

## 寄附金収益明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：神戸市中央区社会福祉協議会

(単位：円)

| 寄附者の属性      | 区分 | 件数 | 寄附金額    | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----|----|---------|--------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
|             |    |    |         |              | 法人本部           |  |  |  |  |  |  |
| その他（善意銀行預託） | 運営 | 37 | 599,401 |              | 599,401        |  |  |  |  |  |  |
| 区分小計        |    | 37 | 599,401 |              | 599,401        |  |  |  |  |  |  |
|             |    |    |         |              |                |  |  |  |  |  |  |
|             |    |    |         |              |                |  |  |  |  |  |  |
|             |    |    |         |              |                |  |  |  |  |  |  |
|             |    |    |         |              |                |  |  |  |  |  |  |
|             |    |    |         |              |                |  |  |  |  |  |  |
|             |    |    |         |              |                |  |  |  |  |  |  |
|             |    |    |         |              |                |  |  |  |  |  |  |
|             |    |    |         |              |                |  |  |  |  |  |  |
|             |    |    |         |              |                |  |  |  |  |  |  |
|             |    |    |         |              |                |  |  |  |  |  |  |
|             |    |    |         |              |                |  |  |  |  |  |  |
|             |    |    |         |              |                |  |  |  |  |  |  |
|             |    |    |         |              |                |  |  |  |  |  |  |
| 合 計         |    | 37 | 599,401 |              | 599,401        |  |  |  |  |  |  |

- (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

## 補助金事業収益明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：神戸市中央区社会福祉協議会

(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 |  |  |
|-------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--|--|
|             |                   |            |                  |            |                  | 法人本部              |  |  |
| 神戸市補助金収入    | 地域福祉推進事業補助金       | 13,529,000 |                  | 13,529,000 |                  | 13,529,000        |  |  |
| 区補助金収入      | ハートフルフェスタ2015助成金  | 850,000    |                  | 850,000    |                  | 850,000           |  |  |
|             | 児童館合同ふれあい活動事業     | 260,000    |                  | 260,000    |                  | 260,000           |  |  |
|             | ハートでアートこうべ2015助成金 | 3,000,000  |                  | 3,000,000  |                  | 3,000,000         |  |  |
| 市社協補助金収入    | 地域福祉推進事業費         | 12,020,007 |                  | 12,020,007 |                  | 12,020,007        |  |  |
| 県社協補助金収入    | 福祉資金相談体制整備事業      | 5,000,000  |                  | 5,000,000  |                  | 5,000,000         |  |  |
| 共同募金配分金収入   | 一般募金配分金           | 6,923,000  |                  | 6,923,000  |                  | 6,923,000         |  |  |
|             | 歳末たすけあい配分金        | 3,677,000  |                  | 3,677,000  |                  | 3,677,000         |  |  |
| 区分小計        |                   | 45,259,007 |                  | 45,259,007 |                  | 45,259,007        |  |  |
|             |                   |            |                  |            |                  |                   |  |  |
|             |                   |            |                  |            |                  |                   |  |  |
| 合計          |                   | 45,259,007 | 0                | 45,259,007 |                  | 45,259,007        |  |  |

(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

## 基本金明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：神戸市中央区社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計        | 各拠点区分ごとの内訳 |   |  |
|----------------------|-----------|------------|---|--|
|                      |           | 区社協事業      |   |  |
| 前年度末残高               |           |            |   |  |
| 基本金                  | 3,000,000 | 3,000,000  |   |  |
| 基本<br>金              | 当期組入額     |            |   |  |
|                      | 計         | 0          | 0 |  |
|                      | 当期取崩額     |            |   |  |
|                      | 計         | 0          | 0 |  |
| 当期末残高                |           |            |   |  |
| 基本金                  | 3,000,000 | 3,000,000  |   |  |

- (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. 従前及び今回の改正において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。



## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：神戸市中央区社会福祉協議会

サービス区分名：法人運営事業

(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 |
|----------------|------------|-------|-------|------------|----|
| 地域福祉活動推進基金積立資産 | 28,641,713 | 0     | 0     | 28,641,713 |    |
| 財政調整積立資産       | 10,490,843 | 0     | 0     | 10,490,843 |    |
| ボランティア積立資産     | 1,623,238  | 0     | 0     | 1,623,238  |    |
| 計              | 40,755,794 | 0     | 0     | 40,755,794 |    |

(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27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：神戸市中央区社会福祉協議会

拠点区分：区社協事業

(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         |            |         |                     |
| ボランティア振興事業  | 法人運営事業      | 補助金収入      | 75,000  | 市民活動災害共済運営事務費       |
| ボランティア振興事業  | 法人運営事業      | 補助金収入      | 42,000  | 県民ボランティア活動助成事業事務費   |
| ボランティア振興事業  | 法人運営事業      | 補助金収入      | 22,700  | 全社協ボランティア活動保険市町村事務費 |
| ボランティア振興事業  | 法人運営事業      | 補助金収入      | 10,185  | 消費税事業負担分            |
| ボランティア振興事業  | 法人運営事業      | 補助金収入      | 334,021 | 間接経費負担分             |
|             |             |            |         |                     |
| 地域福祉推進事業    | 法人運営事業      | 補助金収入      | 484,000 | 間接経費負担分             |
| 地域福祉推進事業    | 法人運営事業      | 補助金収入      | 845,696 | 消費税事業負担分            |
| 地域福祉推進事業    | 法人運営事業      | 補助金収入      | 227,280 | SCS派遣事業統括事務費        |
|             |             |            |         |                     |
| 児童館管理運営支援事業 | 法人運営事業      | 補助金収入      | 97,200  | 児童館運営支援事業事務費        |
| 児童館管理運営支援事業 | 法人運営事業      | 補助金収入      | 14,554  | 消費税事業負担分            |
|             |             |            |         |                     |
| 地域福祉推進事業    | 児童館管理運営支援事業 | 補助金収入      | 117,000 | 愛の輪運動助成             |
| 地域福祉推進事業    | 児童館管理運営支援事業 | 補助金収入      | 23,130  | 子ども安全マップ            |

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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。