271,401	1,343,155
事業費	11,487,431	12,234,105	△ 746,674
諸謝金	3,884,600	3,785,825	98,775
旅費交通費	1,100,490	1,031,050	69,440
役職員旅費	99,400	20,000	79,400
委員等旅費	1,001,090	1,011,050	△ 9,960
消耗器具備品費	1,330,873	1,272,785	58,088
消耗品費	1,038,273	1,091,237	△ 52,964
器具什器費	292,600	181,548	111,052
印刷製本費	1,086,283	1,226,194	△ 139,911
修繕費	491,228	310,068	181,160
通信運搬費	590,575	433,907	156,668
会議費	10,640	23,100	△ 12,460
広報費	0	139,797	△ 139,797
業務委託費	2,143,044	2,206,745	△ 63,701
手数料	132,640	138,804	△ 6,164
保険料	26,880	47,592	△ 20,712
賃借料	382,797	956,468	△ 573,671
租税公課	400	400	0
雑費	306,981	661,370	△ 354,389

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	1,580,447	1,320,616	259,831
福利厚生費	16,416	9,612	6,804
旅費交通費	53,400	56,600	△ 3,200
研修研究費	0	45,000	△ 45,000
事務消耗品費	262,486	320,034	△ 57,548
消耗品費	262,486	320,034	△ 57,548
印刷製本費	366,948	96,120	270,828
車輛費	79,796	12,741	67,055
車輛費	47,925	0	47,925
車輛燃料費	31,871	12,741	19,130
通信運搬費	382,988	387,828	△ 4,840
会議費	8,960	25,249	△ 16,289
手数料	82,850	79,429	3,421
保険料	56,360	28,890	27,470
賃借料	51,788	49,558	2,230
租税公課	11,300	200	11,100
渉外費	192,000	197,500	△ 5,500
雑費	15,155	11,855	3,300
助成金費用	7,461,276	7,733,970	△ 272,694
助成金費用	7,461,276	7,733,970	△ 272,694
地区社協助成金費用	7,461,276	7,733,970	△ 272,694
負担金費用	731,818	727,468	4,350
負担金費用	731,818	727,468	4,350
市社協負担金費用	100,000	100,000	0
庁舎使用負担金費用	631,818	627,468	4,350
減価償却費	351,450	257,850	93,600
サービス活動費用計(2)	72,987,610	62,267,300	10,720,310
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 602,241	236,743	△ 838,984
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,918	3,885	△ 1,967
サービス活動外収益計(4)	1,918	3,885	△ 1,967
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)	1,918	3,885	△ 1,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 600,323	240,628	△ 840,951
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)	△ 600,323	240,628	△ 840,951
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	6,524,138	6,283,510	240,628
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,923,815	6,524,138	△ 600,323
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)	5,923,815	6,524,138	△ 600,323

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	10,098,236	9,089,123	1,009,113	流動負債	5,574,636	3,754,550	1,820,086
現金預金	10,098,236	9,089,123	1,009,113	事業未払金	3,328,723	2,957,759	370,964
				預り金	188,871	190,031	△ 1,160
固定資産	13,945,815	13,993,015	△ 47,200	賞与引当金	2,057,042	606,760	1,450,282
基本財産	1,600,000	1,600,000	0	負債の部合計	5,574,636	3,754,550	1,820,086
定期預金	1,600,000	1,600,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,345,815	12,393,015	△ 47,200	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	322,312	838,012	△ 515,700	基金	11,400,000	11,400,000	0
器具及び備品	468,003	3	468,000	今井廣福祉活動振興基金	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
今井廣福祉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	5,923,815	6,524,138	△ 600,323
リサイクル預託金	8,400	8,400	0	（うち当期活動増減差額）	△ 600,323	240,628	△ 840,951
パスピー預託金	1,000	1,000	0				
ＩＣＯＣＡ預託金	500	0	500	純資産の部合計	18,469,415	19,069,738	△ 600,323
資産の部合計	24,044,051	23,082,138	961,913	負債及び純資産の部合計	24,044,051	22,824,288	1,219,763

