

令和2年度 決算報告書

資金収支計算書

釧路市共同募金委員会 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	14,166,207	4,725,793	
	一般募金収入	17,092,000	12,670,349	4,421,651	
	法人募金以外の収入	10,992,000	8,065,432	2,926,568	
	法人募金の収入	6,100,000	4,604,917	1,495,083	
	地域歳末たすけあい募金収入	1,800,000	1,495,858	304,142	
	法人募金以外の収入	400,000	309,011	90,989	
	法人募金の収入	1,400,000	1,186,847	213,153	
	《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	25,000	45,000	
	受入災害義援金収入	70,000	0	70,000	
	他県受入災害義援金収入	0	25,000	-25,000	
	《受取利息配当金収入》	0	0	0	
	《雑 収 入》	260,000	2,465,853	-2,205,853	
	配分金戻入	0	2,215,803	-2,215,803	
	雑 収 入	260,000	250,050	9,950	
	事業活動収入計(1)	19,292,000	16,657,060	2,634,940	
	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》	1,350,148	1,247,230	102,918	
	旅費交通費支出	119,000	0	119,000	
	消耗器具備品費支出	224,000	331,684	-107,684	
	印刷製本費支出	170,000	182,679	-12,679	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	286,000	287,671	-1,671	
	会議費支出	80,000	27,742	52,258	
	広報費支出	276,000	252,758	23,242	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	18,000	41,133	-23,133	
	保険料支出	28,000	13,468	14,532	
	賃借料支出	20,000	20,520	-520	
	車両費支出	45,000	25,000	20,000	
	保守料支出	0	0	0	
	雑 支 出	44,148	64,575	-20,427	
	《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	

資金収支計算書

釧路市共同募金委員会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	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》	10,636,803	9,100,803	1,536,000	
		一般募金配分金支出	8,416,803	7,768,803	648,000	
		地域歳末たすけあい配分金支出	2,220,000	1,332,000	888,000	
		《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)	12,126,951	10,348,033	1,778,918	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,165,049	6,309,027	856,022	
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》	42,348,951	37,094,880	5,254,071	
		本会からの収入	11,728,000	10,321,951	1,406,049	
		本所からの収入	11,727,951	10,231,951	1,496,000	
		地区委員会からの収入	18,893,000	16,540,978	2,352,022	
		その他の活動収入計(7)	42,348,951	37,094,880	5,254,071	
	支 出	《法人内部間取引支出》	49,514,000	43,403,907	6,110,093	
		本会への支出	18,893,000	17,664,978	1,228,022	
		本所への支出	18,893,000	15,416,978	3,476,022	
		地区委員会への支出	11,728,000	10,321,951	1,406,049	
		その他の活動支出計(8)	49,514,000	43,403,907	6,110,093	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,165,049	-6,309,027	-856,022	
	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		

事業活動計算書

釧路市共同募金委員会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	収 益			
	【共同募金収益】	14,166,207	17,015,954	-2,849,747
	一般募金収益	12,670,349	15,413,935	-2,743,586
	法人募金以外の収益	8,065,432	9,942,148	-1,876,716
	法人募金の収益	4,604,917	5,471,787	-866,870
	地域歳末たすけあい募金収益	1,495,858	1,602,019	-106,161
	法人募金以外の収益	309,011	412,695	-103,684
	法人募金の収益	1,186,847	1,189,324	-2,477
	【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】	25,000	141,515	-116,515
	受入災害義援金収益	0	0	0
	他県受入災害義援金収益	25,000	141,515	-116,515
	【その他の収益】	2,215,803	0	2,215,803
	配分金戻入	2,215,803	0	2,215,803
	サービス活動収益計(1)	16,407,010	17,157,469	-750,459
	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】	1,247,230	1,305,185	-57,955
	旅費交通費	0	55,140	-55,140
	消耗器具備品費	331,684	229,508	102,176
	印刷製本費	182,679	179,926	2,753
	燃 料 費	0	25,000	-25,000
	修 繕 費	0	0	0
	通信運搬費	287,671	264,574	23,097
	会 議 費	27,742	81,663	-53,921
	広 報 費	252,758	256,593	-3,835
	業務委託費	0	0	0
	手 数 料	41,133	15,725	25,408
	保 険 料	13,468	23,324	-9,856
	賃 借 料	20,520	58,320	-37,800
	車 両 費	25,000	26,903	-1,903
	保 守 料	0	0	0
	雑 費	64,575	88,509	-23,934
	【事 務 費】	0	0	0
	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	0	0
	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

事業活動計算書

釧路市共同募金委員会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	9,100,803	10,482,775	-1,381,972
		一般募金配分金費用	7,768,803	9,056,775	-1,287,972
		地域歳末たすけあい配分金費用	1,332,000	1,426,000	-94,000
		【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)		10,348,033	11,787,960	-1,439,927
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,058,977	5,369,509	689,468
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	250,050	0
		雑 収 益	250,050	250,050	0
		サービス活動外収益計(4)	250,050	250,050	0
	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	250,050	0
経常増減額(7)=(3)+(6)			6,309,027	5,619,559	689,468
特別増減の部	収益	【法人内部間取引収益】	37,094,880	40,765,447	-3,670,567
		本会からの収益	10,321,951	11,801,081	-1,479,130
		本所からの収益	10,231,951	11,633,726	-1,401,775
		地区委員会からの収益	16,540,978	17,330,640	-789,662
		特別収益計(8)	37,094,880	40,765,447	-3,670,567
	費用	【法人内部間取引費用】	43,403,907	46,385,006	-2,981,099
		本会への費用	17,664,978	17,330,640	334,338
		本会への固定資産移管費用	0	0	0
		本所への費用	15,416,978	17,253,285	-1,836,307
		地区委員会への費用	10,321,951	11,801,081	-1,479,130
		特別費用計(9)	43,403,907	46,385,006	-2,981,099
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,309,027	-5,619,559	-689,468
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

貸借対照表

釧路市共同募金委員会 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
【流動資産】	0	0	0	【流動負債】	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				
【固定資産】	0	0	0	【固定負債】	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			
				【次期繰越活動増減差額】	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) 令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

資産の部

(円)

科 目	摘 要	金 額
【流動資産】		0
現 金		0
預 貯 金		0
	(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
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
【固定資産】		0
基本財産		0
その他の固定資産		0
資産の部合計		0

負債の部

(円)

科 目	摘 要	金 額
【流動負債】		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
【固定負債】		0
負債の部合計		0
差引正味財産		0