

平成28年度

決算書

社会福祉法人
船橋市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	27,600,000	27,444,960	155,040	
	寄附金収入	6,080,000	41,164,332	△35,084,332	
	経常経費補助金収入	232,475,000	222,431,923	10,043,077	
	受託金収入	155,765,000	148,829,817	6,935,183	
	貸付事業収入	14,018,000	13,177,780	840,220	
	事業収入	85,002,000	73,639,557	11,362,443	
	受取利息配当金収入	58,000	10,528	47,472	
	その他の収入	481,000	2,099,988	△1,618,988	
	事業活動収入計(1)	521,479,000	528,798,885	△7,319,885	
支出	人件費支出	251,957,489	235,978,158	15,979,331	
	事業費支出	112,159,399	103,174,616	8,984,783	
	事務費支出	21,674,715	19,309,130	2,365,585	
	商品仕入費支出	38,500,000	31,931,603	6,568,397	
	貸付事業支出	12,938,000	11,566,290	1,371,710	
	助成金支出	85,414,989	74,104,887	11,310,102	
	負担金支出	1,024,000	904,330	119,670	
	支払利息支出	1,536,000	1,263,134	272,866	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,542,543	1,450,000	92,543	
	事業活動支出計(2)	526,747,135	479,682,148	47,064,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,268,135	49,116,737	△54,384,872		
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				
	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				
	長期貸付金回収収入	10,922,000	9,404,000	1,518,000	
	その他の活動による収入	0	2,300	△2,300	
	その他の活動収入計(7)	10,922,000	9,406,300	1,515,700	
	支出				
	長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	基金積立資産支出	2,000	572	1,428	
	積立資産支出	238,000	227,629	10,371	
	その他の活動による支出	4,942,865	4,838,305	104,560	
	その他の活動支出計(8)	20,182,865	20,066,506	116,359	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,260,865	△10,660,206	1,399,341		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,529,000	38,456,531	△52,985,531		
前期末支払資金残高(12)	104,221,000	99,734,185	4,486,815		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,692,000	138,190,716	△48,498,716		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	27,444,960	27,871,267	△426,307
	寄附金収益	41,297,332	4,895,584	36,401,748
	経常経費補助金収益	222,431,923	216,920,699	5,511,224
	助成金収益	0	1,248,000	△1,248,000
	受託金収益	148,829,817	132,857,263	15,972,554
	貸付事業収益	1,484,540	1,616,752	△132,212
	事業収益	73,639,557	78,362,412	△4,722,855
	その他の収益	0	411,340	△411,340
	サービス活動収益計(1)	515,128,129	464,183,317	50,944,812
	費用			
	人件費	241,438,924	182,872,327	58,566,597
	事業費	103,307,616	161,854,630	△58,547,014
事務費	19,323,890	18,509,577	814,313	
売上原価	31,590,152	34,374,773	△2,784,621	
貸付事業費用	20,750	18,360	2,390	
助成金費用	74,104,887	71,006,470	3,098,417	
負担金費用	904,330	871,800	32,530	
基金組入額	572	1,436	△864	
減価償却費	2,258,643	2,574,051	△315,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△849,300	△952,871	103,571	
サービス活動費用計(2)	472,100,464	471,130,553	969,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,027,665	△6,947,236	49,974,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,528	47,028	△36,500
	その他のサービス活動外収益	2,099,988	500,394	1,599,594
	サービス活動外収益計(4)	2,110,516	547,422	1,563,094
	費用			
支払利息	1,263,134	1,391,899	△128,765	
その他のサービス活動外費用	0	247,898	△247,898	
サービス活動外費用計(5)	1,263,134	1,639,797	△376,663	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	847,382	△1,092,375	1,939,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,875,047	△8,039,611	51,914,658	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	627,000	△627,000
	その他の特別収益	2,300	0	2,300
	特別収益計(8)	2,300	627,000	△624,700
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
その他の特別損失	211,391	0	211,391	
特別費用計(9)	211,394	1	211,393	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△209,094	626,999	△836,093	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,665,953	△7,412,612	51,078,565	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,450,000	860,500	589,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	42,215,953	△8,273,112	50,489,065	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	11,996,347	20,516,806	△8,520,459
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	54,212,300	12,243,694	41,968,606

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減 差額 の部	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	227,629	247,347	△19,718
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	53,984,671	11,996,347	41,988,324

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	180,684,943	141,086,556	39,598,387	流動負債	36,167,370	35,762,979	404,391
現金預金	159,993,099	124,690,556	35,302,543	事業未払金	29,559,714	29,636,024	△76,310
事業未収金	9,076,910	5,872,517	3,204,393	預り金	0	0	0
商品・製品	1,460,934	1,119,483	341,451	職員預り金	1,319,579	1,192,864	126,715
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	10,154,000	9,404,000	750,000	賞与引当金	5,288,077	4,934,091	353,986
仮払金	0	0	0				
固定資産	248,322,962	241,042,953	7,280,009	固定負債	294,043,940	288,937,160	5,106,780
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	189,229,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	104,814,940	99,708,160	5,106,780
その他の固定資産	245,322,962	238,042,953	7,280,009	負債の部合計	330,211,310	324,700,139	5,511,171
建物	4	4	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,073,515	2,300,623	△1,227,108	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	615,550	1,647,088	△1,031,538	基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉銀行貸付金	28,226,965	28,374,665	△147,700	基金	16,281,187	16,280,615	572
長期貸付金	94,610,000	89,764,000	4,846,000	ボランティア活動基金	5,731,187	5,730,615	572
退職手当積立基金預け金	78,325,390	74,186,950	4,138,440	地域福祉基金	10,550,000	10,550,000	0
ボランティア活動基金積立資産	5,731,187	5,730,615	572	国庫補助金等特別積立金	0	849,300	△849,300
地域福祉基金積立資産	10,550,000	10,550,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	849,300	△849,300
福祉事業準備積立資産	19,746,867	19,741,919	4,948	その他の積立金	25,530,737	25,303,108	227,629
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,269,647	4,046,966	222,681	福祉事業準備積立金	19,746,867	19,741,919	4,948
収益事業助成金積立資産	1,514,223	1,514,223	0	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,269,647	4,046,966	222,681
差入保証金	628,474	140,000	488,474	収益事業助成金積立金	1,514,223	1,514,223	0
リサイクル預託金	31,140	45,900	△14,760	次期繰越活動増減差額	53,984,671	11,996,347	41,988,324
				(うち当期活動増減差額)	42,215,953	△8,273,112	50,489,065
資産の部合計	429,007,905	382,129,509	46,878,396	純資産の部合計	98,796,595	57,429,370	41,367,225
				負債及び純資産の部合計	429,007,905	382,129,509	46,878,396

