

# 平成30年度 決算報告書

## 1 資金収支計算書

鉏路市共同募金委員会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	《共同募金収入》	18,892,000	17,149,457	1,742,543		
	一般募金収入	17,092,000	15,550,153	1,541,847		
	法人募金以外の収入	10,992,000	9,979,243	1,012,757		
	法人募金の収入	6,100,000	5,570,910	529,090		
	地域歳末たすけあい募金収入	1,800,000	1,599,304	200,696		
	法人募金以外の収入	400,000	408,671	-8,671		
	法人募金の収入	1,400,000	1,190,633	209,367		
	《共同募金以外寄付金収入》	70,000	0	70,000		
	その他の寄付金収入	70,000	0	70,000		
	《災害義援金収入》	70,000	136,314	-66,314		
	受入災害義援金収入	60,000	49,743	10,257		
	他県受入災害義援金収入	10,000	86,571	-76,571		
	《受取利息配当金収入》	0	0	0		
	《雑 収 入》	260,000	250,050	9,950		
	配分金戻入	0	0	0		
	雑 収 入	260,000	250,050	9,950		
	事業活動収入計(1)	19,292,000	17,535,821	1,756,179		
	支出	《人件費支出》	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
職員俸給		0	0	0		
職員諸手当		0	0	0		
非常勤職員給与支出		0	0	0		
法定福利費支出		0	0	0		
《事業費支出》		1,411,794	1,275,116	136,678		
旅費交通費支出		138,000	26,780	111,220		
消耗器具備品費支出		231,000	266,034	-35,034		
印刷製本費支出		190,000	188,672	1,328		
燃料費支出		25,000	25,000	0		
修繕費支出		40,000	0	40,000		
通信運搬費支出		253,000	236,061	16,939		
会議費支出		90,000	57,793	32,207		
広報費支出		265,000	254,642	10,358		
業務委託費支出		0	0	0		
手数料支出		15,000	11,838	3,162		
保険料支出		30,000	22,876	7,124		
賃借料支出		58,000	58,320	-320		
車両費支出		10,000	8,962	1,038		
保守料支出		0	0	0		
雑 支 出		66,794	118,138	-51,344		
《事務費支出》		0	0	0		
福利厚生費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		0	0	0		
研修研究費支出		0	0	0		
事務消耗品費支出		0	0	0		

# 1 資金収支計算書

(単位：円)

鉧路市共同募金委員会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	印刷製本費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	雑 支 出	0	0	0	
	《共同募金配分金事業支出》	10,328,871	9,022,871	1,306,000	
	一般募金配分金支出	8,227,871	7,546,871	681,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	2,101,000	1,476,000	625,000	
《共同募金以外寄付金配分金支出》	140,000	0	140,000		
その他の寄付金配分金支出	140,000	0	140,000		
事業活動支出計(2)	11,880,665	10,297,987	1,582,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,411,335	7,237,834	173,501		
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》	0	0	0	
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				
	《法人内部間取引収入》	41,855,665	37,854,829	4,000,836	
	本会からの収入	11,481,000	10,265,665	1,215,335	
	本所からの収入	11,481,665	10,175,665	1,306,000	
	地区委員会からの収入	18,893,000	17,413,499	1,479,501	
	その他の活動収入計(7)	41,855,665	37,854,829	4,000,836	
	支 出				
	《法人内部間取引支出》	49,267,000	45,092,663	4,174,337	
	本会への支出	21,093,000	17,413,499	3,679,501	
	本所への支出	16,693,000	17,413,499	-720,499	
地区委員会への支出	11,481,000	10,265,665	1,215,335		
その他の活動支出計(8)	49,267,000	45,092,663	4,174,337		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,411,335	-7,237,834	-173,501		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 2 事業活動計算書

釧路市共同募金委員会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	【共同募金収益】	17,149,457	17,537,295	-387,838	
	一般募金収益	15,550,153	15,851,387	-301,234	
	法人募金以外の収益	9,979,243	10,171,495	-192,252	
	法人募金の収益	5,570,910	5,679,892	-108,982	
	地域歳末たすけあい募金収益	1,599,304	1,685,908	-86,604	
	法人募金以外の収益	408,671	362,076	46,595	
	法人募金の収益	1,190,633	1,323,832	-133,199	
	【共同募金以外寄付金収益】	0	0	0	
	その他の寄付金収益	0	0	0	
	【災害義援金収益】	136,314	53,783	82,531	
	受入災害義援金収益	49,743	0	49,743	
	他県受入災害義援金収益	86,571	53,783	32,788	
	【その他の収益】	0	0	0	
	配分金戻入	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	17,285,771	17,591,078	-305,307	
	費用	【人件費】	0	0	0
		職員給料	0	0	0
職員俸給		0	0	0	
職員諸手当		0	0	0	
非常勤職員給与		0	0	0	
法定福利費		0	0	0	
【事業費】		1,275,116	1,267,625	7,491	
旅費交通費		26,780	29,040	-2,260	
消耗器具備品費		266,034	342,723	-76,689	
印刷製本費		188,672	133,238	55,434	
燃料費		25,000	33,856	-8,856	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		236,061	206,301	29,760	
会議費		57,793	68,949	-11,156	
広報費		254,642	252,720	1,922	
業務委託費		0	0	0	
手数料		11,838	11,868	-30	
保険料		22,876	23,688	-812	
賃借料		58,320	58,320	0	
車両費		8,962	0	8,962	
保守料		0	0	0	
雑費		118,138	106,922	11,216	
【事務費】		0	23,100	-23,100	
福利厚生費		0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	
研修研究費		0	0	0	
事務消耗品費		0	0	0	
印刷製本費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		0	23,100	-23,100	
会議費		0	0	0	
広報費		0	0	0	
業務委託費		0	0	0	
手数料		0	0	0	
保険料		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
保守料	0	0	0		
雑費	0	0	0		

