

資料 2

令和5年度
村田町共同募金委員会
会計決算報告書

計 算 書 類

	ページ
1 資金収支計算書(全体)	…………… 1
2 資金収支明細書(サービス区分)	…………… 2
:法人本部	
:赤い羽根市町村域募金	
:地域歳末募金	
3 事業活動計算書(全体)	…………… 3
4 事業活動明細書(サービス区分)	…………… 4
:法人本部	
:赤い羽根市町村域募金	
:地域歳末募金	
5 貸借対照表(全体)	…………… 5
6 監査報告書	…………… 6

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

村田町共同募金委員会

(単位：円)

勘定科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
共同募金収入	3,878,000	3,877,196	804	
一般募金収入	1,799,000	1,798,216	784	
一般募金法人募金以外の収入	1,799,000	1,798,216	784	赤い羽根募金
地域歳末たすけあい募金収入	2,079,000	2,078,980	20	
地域歳末法人募金以外の収入	2,079,000	2,078,980	20	歳末たすけあい募金
受取利息配当金収入	1,000	5	995	
事業活動収入計	3,879,000	3,877,201	1,799	
事業費支出	133,000	129,315	3,685	
旅費交通費支出	38,000	34,500	3,500	配分調査委員会費用弁償
印刷製本費支出	85,000	85,000	0	広報誌代
車輛費支出	10,000	9,815	185	車輛燃料代
備品・資材費支出	0	0	0	
事務費支出	5,000	4,120	880	
旅費交通費支出	3,000	2,800	200	出張旅費
手数料支出	2,000	1,320	680	残高証明発行手数料
共同募金配分金支出	2,079,000	2,078,980	20	
地域歳末たすけあい配分金支出	2,079,000	2,078,980	20	歳末たすけあい配分金 (令和5年度配分 村田町共同募金委員会へ)
事業活動支出計	2,217,000	2,212,415	4,585	
事業活動資金収支差額	1,662,000	1,664,786	-2,786	
法人内部間取引収入	138,000	137,064	936	
本会からの収入	138,000	137,064	936	奉仕活動推進費・事務強化費 運営委員会等経費補助
その他の活動収入計	138,000	137,064	936	
法人内部間取引支出	1,799,000	1,798,216	784	
本会への支出	1,799,000	1,798,216	784	県域募金送金(令和6年度配分)
その他の活動支出計	1,799,000	1,798,216	784	
その他の活動資金収支差額	-1,661,000	-1,661,152	152	
予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額	1,000	3,634	-2,634	
前期末支払資金残高	39,983	39,983	0	
当期末支払資金残高	40,983	43,617	-2,634	

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

村田町共同募金委員会

(単位：円)

勘 定 科 目 名	サービス区分内訳			合 計
	法人本部	赤い羽根市 町村域募金	地域歳末募金	
共同募金収入	0	1,798,216	2,078,980	3,877,196
一般募金収入	0	1,798,216	0	1,798,216
一般募金法人募金以外の収入	0	1,798,216	0	1,798,216
地域歳末たすけあい募金収入	0	0	2,078,980	2,078,980
地域歳末法人募金以外の収入	0	0	2,078,980	2,078,980
受取利息配当金収入	5	0	0	5
事業活動収入計	5	1,798,216	2,078,980	3,877,201
事業費支出	129,315	0	0	129,315
旅費交通費支出	34,500	0	0	34,500
印刷製本費支出	85,000	0	0	85,000
車輛費支出	9,815	0	0	9,815
備品・資材費支出	0	0	0	0
事務費支出	4,120	0	0	4,120
旅費交通費支出	2,800	0	0	2,800
手数料支出	1,320	0	0	1,320
共同募金配分金支出	0	0	2,078,980	2,078,980
一般募金配分金支出	0	0	0	0
地域歳末たすけあい配分金支出	0	0	2,078,980	2,078,980
事業活動支出計	133,435	0	2,078,980	2,212,415
事業活動資金収支差額	-133,430	1,798,216	0	1,664,786
法人内部間取引収入	137,064	0	0	137,064
本会からの収入	137,064	0	0	137,064
その他の活動収入計	137,064	0	0	137,064
法人内部間取引支出	0	1,798,216	0	1,798,216
本会への支出	0	1,798,216	0	1,798,216
その他の活動支出計	0	1,798,216	0	1,798,216
その他の活動資金収支差額	137,064	-1,798,216	0	-1,661,152
当期資金収支差額	3,634	0	0	3,634
前期末支払資金残高	39,983	0	0	39,983
当期末支払資金残高	43,617	0	0	43,617

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

村田町共同募金委員会

(単位：円)