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
会費収入	27,444,960	0	0	27,444,960	0	27,444,960
寄附金収入	41,164,332	0	0	41,164,332	0	41,164,332
経常経費補助金収入	222,411,923	20,000	0	222,431,923	0	222,431,923
受託金収入	107,094,070	41,735,747	0	148,829,817	0	148,829,817
貸付事業収入	13,177,780	0	0	13,177,780	0	13,177,780
事業収入	5,124,410	0	68,515,147	73,639,557	0	73,639,557
受取利息配当金収入	10,244	105	179	10,528	0	10,528
その他の収入	2,099,988	0	0	2,099,988	0	2,099,988
事業活動収入計(1)	418,527,707	41,755,852	68,515,326	528,798,885	0	528,798,885
人件費支出	200,587,507	18,268,097	17,122,554	235,978,158	0	235,978,158
事業費支出	82,194,385	15,815,854	5,164,377	103,174,616	0	103,174,616
事務費支出	17,515,753	1,000	1,792,377	19,309,130	0	19,309,130
商品仕入費支出	0	0	31,931,603	31,931,603	0	31,931,603
貸付事業支出	11,566,290	0	0	11,566,290	0	11,566,290
助成金支出	72,071,493	2,033,394	0	74,104,887	0	74,104,887
負担金支出	904,330	0	0	904,330	0	904,330
支払利息支出	1,263,134	0	0	1,263,134	0	1,263,134
法人税、住民税及び事業税支出	337,457	0	1,112,543	1,450,000	0	1,450,000
事業活動支出計(2)	386,440,349	36,118,345	57,123,454	479,682,148	0	479,682,148
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,087,358	5,637,507	11,391,872	49,116,737	0	49,116,737
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期貸付金回収収入	9,404,000	0	0	9,404,000	0	9,404,000
事業区分間繰入金収入	13,280,293	0	0	13,280,293	△13,280,293	0
その他の活動による収入	2,300	0	0	2,300	0	2,300
その他の活動収入計(7)	22,686,593	0	0	22,686,593	△13,280,293	9,406,300
長期貸付金支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
基金積立資産支出	572	0	0	572	0	572
積立資産支出	227,629	0	0	227,629	0	227,629
事業区分間繰入金支出	0	1,280,293	12,000,000	13,280,293	△13,280,293	0
その他の活動による支出	4,838,305	0	0	4,838,305	0	4,838,305
その他の活動支出計(8)	20,066,506	1,280,293	12,000,000	33,346,799	△13,280,293	20,066,506
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,620,087	△1,280,293	△12,000,000	△10,660,206	0	△10,660,206
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,707,445	4,357,214	△608,128	38,456,531	0	38,456,531
前期末支払資金残高(11)	89,875,836	2,681,696	7,176,653	99,734,185	0	99,734,185
当期末支払資金残高(10)+(11)	124,583,281	7,038,910	6,568,525	138,190,716	0	138,190,716

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ-ビス活動増減の部						
会費収益	27,444,960	0	0	27,444,960	0	27,444,960
寄附金収益	41,297,332	0	0	41,297,332	0	41,297,332
経常経費補助金収益	222,411,923	20,000	0	222,431,923	0	222,431,923
受託金収益	107,094,070	41,735,747	0	148,829,817	0	148,829,817
貸付事業収益	1,484,540	0	0	1,484,540	0	1,484,540
事業収益	5,124,410	0	68,515,147	73,639,557	0	73,639,557
サ-ビス活動収益計(1)	404,857,235	41,755,747	68,515,147	515,128,129	0	515,128,129
費用の部						
人件費	206,048,273	18,268,097	17,122,554	241,438,924	0	241,438,924
事業費	82,327,385	15,815,854	5,164,377	103,307,616	0	103,307,616
事務費	17,530,513	1,000	1,792,377	19,323,890	0	19,323,890
売上原価	0	0	31,590,152	31,590,152	0	31,590,152
貸付事業費用	20,750	0	0	20,750	0	20,750
助成金費用	72,071,493	2,033,394	0	74,104,887	0	74,104,887
負担金費用	904,330	0	0	904,330	0	904,330
基金組入額	572	0	0	572	0	572
減価償却費	2,110,333	0	148,310	2,258,643	0	2,258,643
国庫補助金等特別積立金取崩額	△849,300	0	0	△849,300	0	△849,300
サ-ビス活動費用計(2)	380,164,349	36,118,345	55,817,770	472,100,464	0	472,100,464
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,692,886	5,637,402	12,697,377	43,027,665	0	43,027,665
受取利息配当金収益	10,244	105	179	10,528	0	10,528
その他のサ-ビス活動外収益	2,099,988	0	0	2,099,988	0	2,099,988
サ-ビス活動外収益計(4)	2,110,232	105	179	2,110,516	0	2,110,516
支払利息	1,263,134	0	0	1,263,134	0	1,263,134
サ-ビス活動外増減の部						
サ-ビス活動外費用計(5)	1,263,134	0	0	1,263,134	0	1,263,134
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	847,098	105	179	847,382	0	847,382
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,539,984	5,637,507	12,697,556	43,875,047	0	43,875,047

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部						
特別収益	13,280,293	0	0	13,280,293	△13,280,293	0
事業区分間繰入金収益	2,300	0	0	2,300	0	2,300
その他の特別収益						
特別収益計(8)	13,282,593	0	0	13,282,593	△13,280,293	2,300
固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
事業区分間繰入金費用	0	1,280,293	12,000,000	13,280,293	△13,280,293	0
その他の特別損失	211,391	0	0	211,391	0	211,391
特別費用計(9)	211,394	1,280,293	12,000,000	13,491,687	△13,280,293	211,394
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,071,199	△1,280,293	△12,000,000	△209,094	0	△209,094
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,611,183	4,357,214	697,556	43,665,953	0	43,665,953
法人税、住民税及び事業税(12)	337,457	0	1,112,543	1,450,000	0	1,450,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	38,273,726	4,357,214	△414,987	42,215,953	0	42,215,953
前期繰越活動増減差額(14)	674,549	2,681,696	8,640,102	11,996,347	0	11,996,347
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	38,948,275	7,038,910	8,225,115	54,212,300	0	54,212,300
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	227,629	0	0	227,629	0	227,629
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	38,720,646	7,038,910	8,225,115	53,984,671	0	53,984,671