## 2 事業活動計算書

鉦路市共同募金委員会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	【共同募金配分金事業費】	9,022,871	11,667,544	-2,644,673	
		一般募金配分金費用	7,546,871	10,155,544	-2,608,673	
		地域歳末たすけあい配分金費用	1,476,000	1,512,000	-36,000	
		【共同募金以外寄付金配分金費用】	0	0	0	
		その他の寄付金配分金費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	10,297,987	12,958,269	-2,660,282	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,987,784	4,632,809	2,354,975	
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	0	0	0	
		【その他のサービス活動外収益】	250,050	260,050	-10,000	
		雑収益	250,050	260,050	-10,000	
		サービス活動外収益計(4)	250,050	260,050	-10,000	
	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)	250,050	260,050	-10,000	
		経常増減額(7)=(3)+(6)	7,237,834	4,892,859	2,344,975	
特別増減の部	収益	【法人内部間取引収益】	37,854,829	43,396,750	-5,541,921	
		本会からの収益	10,265,665	12,901,297	-2,635,632	
		本所からの収益	10,175,665	12,801,297	-2,625,632	
		地区委員会からの収益	17,413,499	17,694,156	-280,657	
		特別収益計(8)	37,854,829	43,396,750	-5,541,921	
	費用	【法人内部間取引費用】	45,092,663	48,289,609	-3,196,946	
		本会への費用	17,413,499	17,694,156	-280,657	
		本会への固定資産移管費用	0	0	0	
		本所への費用	17,413,499	17,694,156	-280,657	
		地区委員会への費用	10,265,665	12,901,297	-2,635,632	
		特別費用計(9)	45,092,663	48,289,609	-3,196,946	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,237,834	-4,892,859	-2,344,975	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(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)		0	0	0	

### 3 貸借対照表

釧路市共同募金委員会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	0	0	0	<b>【流動負債】</b>	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
現 金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預 金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
<b>【固定資産】</b>	0	0	0	<b>【固定負債】</b>	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

## 4 財産目録

平成31年3月31日現在

釧路市共同募金委員会

資産の部

(円)

科 目	摘 要	金 額
<b>【流動資産】</b>		0
現 金		0
預 貯 金		0
	釧路市共同募金委員会（本所）	
	釧路信用組合本店 普通預金(2014584)	0
	釧路地区委員会	
	（寄付金サービス区分）	
	釧路信用組合本店 普通預金(2014615) 寄付	0
	北洋銀行釧路中央支店 普通預金(4815879)	0
	釧路信用金庫本店 普通預金(1273334)	0
	釧路信用組合本店 普通預金(2014623) 歳末	0
	（事務費サービス区分）	
	釧路信用組合本店 普通預金(2014607)	0
	阿寒地区委員会	
	（配分金会計）	
	釧路信用金庫阿寒支店 普通預金(0978785)	0
	（寄付金サービス区分）	
	釧路信用金庫阿寒支店 普通預金(1022301)	0
	（事務費サービス区分）	
	釧路信用金庫阿寒支店 普通預金(0012440)	0
	音別地区委員会	
	（寄付金サービス会計）	
	大地みらい信用金庫音別支店 普通預金(0077363)	0
	（事務費サービス会計）	
	大地みらい信用金庫音別支店 普通預金(0060655)	0
未 収 金		0
立 替 金		0
前 払 金		0
仮 払 金		0
その他の流動資産		0
<b>【固定資産】</b>		0
基本財産		0
その他の固定資産		0
<b>資産の部合計</b>		0

負債の部

(円)

科 目	摘 要	金 額
<b>【流動負債】</b>		0
未 払 金		0
預 り 金		0
前 受 金		0
仮 受 金		0
その他の流動負債		0
<b>【固定負債】</b>		0
		0
<b>負債の部合計</b>		0
<b>差引正味財産</b>		0