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30年 4月 1日 (至)平成31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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(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)		摘要
	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	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															
建物									0				0		
車庫運搬具	580,162	0	0	0	257,850	0	0	0	322,312	0	709,088	0	1,031,400	0	
器具及び備品	3	0	561,600	0	93,600	0	0	0	468,003	0	528,747	285,000	996,750	285,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	580,165	0	561,600	0	351,450	0	0	0	790,315	0	1,237,835	285,000	2,028,150	285,000	
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	145,600	145,600		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	8,400	0	
パスピー預託金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0		0	1,000	0	
ICOCA預託金	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0		0	500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	155,000	145,600	500	0	0	0	0	0	155,500	145,600		0	155,500	145,600	
その他の固定資産計	735,165	145,600	562,100	0	351,450	0	0	0	945,815	145,600	1,237,835	285,000	2,183,650	430,600	
基本財産及びその他の固定資産計	2,335,165	145,600	562,100	0	351,450	0	0	0	2,545,815	145,600	1,237,835	285,000	3,783,650	430,600	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,335,165	145,600	562,100	0	351,450	0	0	0	2,545,815	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、償還補助金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、「期首帳簿価額」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特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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30年4月1日 (至)平成31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	606,760	2,057,042	606,760	0	2,057,042	
計	606,760	2,057,042	606,760	0	2,057,042	

(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30年4月1日 (至)平成31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			
事業活動による収支										
収入										
会費収入	2,953,000	0	0	0	0	0	0	2,953,000		2,953,000
会員会費収入	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000		300,000
賛助会費収入	2,653,000	0	0	0	0	0	0	2,653,000		2,653,000
寄付金収入	362,430	0	100,000	0	0	0	0	462,430		462,430
経常経費寄付金収入	362,430	0	100,000	0	0	0	0	462,430		462,430
一般寄付金収入	362,430	0	100,000	0	0	0	0	462,430		462,430
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	44,536,058	5,949,776	146,326	3,811,736	153,000	0	1,888,000	56,484,896		56,484,896
市補助金収入	44,536,058	5,949,776	146,326	3,811,736	153,000	0	1,888,000	55,984,896		55,984,896
人件費補助金収入	42,394,058	0	0	1,954,736	0	0	0	44,348,794		44,348,794
事務費補助金収入	1,942,000	0	0	44,000	0	0	0	1,986,000		1,986,000
事業費補助金収入	150,000	1,971,436	0	1,313,000	153,000	0	1,888,000	5,475,436		5,475,436
共同募金配分金事業補助金収入	50,000	3,978,340	146,326	0	0	0	0	4,174,666		4,174,666
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	5,665,000	0	0	0	0	6,546,243	0	12,211,243		12,211,243
市受託金収入	5,665,000	0	0	0	0	0	0	5,665,000		5,665,000
中区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,665,000	0	0	0	0	0	0	5,665,000		5,665,000
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	6,546,243	0	6,546,243		6,546,243
障害者(児)社会参加支援かたヘルパー派遣事業収入	0	0	0	0	0	6,546,243	0	6,546,243		6,546,243
事業収入	0	0	142,200	0	0	0	0	142,200		142,200
参加費収入	0	0	142,200	0	0	0	0	142,200		142,200
福祉推進事業参加費収入	0	0	142,200	0	0	0	0	142,200		142,200
受取利息配当金収入	1,918	0	0	0	0	0	0	1,918		1,918
受取利息配当金収入	1,918	0	0	0	0	0	0	1,918		1,918
その他の収入	131,600	0	0	0	0	0	0	131,600		131,600
雑収入	101,600	0	0	0	0	0	0	101,600		101,600
雑収入	101,600	0	0	0	0	0	0	101,600		101,600
受入研修費収入	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
事業活動収入計(1)	53,650,006	5,949,776	388,526	3,811,736	153,000	6,546,243	1,888,000	72,387,287	0	72,387,287
支出										
人件費支出	45,173,384	0	0	1,954,736	0	1,834,971	961,815	49,924,906		49,924,906
役員報酬支出	402,000	0	0	0	0	0	0	402,000		402,000
職員給料支出	27,738,546	0	0	0	0	0	0	27,738,546		27,738,546
職員俸給支出	20,282,400	0	0	0	0	0	0	20,282,400		20,282,400
職員諸手当支出	7,456,146	0	0	0	0	0	0	7,456,146		7,456,146
職員賞与支出	8,577,048	0	0	0	0	0	0	8,577,048		8,577,048
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賞金職員給与支出	2,495,640	0	0	1,694,372	0	1,577,384	825,360	6,592,756		6,592,756
法定福利費支出	5,960,150	0	0	260,364	0	257,587	136,455	6,614,556		6,614,556
事業費支出	3,295,854	538,775	602,264	1,821,681	153,000	4,711,272	364,585	11,487,431		11,487,431
諸謝金支出	30,000	24,000	39,000	27,000	0	3,764,600	0	3,884,600		3,884,600
旅費交通費支出	0	137,200	0	147,040	0	803,650	12,600	1,100,490		1,100,490
役職員旅費支出	0	0	0	99,400	0	0	0	99,400		99,400
委員等旅費支出	0	137,200	0	47,640	0	803,650	12,600	1,001,090		1,001,090
消耗器具備品費支出	52,156	134,450	29,777	863,749	91,320	2,270	157,151	1,330,873		1,330,873
消耗品費支出	52,156	134,450	29,777	603,549	58,920	2,270	157,151	1,038,273		1,038,273
器具什器費支出	0	0	0	260,200	32,400	0	0	292,600		292,600
印刷製本費支出	474,561	188,600	0	407,372	0	0	15,750	1,086,283		1,086,283
修繕費支出	491,228	0	0	0	0	0	0	491,228		491,228
通信運搬費支出	10,653	20,200	46,091	235,771	60,500	38,800	178,560	590,575		590,575
会議費支出	0	10,640	0	0	0	0	0	10,640		10,640
業務委託費支出	2,143,044	0	0	0	0	0	0	2,143,044		2,143,044
手数料支出	3,348	21,724	1,512	3,780	0	101,952	324	132,640		132,640
保険料支出	14,000	0	12,320	560	0	0	0	26,880		26,880
賃借料支出	76,464	1,961	197,600	106,272	300	0	200	382,797		382,797
租税公課支出	400	0	0	0	0	0	0	400		400
雑支出	0	0	275,964	30,137	880	0	0	306,981		306,981
事務費支出	1,536,447	0	0	44,000	0	0	0	1,580,447		1,580,447
福利厚生費支出	13,608	0	0	2,808	0	0	0	16,416		16,416
旅費交通費支出	36,400	0	0	17,000	0	0	0	53,400		53,400
事務消耗品費支出	238,294	0	0	24,192	0	0	0	262,486		262,486
消耗品費支出	238,294	0	0	24,192	0	0	0	262,486		262,486
印刷製本費支出	366,948	0	0	0	0	0	0	366,948		366,948
車輛費支出	79,796	0	0	0	0	0	0	79,796		79,796
車輛費支出	47,925	0	0	0	0	0	0	47,925		47,925
車輛燃料費支出	31,871	0	0	0	0	0	0	31,871		31,871
通信運搬費支出	382,988	0	0	0	0	0	0	382,988		382,988
会議費支出	8,960	0	0	0	0	0	0	8,960		8,960
手数料支出	82,850	0	0	0	0	0	0	82,850		82,850
保険料支出	56,360	0	0	0	0	0	0	56,360		56,360