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金	155,254,154	12,500,294	12,930,495	180,684,943	0	180,684,943
事業未収金	142,325,407	8,040,612	9,627,080	159,993,099	0	159,993,099
商品・製品	2,774,747	4,459,682	1,842,481	9,076,910	0	9,076,910
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	1,460,934	1,460,934	0	1,460,934
固定資産	10,154,000	0	0	10,154,000	0	10,154,000
基本財産	246,613,083	0	1,709,879	248,322,962	0	248,322,962
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
建物	243,613,083	0	1,709,879	245,322,962	0	245,322,962
車輦運搬器具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	1,073,515	0	0	1,073,515	0	1,073,515
福祉銀行貸付金	419,894	0	195,656	615,550	0	615,550
長期貸付金	28,226,965	0	0	28,226,965	0	28,226,965
退職手当積立基金預け金	94,610,000	0	0	94,610,000	0	94,610,000
ボランティア活動基金積立資産	78,325,390	0	0	78,325,390	0	78,325,390
地域福祉基金積立資産	5,731,187	0	0	5,731,187	0	5,731,187
福祉事業準備積立資産	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	19,746,867	0	0	19,746,867	0	19,746,867
収益事業助成金積立資産	4,269,647	0	0	4,269,647	0	4,269,647
差入保証金	628,474	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
リサイクル預託金	31,140	0	0	31,140	0	31,140
資産の部合計	401,867,237	12,500,294	14,640,374	429,007,905	0	429,007,905
流動負債						
事業未払金	25,804,950	5,461,384	4,901,036	36,167,370	0	36,167,370
職員預り金	19,320,661	5,431,262	4,807,791	29,559,714	0	29,559,714
賞与引当金	1,196,212	30,122	93,245	1,319,579	0	1,319,579
固定負債	5,288,077	0	0	5,288,077	0	5,288,077
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	294,043,940	0	0	294,043,940	0	294,043,940
退職給付引当金	189,229,000	0	0	189,229,000	0	189,229,000
負債の部合計	104,814,940	5,461,384	4,901,036	115,187,360	0	115,187,360
基本金	319,848,890	0	0	319,848,890	0	319,848,890
基本基金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	16,281,187	0	0	16,281,187	0	16,281,187

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
ボランティア活動基金	5,731,187	0	0	5,731,187	0	5,731,187
地域福祉基金	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
その他の積立金	24,016,514	0	1,514,223	25,530,737	0	25,530,737
福祉事業準備積立金	19,746,867	0	0	19,746,867	0	19,746,867
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	4,269,647	0	0	4,269,647	0	4,269,647
収益事業助成金積立金	0	0	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223
次期繰越活動増減差額	38,720,646	7,038,910	8,225,115	53,984,671	0	53,984,671
(うち当期活動増減差額)	38,273,726	4,357,214	△414,987	42,215,953	0	42,215,953
純資産の部合計	82,018,347	7,038,910	9,739,338	98,796,595	0	98,796,595
負債及び純資産の部合計	401,867,237	12,500,294	14,640,374	429,007,905	0	429,007,905

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
会費収入	27,444,960	0	0	27,444,960	0	27,444,960
寄附金収入	41,164,332	0	0	41,164,332	0	41,164,332
経常経費補助金収入	222,178,593	120,000	113,330	222,411,923	0	222,411,923
受託金収入	14,570,070	41,286,000	51,238,000	107,094,070	0	107,094,070
貸付事業収入	13,177,780	0	0	13,177,780	0	13,177,780
事業収入	4,950,010	129,000	45,400	5,124,410	0	5,124,410
受取利息配当金収入	10,033	90	121	10,244	0	10,244
その他の収入	1,882,192	27,016	190,780	2,099,988	0	2,099,988
事業活動収入計(1)	325,377,970	41,562,106	51,587,631	418,527,707	0	418,527,707
支出						
人件費支出	150,634,245	24,844,330	25,108,932	200,587,507	0	200,587,507
事業費支出	43,773,021	14,347,549	24,073,815	82,194,385	0	82,194,385
事務費支出	16,963,534	172,041	380,178	17,515,753	0	17,515,753
貸付事業支出	11,566,290	0	0	11,566,290	0	11,566,290
助成金支出	72,071,493	0	0	72,071,493	0	72,071,493
負担金支出	876,830	0	27,500	904,330	0	904,330
支払利息支出	1,263,134	0	0	1,263,134	0	1,263,134
法人税、住民税及び事業税支出	0	129,798	207,659	337,457	0	337,457
事業活動支出計(2)	297,148,547	39,493,718	49,798,084	386,440,349	0	386,440,349
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,229,423	2,068,388	1,789,547	32,087,358	0	32,087,358
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
による収支						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他収入	9,404,000	0	0	9,404,000	0	9,404,000

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金収入	13,280,293	0	0	13,280,293	0	13,280,293
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
その他の活動による収入	0	2,300	0	2,300	0	2,300
その他の活動収入計(7)	24,684,293	2,300	0	24,686,593	△2,000,000	22,686,593
長期貸付金支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
基金積立資産支出	572	0	0	572	0	572
積立資産支出	227,629	0	0	227,629	0	227,629
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
その他の活動による支出	4,837,185	1,120	0	4,838,305	0	4,838,305
その他の活動支出計(8)	20,065,386	1,001,120	1,000,000	22,066,506	△2,000,000	20,066,506
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,618,907	△998,820	△1,000,000	2,620,087	0	2,620,087
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,848,330	1,069,568	789,547	34,707,445	0	34,707,445
前期末支払資金残高(11)	88,866,232	702,277	307,327	89,875,836	0	89,875,836
当期末支払資金残高(10)+(11)	121,714,562	1,771,845	1,096,874	124,583,281	0	124,583,281

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	20,000	20,000	0	20,000
経常経費補助金収入				
受託金収入	41,735,747	41,735,747	0	41,735,747
受取利息配当金収入	105	105	0	105
事業活動収入計(1)	41,755,852	41,755,852	0	41,755,852
支出				
人件費支出	18,268,097	18,268,097	0	18,268,097
事業費支出	15,815,854	15,815,854	0	15,815,854
事務費支出	1,000	1,000	0	1,000
助成金支出	2,033,394	2,033,394	0	2,033,394
事業活動支出計(2)	36,118,345	36,118,345	0	36,118,345
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,637,507	5,637,507	0	5,637,507
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,280,293	1,280,293	0	1,280,293

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計				
よる支出								
収支								
その他の活動支出計(8)	1,280,293	1,280,293	0	1,280,293				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,280,293	△1,280,293	0	△1,280,293				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,357,214	4,357,214	0	4,357,214				
前期末支払資金残高(11)	2,681,696	2,681,696	0	2,681,696				
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,038,910	7,038,910	0	7,038,910				