勘定科目名	当年度決算	前年度決算	増減
共同募金収入	3,877,196	3,900,008	-22,812
一般募金収入	1,798,216	1,836,247	-38,031
一般募金法人募金以外の収益	1,798,216	1,836,247	-38,031
地域歳末たすけあい募金収入益	2,078,980	2,063,761	15,219
地域歳末法人募金以外の収益	2,078,980	2,063,761	15,219
サービス活動収益計	3,877,196	3,900,008	-22,812
事業費	129,315	130,479	-1,164
旅費交通費	34,500	34,500	0
印刷製本費支出	85,000	86,000	-1,000
車輛費支出	9,815	9,979	-164
備品・資材費支出	0	0	0
事務費	4,120	2,920	1,200
旅費交通費	2,800	1,600	1,200
手数料	1,320	1,320	0
地域歳末たすけあい配分金費用	2,078,980	2,063,761	15,219
地域歳末たすけあい配分金費用	2,078,980	2,063,761	15,219
サービス活動費用計	2,212,415	2,197,160	15,255
サービス活動増減差額	1,664,781	1,702,848	-38,067
受取利息配当金収益	5	7	-2
サービス活動外収益計	5	7	-2
サービス活動外増減差額	5	7	-2
経常増減差額	1,664,786	1,702,855	-38,069
法人内部間取引収益	137,064	136,854	210
本会からの収益	137,064	136,854	210
特別収益計	137,064	136,854	210
法人内部間取引費用	1,798,216	1,836,247	-38,031
本会への費用	1,798,216	1,836,247	-38,031
特別費用計	1,798,216	1,836,247	-38,031
特別増減差額	-1,661,152	-1,699,393	38,241
当期活動増減差額	3,634	3,462	172
前期繰越活動増減差額	39,983	36,521	3,462
当期繰越活動増減差額	43,617	39,983	3,634
次期繰越活動増減差額	43,617	39,983	3,634

事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

村田町共同募金委員会

(単位：円)

勘定科目名	サービス区分			合計
	法人本部	赤い羽根市町 村域募金	地域歳末募金	
共同募金収入	0	1,798,216	2,078,980	3,877,196
一般募金収入	0	1,798,216	0	1,798,216
一般募金法人募金以外の収益	0	1,798,216	0	1,798,216
地域歳末たすけあい募金収入益	0	0	2,078,980	2,078,980
地域歳末法人募金以外の収益	0	0	2,078,980	2,078,980
サービス活動収益計	0	1,798,216	2,078,980	3,877,196
事業費	129,315	0	0	129,315
旅費交通費	34,500	0	0	34,500
印刷製本費支出	85,000	0	0	85,000
車両費支出	9,815	0	0	9,815
備品・資材費支出	0	0	0	0
事務費	4,120	0	0	4,120
旅費交通費	2,800	0	0	2,800
手数料	1,320	0	0	1,320
共同募金配分金費用	0	0	2,078,980	2,078,980
一般募金配分金費用	0	0	0	0
地域歳末たすけあい配分金費用	0	0	2,078,980	2,078,980
サービス活動活動費用計	133,435	0	2,078,980	2,212,415
サービス活動増減差額	-133,435	1,798,216	0	1,664,781
受取利息配当金収益	5	0	0	5
サービス活動外収益計	5	0	0	5
サービス活動外増減差額	5	0	0	5
経常増減差額	-133,430	1,798,216	0	1,664,786
法人内部間取引収益	137,064	0	0	137,064
本会からの収益	137,064	0	0	137,064
特別収益計	137,064	0	0	137,064
法人内部間取引費用	0	1,798,216	0	1,798,216
本会への費用	0	1,798,216	0	1,798,216
特別費用計	0	1,798,216	0	1,798,216
特別増減差額	137,064	-1,798,216	0	-1,661,152
当期活動増減差額	3,634	0	0	3,634
前期繰越活動増減差額	39,983	0	0	39,983
当期繰越活動増減差額	43,617	0	0	43,617
次期繰越活動増減差額	43,617	0	0	43,617

貸 借 対 照 表

令 和 6 年 3 月 31 日 現 在

村田町共同募金委員会


(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	43,617	39,983	3,634	流動負債	0	0	0
現金預金	43,617	39,983	3,634	事業未収金	0	0	0
現 金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金	43,617	39,983	3,634	未交付配分金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	43,617	39,983	3,634
				(うち当期活動増減差額)	3,634	0	3,634
				純資産の部合計	43,617	39,983	3,634
資産の部合計	43,617	39,983	3,634	負債及び純資産の部合計	43,617	39,983	3,634

監 査 報 告 書

令和6年 5月 14日

村田町共同募金委員会
会 長 高 橋 郁 夫 様

監 事 星 孝 夫 

監 事 大久保 利 治 

村田町共同募金委員会会則第8条の規定に基づき、令和5年度における業務、会計について、監査を下記のとおり実施したところ、次のとおりであったので報告します。

記

- 1 実施時期 令和6年5月14日（火）午前10時00分から午前・午後 〇時〇〇分まで
- 2 実施場所 村田町多世代交流センター 多目的室
- 3 立会人 会長高橋郁夫、事務局長半沢光春、事務局次長根元健一、会計岩間俊之
- 4 監査結果 次のとおり

事 項	意 見	指 摘 事 項	備 考
理事の業務執行状況	<input checked="" type="radio"/> 適正である <input type="radio"/> 不適正である		
財産管理状況	<input checked="" type="radio"/> 適正である <input type="radio"/> 不適正である		
業務遂行状況	<input checked="" type="radio"/> 適正である <input type="radio"/> 不適正である		
会計状況と決算書類	<input checked="" type="radio"/> 適正である <input type="radio"/> 不適正である		
その他の状況	<input checked="" type="radio"/> 適正である <input type="radio"/> 不適正である		
総 括	特記事項	<input checked="" type="radio"/> 認 定 ・ 不 認 定	
備 考			