

2015 年度 決算報告

資金収支計算書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 (単位:円)

		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	バザー事業収入	2,100,000	3,219,051	1,119,051
		催し物事業収入	4,200,000	5,139,900	939,900
		寄付金収入	6,500,000	6,144,202	△ 355,798
		経常経費補助金収入	8,000,000	8,000,000	0
		研修事業収入	2,100,000	2,022,000	△ 78,000
		共同募金配分金収入	320,000	290,000	△ 30,000
		委託事業収入	1,040,000	1,020,000	△ 20,000
		雑収入	10,000	7,498	△ 2,502
		受取利息配当金収入	130,000	159,674	29,674
		事業活動収入計 (1)	24,400,000	26,002,325	1,602,325
	支出	人件費支出	11,410,000	11,133,462	276,538
		事業費支出	10,272,000	11,423,028	△ 1,151,028
		事務費支出	2,668,000	2,873,565	△ 205,565
		事業活動支出計 (2)	24,350,000	25,430,055	△ 1,080,055
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		50,000	572,270	522,270	
に よ る 収 支 等	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
に よ る 活 動	収入	その他の活動による収入計 (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)		50,000		50,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	572,270	572,270	

前期末支払資金残高 (12)	8,629,466	7,546,605	△ 1,082,861
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,629,466	8,118,875	△ 510,591

貸借対照表 平成28年3月31日現在 (単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	8,839,617	流動負債	720,742
現金預金	6,759,617	事業未払金	145,132
未収金	2,080,000	預り金	65,610
固定資産	131,197,666	前受金	510,000
基本財産	100,000,000	固定負債	100,000
第1号基本金	10,000,000	退職給与引当金	100,000
基本財産積立預金	90,000,000	負債の部の合計	820,742
その他の固定資産	31,197,666	純資産の部	
器具及び備品	162,367	基本財産	100,000,000
ソフトウェア	161,875	第1号基本金	10,000,000
権利	890,644	基本金	90,000,000
国際交流積立預金	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	63,651
基本財産積立準備預金	10,582,780	国庫補助金等特別積立金	63,651
備品購入積立預金	1,900,000	その他の積立金	29,882,780
別途積立預金①	400,000	国際交流積立金	3,000,000
別途積立預金②	4,000,000	基本財産積立準備金	10,582,780
将来構想基金積立預金	10,000,000	備品購入積立金	1,900,000
引当金積立預金	100,000	別途積立金①	400,000
		別途積立金②	4,000,000
		将来構想基金積立金	10,000,000
		次期繰越活動増減差額	9,270,110
		純資産の部合計	139,216,541
資産の部合計	140,037,283	負債及び純資産の部合計	140,037,283

監査報告書

社会福祉法人横浜いのちの電話における平成27年度の貸借対照表ならびに収支計算書、財産目録などについて監査を実施したところ、事業の運営及び会計上、健全で、かつ公正に処理されているものと認めましたので報告します。

平成28年5月9日

野沢 豊
目黒 隆