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	68,515,147	68,515,147	0	68,515,147
受取利息配当金収入	179	179	0	179
事業活動収入計(1)	68,515,326	68,515,326	0	68,515,326
人件費支出	17,122,554	17,122,554	0	17,122,554
事業費支出	5,164,377	5,164,377	0	5,164,377
事務費支出	1,792,377	1,792,377	0	1,792,377
商品仕入費支出	31,931,603	31,931,603	0	31,931,603
法人税、住民税及び事業税支出	1,112,543	1,112,543	0	1,112,543
事業活動支出計(2)	57,123,454	57,123,454	0	57,123,454
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,391,872	11,391,872	0	11,391,872
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる支出				
収支				
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△12,000,000	0	△12,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△608,128	△608,128	0	△608,128
前期未支払資金残高(11)	7,176,653	7,176,653	0	7,176,653
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,568,525	6,568,525	0	6,568,525

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	27,444,960	0	0	27,444,960	0	27,444,960
寄附金収益	41,297,332	0	0	41,297,332	0	41,297,332
経常経費補助金収益	222,178,593	120,000	113,330	222,411,923	0	222,411,923
受託金収益	14,570,070	41,286,000	51,238,000	107,094,070	0	107,094,070
貸付事業収益	1,484,540	0	0	1,484,540	0	1,484,540
事業収益	4,950,010	129,000	45,400	5,124,410	0	5,124,410
サードパーティ活動収益計(1)	311,925,505	41,535,000	51,396,730	404,857,235	0	404,857,235
人件費	156,095,011	24,844,330	25,108,932	206,048,273	0	206,048,273
事業費	43,906,021	14,347,549	24,073,815	82,327,385	0	82,327,385
事務費	16,978,294	172,041	380,178	17,530,513	0	17,530,513
貸付事業費用	20,750	0	0	20,750	0	20,750
助成金費用	72,071,493	0	0	72,071,493	0	72,071,493
負担金費用	876,830	0	27,500	904,330	0	904,330
基金組入額	572	0	0	572	0	572
減価償却費	2,110,333	0	0	2,110,333	0	2,110,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	△849,300	0	0	△849,300	0	△849,300
サードパーティ活動費用計(2)	291,210,004	39,363,920	49,590,425	380,164,349	0	380,164,349
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,715,501	2,171,080	1,806,305	24,692,886	0	24,692,886
受取利息配当金収益	10,033	90	121	10,244	0	10,244
その他のサードパーティ活動外収益	1,882,192	27,016	190,780	2,099,988	0	2,099,988
サードパーティ活動外収益計(4)	1,892,225	27,106	190,901	2,110,232	0	2,110,232
支払利息	1,263,134	0	0	1,263,134	0	1,263,134
サードパーティ活動外増減差額(5)	629,091	27,106	190,901	847,098	0	847,098
サードパーティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,263,134	0	0	1,263,134	0	1,263,134
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,344,592	2,198,186	1,997,206	25,539,984	0	25,539,984
特別増減差額	13,280,293	0	0	13,280,293	0	13,280,293

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
別増減の部						
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
その他の特別収益	0	2,300	0	2,300	0	2,300
特別収益計(8)	15,280,293	2,300	0	15,282,593	△2,000,000	13,282,593
固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
その他の特別損失	210,271	1,120	0	211,391	0	211,391
特別費用計(9)	210,274	1,001,120	1,000,000	2,211,394	△2,000,000	211,394
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,070,019	△998,820	△1,000,000	13,071,199	0	13,071,199
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,414,611	1,199,366	997,206	38,611,183	0	38,611,183
法人税、住民税及び事業税(12)	0	129,798	207,659	337,457	0	337,457
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	36,414,611	1,069,568	789,547	38,273,726	0	38,273,726
前期繰越活動増減差額(14)	△335,055	702,277	307,327	674,549	0	674,549
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	36,079,556	1,771,845	1,096,874	38,948,275	0	38,948,275
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	227,629	0	0	227,629	0	227,629
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	35,851,927	1,771,845	1,096,874	38,720,646	0	38,720,646

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマネジメント活動	20,000	20,000	0	20,000
経常経費補助金収益				
受託金収益	41,735,747	41,735,747	0	41,735,747
サービスマネジメント活動収益計(1)	41,755,747	41,755,747	0	41,755,747
増減の費用				
人件費	18,268,097	18,268,097	0	18,268,097
事業費	15,815,854	15,815,854	0	15,815,854
事務費	1,000	1,000	0	1,000
助成金費用	2,033,394	2,033,394	0	2,033,394
サービスマネジメント活動費用計(2)	36,118,345	36,118,345	0	36,118,345
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,637,402	5,637,402	0	5,637,402
受取利息配当金収益	105	105	0	105
サービスマネジメント活動外増減の費用				
サービスマネジメント活動外収益計(4)	105	105	0	105
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105	105	0	105
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,637,507	5,637,507	0	5,637,507
特別増減の費用				
特別収益計(8)	0	0	0	0

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金費用	1,280,293	1,280,293	0	1,280,293
特別費用計(9)	1,280,293	1,280,293	0	1,280,293
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,280,293	△1,280,293	0	△1,280,293
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,357,214	4,357,214	0	4,357,214
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,357,214	4,357,214	0	4,357,214
繰越増減差額	2,681,696	2,681,696	0	2,681,696
当期繰越活動増減差額(14)	7,038,910	7,038,910	0	7,038,910
増減差額の部	0	0	0	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	7,038,910	7,038,910	0	7,038,910

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収益	68,515,147	68,515,147	0	68,515,147
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計(1)	68,515,147	68,515,147	0	68,515,147
人件費	17,122,554	17,122,554	0	17,122,554
事業費	5,164,377	5,164,377	0	5,164,377
事務費	1,792,377	1,792,377	0	1,792,377
売上原価	31,590,152	31,590,152	0	31,590,152
減価償却費	148,310	148,310	0	148,310
サービス活動費用計(2)	55,817,770	55,817,770	0	55,817,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,697,377	12,697,377	0	12,697,377
受取利息配当金収益	179	179	0	179
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益計(4)	179	179	0	179
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179	179	0	179
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,697,556	12,697,556	0	12,697,556
特別増減の部				
特別収益計(8)	0	0	0	0