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	51,788	0	0	0	0	0	0	51,788		51,788
租税公課支出	11,300	0	0	0	0	0	0	11,300		11,300
渉外費支出	192,000	0	0	0	0	0	0	192,000		192,000
雑支出	15,155	0	0	0	0	0	0	15,155		15,155
助成金支出	1,299,500	6,161,776	0	0	0	0	0	7,461,276		7,461,276
助成金支出	1,299,500	6,161,776	0	0	0	0	0	7,461,276		7,461,276
区社協助成金支出	1,299,500	6,161,776	0	0	0	0	0	7,461,276		7,461,276
負担金支出	731,818	0	0	0	0	0	0	731,818		731,818
負担金支出	731,818	0	0	0	0	0	0	731,818		731,818
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	631,818	0	0	0	0	0	0	631,818		631,818
事業活動支出計(2)	52,037,003	6,700,551	602,264	3,820,417	153,000	6,546,243	1,326,400	71,185,878	0	71,185,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,613,003	△ 750,775	△ 213,738	△ 8,681	0	0	561,600	1,201,409		1,201,409
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										
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	561,600	561,600		561,600
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	561,600	561,600		561,600
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	561,600	561,600		561,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 561,600	△ 561,600		△ 561,600
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	327,417	750,775	283,738	8,681	0	0	0	1,370,611	△ 1,370,611	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	327,417	0	0	0	0	0	0	327,417	△ 327,417	0
企画・広報事業繰入金収入	327,417	0	0	0	0	0	0	327,417	△ 327,417	0
地区社協育成事業サービス区分間繰入金収入	0	750,775	0	0	0	0	0	750,775	△ 750,775	0
地区社協育成事業繰入金収入	0	749,795	0	0	0	0	0	749,795	△ 749,795	0
研修事業繰入金収入	0	980	0	0	0	0	0	980	△ 980	0
福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	283,738	0	0	0	0	283,738	△ 283,738	0
高齢者福祉事業繰入金収入	0	0	87,988	0	0	0	0	87,988	△ 87,988	0
障害児・者福祉事業繰入金収入	0	0	194,647	0	0	0	0	194,647	△ 194,647	0
ひとり親福祉事業繰入金収入	0	0	1,103	0	0	0	0	1,103	△ 1,103	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	8,681	0	0	0	8,681	△ 8,681	0
ボランティアセンター活動事業繰入金収入	0	0	0	8,681	0	0	0	8,681	△ 8,681	0
ヤングボランティア育成事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	327,417	750,775	283,738	8,681	0	0	0	1,370,611	△ 1,370,611	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	1,370,611	0	0	0	0	0	0	1,370,611	△ 1,370,611	0
法人運営サービス区分間繰入金支出	327,417	0	0	0	0	0	0	327,417	△ 327,417	0
部会委員会事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画・広報事業繰入金支出	327,417	0	0	0	0	0	0	327,417	△ 327,417	0
地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	750,775	0	0	0	0	0	0	750,775	△ 750,775	0
地区社協育成事業繰入金支出	749,795	0	0	0	0	0	0	749,795	△ 749,795	0
研修事業繰入金支出	980	0	0	0	0	0	0	980	△ 980	0
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	283,738	0	0	0	0	0	0	283,738	△ 283,738	0
高齢者福祉事業繰入金支出	87,988	0	0	0	0	0	0	87,988	△ 87,988	0
障害児・者福祉事業繰入金支出	194,647	0	0	0	0	0	0	194,647	△ 194,647	0
ひとり親福祉事業繰入金支出	1,103	0	0	0	0	0	0	1,103	△ 1,103	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	8,681	0	0	0	0	0	0	8,681	△ 8,681	0
ボランティアセンター活動事業繰入金支出	8,681	0	0	0	0	0	0	8,681	△ 8,681	0
ヤングボランティア育成事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	500	0	0	0	0	0	0	500		500
ICOCA預託金支出	500	0	0	0	0	0	0	500		500
その他の活動支出計(8)	1,371,111	0	0	0	0	0	0	1,371,111	△ 1,370,611	500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,043,694	750,775	283,738	8,681	0	0	0	△ 500		△ 500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	569,309	0	70,000	0	0	0	0	639,309		639,309
前期末支払資金残高(11)	4,911,333	0	30,000	1,000,000	0	0	0	5,941,333		5,941,333
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,480,642	0	100,000	1,000,000	0	0	0	6,580,642		6,580,642