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金費用	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
費用				
特別費用計(9)	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,000,000	△12,000,000	0	△12,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	697,556	697,556	0	697,556
法人税、住民税及び事業税(12)	1,112,543	1,112,543	0	1,112,543
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△414,987	△414,987	0	△414,987
繰越活動増減差額(14)	8,640,102	8,640,102	0	8,640,102
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,225,115	8,225,115	0	8,225,115
増減				
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	8,225,115	8,225,115	0	8,225,115

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	147,357,287	3,610,126	4,286,741	155,254,154	0	155,254,154
事業未収金	134,509,197	3,549,824	4,266,386	142,325,407	0	142,325,407
1年以内回収予定長期貸付金	2,694,090	60,302	20,355	2,774,747	0	2,774,747
固定資産	10,154,000	0	0	10,154,000	0	10,154,000
基本財産	246,613,083	0	0	246,613,083	0	246,613,083
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
建物	243,613,083	0	0	243,613,083	0	243,613,083
車輦運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	1,073,515	0	0	1,073,515	0	1,073,515
福祉銀行貸付金	419,894	0	0	419,894	0	419,894
長期貸付金	28,226,965	0	0	28,226,965	0	28,226,965
退職手当積立基金預け金	94,610,000	0	0	94,610,000	0	94,610,000
ボランティア活動基金積立資産	78,325,390	0	0	78,325,390	0	78,325,390
地域福祉基金積立資産	5,731,187	0	0	5,731,187	0	5,731,187
福祉事業準備積立資産	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産	19,746,867	0	0	19,746,867	0	19,746,867
差入保証金	4,269,647	0	0	4,269,647	0	4,269,647
リサイクル預託金	628,474	0	0	628,474	0	628,474
	31,140	0	0	31,140	0	31,140
資産の部合計	393,970,370	3,610,126	4,286,741	401,867,237	0	401,867,237
流動負債	20,776,802	1,838,281	3,189,867	25,804,950	0	25,804,950
事業未払金	14,663,462	1,651,077	3,006,122	19,320,661	0	19,320,661
職員預り金	825,263	187,204	183,745	1,196,212	0	1,196,212
賞与引当金	5,288,077	0	0	5,288,077	0	5,288,077
固定負債	294,043,940	0	0	294,043,940	0	294,043,940
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	0	0	189,229,000	0	189,229,000
退職給付引当金	104,814,940	0	0	104,814,940	0	104,814,940
負債の部合計	314,820,742	1,838,281	3,189,867	319,848,890	0	319,848,890
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	16,281,187	0	0	16,281,187	0	16,281,187
ボランティア活動基金	5,731,187	0	0	5,731,187	0	5,731,187
地域福祉基金	10,550,000	0	0	10,550,000	0	10,550,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南老人福祉センター	中央老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	24,016,514	0	0	24,016,514	0	24,016,514
福祉事業準備積立金	19,746,867	0	0	19,746,867	0	19,746,867
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金	4,269,647	0	0	4,269,647	0	4,269,647
次期繰越活動増減差額	35,851,927	1,771,845	1,096,874	38,720,646	0	38,720,646
(うち当期活動増減差額)	36,414,611	1,069,568	789,547	38,273,726	0	38,273,726
純資産の部合計	79,149,628	1,771,845	1,096,874	82,018,347	0	82,018,347
負債及び純資産の部合計	393,970,370	3,610,126	4,286,741	401,867,237	0	401,867,237

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	12,500,294	12,500,294	0	12,500,294				
現金預金	8,040,612	8,040,612	0	8,040,612				
事業未収金	4,459,682	4,459,682	0	4,459,682				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	12,500,294	12,500,294	0	12,500,294				
流動負債	5,461,384	5,461,384	0	5,461,384				
事業未払金	5,431,262	5,431,262	0	5,431,262				
職員預り金	30,122	30,122	0	30,122				
負債の部合計	5,461,384	5,461,384	0	5,461,384				
次期繰越活動増減差額	7,038,910	7,038,910	0	7,038,910				
(うち当期活動増減差額)	4,357,214	4,357,214	0	4,357,214				
純資産の部合計	7,038,910	7,038,910	0	7,038,910				
負債及び純資産の部合計	12,500,294	12,500,294	0	12,500,294				

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産							
現金預金	12,930,495	12,930,495	0	12,930,495			
事業未収金	9,627,080	9,627,080	0	9,627,080			
商品・製品	1,842,481	1,842,481	0	1,842,481			
固定資産	1,460,934	1,460,934	0	1,460,934			
その他の固定資産	1,709,879	1,709,879	0	1,709,879			
器具及び備品	1,709,879	1,709,879	0	1,709,879			
収益事業助成金積立資産	195,656	195,656	0	195,656			
資産の部合計	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223			
	14,640,374	14,640,374	0	14,640,374			
流動負債							
事業未払金	4,901,036	4,901,036	0	4,901,036			
職員預り金	4,807,791	4,807,791	0	4,807,791			
	93,245	93,245	0	93,245			
負債の部合計	4,901,036	4,901,036	0	4,901,036			
その他の積立金	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223			
収益事業助成金積立金	1,514,223	1,514,223	0	1,514,223			
次期繰越活動増減差額	8,225,115	8,225,115	0	8,225,115			
(うち当期活動増減差額)	△414,987	△414,987	0	△414,987			
純資産の部合計	9,739,338	9,739,338	0	9,739,338			
負債及び純資産の部合計	14,640,374	14,640,374	0	14,640,374			

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与に備える為、当該会計年度12月～3月分の負担に属する見積額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職給付制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表(会計基準指令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は、公益事業に1つの拠点区分しか存在しないため作成を省略している。

- (5) 収益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は、収益事業に1つの拠点区分しか存在しないため作成を省略している。

- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)

「法人運営事業」「地域ぐるみネットワーク事業」「生活福祉資金貸付事業」「福祉銀行貸付事業」
 「一般配分金事業」「歳末配分金事業」「権利擁護センター事業」「社会福祉事業振興資金貸付事業」
 「退職金積立事業」

イ 南老人福祉センター拠点 (社会福祉事業)

「南老人福祉センター運営事業」

ウ 中央老人福祉センター拠点 (社会福祉事業)

「中央老人福祉センター運営事業」

エ 法人本部拠点 (公益事業)

「福祉リフト事業」「米寿記念写真事業」「老人クラブ自動車支援事業」「送迎バス活用事業」
 「市民後見人養成講座事業」「生活困窮世帯等学習支援事業」「生活支援体制づくり推進事業」
 「住宅確保給付事業」「就労準備支援事業」

オ 法人本部拠点 (収益事業)

「自動販売機事業」「馬込斎場売店運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,929,600	1,929,596	4

車輛運搬具	8,529,547	7,456,032	1,073,515
器具及び備品	15,022,863	14,407,313	615,550
ソフトウェア	236,250	236,250	0
差入保証金	628,474	0	628,474
リサイクル預託金	31,140	0	31,140

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	27,600,000	27,444,960	155,040	
	賛助会費収入	24,000,000	24,567,660	△567,660	
	特別会費収入	900,000	545,300	354,700	
	団体会費収入	1,500,000	1,037,000	463,000	
	法人会費収入	1,200,000	1,295,000	△95,000	
	寄附金収入	6,080,000	41,164,332	△35,084,332	
	經常経費寄附金収入	6,080,000	41,164,332	△35,084,332	
	一般寄附金収入	6,000,000	41,094,332	△35,094,332	
	指定寄附金収入	80,000	70,000	10,000	
	經常経費補助金収入	232,275,000	222,178,593	10,096,407	
	市補助金収入	191,114,000	182,603,015	8,510,985	
	人件費補助金収入	79,488,000	82,701,585	△3,213,585	
	事業費補助金収入	111,626,000	99,901,430	11,724,570	
	共同募金配分金収入	41,161,000	39,575,578	1,585,422	
	一般募金配分金収入	17,077,000	17,077,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	24,084,000	22,498,578	1,585,422	
	受託金収入	14,902,000	14,570,070	331,930	
	県社協受託金収入	14,902,000	14,570,070	331,930	
	千葉県後見支援センター事業受託金収入	3,138,000	3,137,070	930	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	8,303,000	8,303,000	0	
	生活福祉資金人件費受託金収入	290,000	215,000	75,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,483,000	1,329,000	154,000	
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	1,089,000	1,089,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	599,000	497,000	102,000	
	貸付事業収入	14,018,000	13,177,780	840,220	
	償還金収入	12,500,000	11,693,240	806,760	
	貸付金利息収入	1,518,000	1,484,540	33,460	
	貸付金利息収入	1,518,000	1,484,540	33,460	
	事業収入	5,802,000	4,950,010	851,990	
	利用料収入	5,302,000	4,570,010	731,990	
	広告料収入	500,000	380,000	120,000	
受取利息配当金収入	51,000	10,033	40,967		
受取利息配当金収入	39,000	4,513	34,487		
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入	10,000	4,948	5,052		
ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	572	1,428		
その他の収入	200,000	1,882,192	△1,682,192		
雑収入	200,000	1,882,192	△1,682,192		
雑収入	200,000	1,882,192	△1,682,192		
事業活動収入計(1)		300,928,000	325,377,970	△24,449,970	
支出	人件費支出	154,749,726	150,634,245	4,115,481	
	役員報酬支出	6,369,312	6,369,312	0	
	職員給料支出	44,653,976	44,631,096	22,880	
	職員給料支出	34,462,483	34,459,683	2,800	
	職員諸手当支出	10,191,493	10,171,413	20,080	
	職員賞与支出	15,278,284	15,216,347	61,937	
	非常勤職員給与支出	77,857,790	73,827,226	4,030,564	
	法定福利費支出	10,590,364	10,590,264	100	
	事業費支出	46,176,825	43,773,021	2,403,804	
	本人支給金支出	9,200,000	8,175,000	1,025,000	
	水道光熱費支出	559,260	559,260	0	
	燃料費支出	60,535	60,535	0	
	消耗器具備品費支出	4,976,490	4,886,069	90,421	
	保険料支出	2,099,955	2,088,107	11,848	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	10,647,454	10,645,938	1,516	
	車輛費支出	1,189,026	660,448	528,578	
	諸謝金支出	1,336,300	1,112,840	223,460	
	旅費交通費支出	44,543	32,380	12,163	
	会議費支出	195,522	128,522	67,000	
	印刷製本費支出	6,966,014	6,934,071	31,943	
	修繕費支出	583,902	583,902	0	
	通信運搬費支出	5,294,280	5,026,070	268,210	
	業務委託費支出	2,164,840	2,054,280	110,560	
	手数料支出	540,120	518,715	21,405	
	租税公課支出	16,000	4,300	11,700	
	費用弁償費支出	302,584	302,584	0	
	事務費支出	18,852,715	16,963,534	1,889,181	
	福利厚生費支出	789,000	690,975	98,025	
	旅費交通費支出	268,897	268,897	0	
	研修研究費支出	65,156	49,438	15,718	
	事務消耗品費支出	196,567	84,535	112,032	
	印刷製本費支出	2,487,200	2,329,024	158,176	
	水道光熱費支出	826,598	826,598	0	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	46,949	0	46,949	
	通信運搬費支出	1,630,000	1,357,830	272,170	
	会議費支出	70,000	7,600	62,400	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	447,552	447,552	0	
	手数料支出	461,000	198,737	262,263	
	保険料支出	135,000	84,274	50,726	
	賃借料支出	1,948,718	1,757,790	190,928	
	土地・建物賃借料支出	5,441,603	5,281,704	159,899	
	租税公課支出	42,800	42,800	0	
	保守料支出	2,494,064	2,493,288	776	
	渉外費支出	283,611	240,492	43,119	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	費用弁償費支出	1,056,000	765,000	291,000	
	報償費支出	130,000	25,000	105,000	
	貸付事業支出	12,938,000	11,566,290	1,371,710	
貸付金支出	12,900,000	11,545,540	1,354,460		
交付金支出	38,000	20,750	17,250		
助成金支出	83,364,989	72,071,493	11,293,496		
地区社会福祉協議会助成金支出	71,417,989	61,110,340	10,307,649		
福祉団体助成金支出	7,822,000	7,662,000	160,000		
その他団体助成金支出	4,125,000	3,299,153	825,847		
負担金支出	993,000	876,830	116,170		
負担金支出	993,000	876,830	116,170		
支払利息支出	1,536,000	1,263,134	272,866		
貸付利息支出	1,536,000	1,263,134	272,866		
事業活動支出計(2)	318,611,255	297,148,547	21,462,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,683,255	28,229,423	△45,912,678		
施設整備等に 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる 収支	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	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	長期貸付金回収収入	10,922,000	9,404,000	1,518,000	
	長期貸付金回収収入	10,922,000	9,404,000	1,518,000	
	事業区分間繰入金収入	16,093,000	13,280,293	2,812,707	
	公益事業区分間繰入金収入	2,593,000	1,280,293	1,312,707	
	収益事業区分間繰入金収入	13,500,000	12,000,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	南老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	29,015,000	24,684,293	4,330,707	
	支出				
	長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	基金積立資産支出	2,000	572	1,428	
ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	572	1,428		
積立資産支出	238,000	227,629	10,371		
福祉事業準備積立資産支出	10,000	4,948	5,052		
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出	228,000	222,681	5,319		
その他の活動による支出	4,941,745	4,837,185	104,560		
差入保証金支出	488,474	488,474	0		
退職手当積立基金預け金支出	4,243,000	4,138,440	104,560		
過年度収支修正損	210,271	210,271	0		
その他の活動支出計(8)	20,181,745	20,065,386	116,359		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,833,255	4,618,907	4,214,348		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,850,000	32,848,330	△41,698,330		
前期末支払資金残高(12)	95,841,000	88,866,232	6,974,768		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,991,000	121,714,562	△34,723,562		