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
今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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	749,795	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	980	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	87,988	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	194,647	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	1,103	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	8,681	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	0	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 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,100
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	73,986
普通預金	広島銀行大手町支店	—	運転資金として	—	—	6,866,612
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	57,538
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					10,098,236
流動資産合計						10,098,236
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
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	709,088	322,312
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	996,750	528,747	468,003
権利		—	法人所有電話加入権	—	—	145,600
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
パスピー預託金	パスピー2枚分	—	交通系ICカードデポジット	—	—	1,000
ICOCA預託金	ICOCA1枚分	—	交通系ICカードデポジット	—	—	500
	小計					9,900
その他の固定資産合計						12,345,815
固定資産合計						13,945,815
資産合計						24,044,051
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分受付等管理料他 63件	—		—	—	3,328,723
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	—		—	—	15,801
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	—		—	—	23,070
中区地域福祉センター使用料預り金		—		—	—	0
	小計					188,871
賞与引当金						
職員賞与引当金	職員6名分	—		—	—	2,057,042
非常勤職員賞与引当金	職員0名分	—		—	—	0
	小計					2,057,042
流動負債合計						5,574,636
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,574,636
差引純資産						18,469,415

(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」欄に記載する。
- ・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

令和元年 5 月 1 7 日

社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会
会 長 近 藤 幸 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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。