南老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	120,000	120,000	0	
	市補助金収入	120,000	120,000	0	
	人件費補助金収入	120,000	120,000	0	
	受託金収入	41,286,000	41,286,000	0	
	市受託金収入	41,286,000	41,286,000	0	
	老人福祉センター運営事業受託金収入	41,286,000	41,286,000	0	
	事業収入	100,000	129,000	△29,000	
	利用料収入	100,000	129,000	△29,000	
	受取利息配当金収入	1,000	90	910	
	受取利息配当金収入	1,000	90	910	
	その他の収入	45,000	27,016	17,984	
	雑収入	45,000	27,016	17,984	
	雑収入	45,000	27,016	17,984	
	事業活動収入計(1)	41,552,000	41,562,106	△10,106	
	支出	人件費支出	25,214,000	24,844,330	369,670
非常勤職員給与支出		25,214,000	24,844,330	369,670	
事業費支出		15,982,880	14,347,549	1,635,331	
保健衛生費支出		100,000	65,444	34,556	
水道光熱費支出		30,000	17,986	12,014	
燃料費支出		5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出		864,880	625,837	239,043	
保険料支出		80,000	59,956	20,044	
賃借料支出		830,000	504,988	325,012	
車輛費支出		60,000	0	60,000	
諸謝金支出		2,320,000	2,255,280	64,720	
会議費支出		10,000	9,485	515	
印刷製本費支出		183,000	123,773	59,227	
修繕費支出		970,000	606,906	363,094	
通信運搬費支出		220,000	123,032	96,968	
業務委託費支出		9,330,000	9,070,920	259,080	
手数料支出		800,000	783,540	16,460	
食糧費支出		180,000	100,402	79,598	
事務費支出		204,000	172,041	31,959	
職員被服費支出		64,000	58,050	5,950	
旅費交通費支出	7,000	2,778	4,222		
研修研究費支出	23,000	21,000	2,000		
手数料支出	100,000	89,213	10,787		
租税公課支出	10,000	1,000	9,000		
法人税、住民税及び事業税支出	150,000	129,798	20,202		
法人税、住民税及び事業税支出	150,000	129,798	20,202		
事業活動支出計(2)	41,550,880	39,493,718	2,057,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,120	2,068,388	△2,067,268		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

南老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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入	その他の活動による収入	0	2,300	△2,300	
	過年度収支修正益	0	2,300	△2,300	
	その他の活動収入計(7)	0	2,300	△2,300	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,120	1,120	0	
	過年度収支修正損	1,120	1,120	0	
	その他の活動支出計(8)	1,001,120	1,001,120	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,001,120	△998,820	△2,300	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	1,069,568	△2,069,568	
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	702,277	297,723	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,771,845	△1,771,845	

中央老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	80,000	113,330	△33,330		
	市補助金収入	80,000	113,330	△33,330		
	人件費補助金収入	80,000	113,330	△33,330		
	受託金収入	51,238,000	51,238,000	0		
	市受託金収入	51,238,000	51,238,000	0		
	老人福祉センター運営事業受託金収入	51,238,000	51,238,000	0		
	事業収入	27,000	45,400	△18,400		
	利用料収入	27,000	45,400	△18,400		
	受取利息配当金収入	3,000	121	2,879		
	受取利息配当金収入	3,000	121	2,879		
	その他の収入	226,000	190,780	35,220		
	雑収入	226,000	190,780	35,220		
	雑収入	226,000	190,780	35,220		
	事業活動収入計(1)		51,574,000	51,587,631	△13,631	
	支出	人件費支出	26,052,000	25,108,932	943,068	
非常勤職員給与と支出		26,052,000	25,108,932	943,068		
事業費支出		24,720,000	24,073,815	646,185		
保健衛生費支出		86,000	84,697	1,303		
水道光熱費支出		140,000	109,290	30,710		
消耗器具備品費支出		503,244	503,244	0		
保険料支出		25,000	24,446	554		
賃借料支出		557,496	557,496	0		
諸謝金支出		3,560,000	3,262,540	297,460		
旅費交通費支出		30,000	30,000	0		
会議費支出		5,000	4,188	812		
印刷製本費支出		62,000	61,812	188		
修繕費支出		1,318,000	1,287,724	30,276		
通信運搬費支出		70,000	66,140	3,860		
業務委託費支出		17,564,186	17,435,330	128,856		
手数料支出		449,074	449,074	0		
食糧費支出		350,000	197,834	152,166		
事務費支出		491,000	380,178	110,822		
職員被服費支出		54,000	6,123	47,877		
旅費交通費支出		34,525	34,525	0		
研修研究費支出		22,000	20,000	2,000		
事務消耗品費支出		269,000	266,898	2,102		
手数料支出		85,475	50,832	34,643		
租税公課支出		26,000	1,800	24,200		
負担金支出		31,000	27,500	3,500		
負担金支出		31,000	27,500	3,500		
法人税、住民税及び事業税支出	280,000	207,659	72,341			
法人税、住民税及び事業税支出	280,000	207,659	72,341			
事業活動支出計(2)		51,574,000	49,798,084	1,775,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,789,547	△1,789,547		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						

中央老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	789,547	△1,789,547	
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	307,327	692,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,096,874	△1,096,874	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	20,000	△20,000	
	市補助金収入	0	20,000	△20,000	
	人件費補助金収入	0	20,000	△20,000	
	受託金収入	48,339,000	41,735,747	6,603,253	
	市受託金収入	48,339,000	41,735,747	6,603,253	
	福祉リカ-運営事業受託金収入	5,325,000	5,246,344	78,656	
	老人クラブ自動車支援事業受託金収入	14,561,000	12,250,068	2,310,932	
	送迎バス活用事業受託金収入	1,731,000	1,787,400	△56,400	
	市民後見人養成講座事業受託金収入	301,000	300,000	1,000	
	生活困窮世帯等学習支援事業受託金収入	1,292,000	756,000	536,000	
	生活支援体制づくり推進事業受託金収入	15,783,000	17,378,335	△1,595,335	
	住居確保給付事業受託金収入	5,140,000	0	5,140,000	
	就労準備支援事業受託金収入	4,206,000	4,017,600	188,400	
	受取利息配当金収入	1,000	105	895	
	受取利息配当金収入	1,000	105	895	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
雑収入	10,000	0	10,000		
事業活動収入計(1)		48,350,000	41,755,852	6,594,148	
支出	人件費支出	25,741,763	18,268,097	7,473,666	
	非常勤職員給与支出	25,741,763	18,268,097	7,473,666	
	事業費支出	19,044,237	15,815,854	3,228,383	
	消耗器具備品費支出	2,043,079	1,562,592	480,487	
	保険料支出	224,000	178,640	45,360	
	賃借料支出	274,985	0	274,985	
	車輛費支出	160,000	147,063	12,937	
	諸謝金支出	210,000	210,000	0	
	印刷製本費支出	23,760	23,760	0	
	修繕費支出	104,864	97,308	7,556	
	通信運搬費支出	112,508	26,610	85,898	
	業務委託費支出	15,660,930	13,375,206	2,285,724	
	手数料支出	147,011	141,575	5,436	
	租税公課支出	83,100	53,100	30,000	
	事務費支出	1,000	1,000	0	
	研修研究費支出	1,000	1,000	0	
	助成金支出	2,050,000	2,033,394	16,606	
地区社会福祉協議会助成金支出	2,050,000	2,033,394	16,606		
事業活動支出計(2)		46,837,000	36,118,345	10,718,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,513,000	5,637,507	△4,124,507	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他収入					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	2,593,000	1,280,293	1,312,707	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,593,000	1,280,293	1,312,707	
	その他の活動支出計(8)	2,593,000	1,280,293	1,312,707	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,593,000	△1,280,293	△1,312,707	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,080,000	4,357,214	△5,437,214		
前期末支払資金残高(12)	1,380,000	2,681,696	△1,301,696		
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000	7,038,910	△6,738,910		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	79,073,000	68,515,147	10,557,853	
	手数料収入	1,773,000	1,914,840	△141,840	
	自動販売機売上手数料収入	13,900,000	13,638,555	261,445	
	自動販売機電気使用料収入	3,400,000	2,674,006	725,994	
	売店売上収入	60,000,000	50,287,746	9,712,254	
	受取利息配当金収入	2,000	179	1,821	
	受取利息配当金収入	2,000	179	1,821	
	事業活動収入計(1)	79,075,000	68,515,326	10,559,674	
	支出				
	人件費支出	20,200,000	17,122,554	3,077,446	
	非常勤職員給与支出	20,200,000	17,122,554	3,077,446	
	事業費支出	6,235,457	5,164,377	1,071,080	
	水道光熱費支出	3,666,537	2,919,139	747,398	
消耗器具備品費支出	197,310	194,872	2,438		
保険料支出	101,610	101,610	0		
賃借料支出	280,000	246,699	33,301		
車輛費支出	30,000	9,579	20,421		
手数料支出	760,000	671,358	88,642		
租税公課支出	1,200,000	1,021,120	178,880		
事務費支出	2,126,000	1,792,377	333,623		
事務消耗品費支出	36,150	18,446	17,704		
通信運搬費支出	130,000	113,521	16,479		
手数料支出	114,930	114,930	0		
租税公課支出	1,820,920	1,521,480	299,440		
諸会費支出	24,000	24,000	0		
商品仕入費支出	38,500,000	31,931,603	6,568,397		
商品仕入費支出	38,500,000	31,931,603	6,568,397		
法人税、住民税及び事業税支出	1,112,543	1,112,543	0		
法人税、住民税及び事業税支出	1,112,543	1,112,543	0		
事業活動支出計(2)	68,174,000	57,123,454	11,050,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,901,000	11,391,872	△490,872		
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				
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	事業区分間繰入金支出	13,500,000	12,000,000	1,500,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	13,500,000	12,000,000	1,500,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	13,500,000	12,000,000	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,500,000	△12,000,000	△1,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,599,000	△608,128	△1,990,872	
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	7,176,653	△2,176,653	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,401,000	6,568,525	△4,167,525	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	27,444,960	27,871,267	△426,307
	賛助会費収益	24,567,660	24,977,967	△410,307
	特別会費収益	545,300	538,300	7,000
	団体会費収益	1,037,000	1,025,000	12,000
	法人会費収益	1,295,000	1,330,000	△35,000
	寄附金収益	41,297,332	4,895,584	36,401,748
	経常経費寄附金収益	41,297,332	4,895,584	36,401,748
	一般寄附金収益	41,227,332	3,385,584	37,841,748
	指定寄附金収益	70,000	1,510,000	△1,440,000
	経常経費補助金収益	222,178,593	216,780,699	5,397,894
	市補助金収益	182,603,015	177,636,353	4,966,662
	人件費補助金収益	82,701,585	81,442,277	1,259,308
	事業費補助金収益	99,901,430	96,194,076	3,707,354
	共同募金配分金収益	39,575,578	39,144,346	431,232
	一般募金配分金収益	17,077,000	16,077,000	1,000,000
	歳末たすけあい配分金収益	22,498,578	23,067,346	△568,768
	助成金収益	0	1,248,000	△1,248,000
	雇用開発助成金収益	0	240,000	△240,000
	県共募助成金収益	0	1,008,000	△1,008,000
	受託金収益	14,570,070	14,611,830	△41,760
	県社協受託金収益	14,570,070	14,611,830	△41,760
	千葉県後見支援センター事業受託金収益	3,137,070	2,847,830	289,240
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	8,303,000	8,303,000	0
	生活福祉資金人件費受託金収益	215,000	290,000	△75,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,329,000	1,483,000	△154,000
	生活福祉資金実費弁償受託金収益	1,089,000	1,089,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	497,000	599,000	△102,000
貸付事業収益	1,484,540	1,616,752	△132,212	
貸付金利息収益	1,484,540	1,616,752	△132,212	
貸付金利息収益	1,484,540	1,616,093	△131,553	
延滞利息収益	0	659	△659	
事業収益	4,950,010	5,455,570	△505,560	
利用料収益	4,570,010	5,055,570	△485,560	
広告料収益	380,000	400,000	△20,000	
その他の収益	0	411,340	△411,340	
その他の収益	0	411,340	△411,340	
退職手当積立基金預け金差益	0	411,340	△411,340	
サービス活動収益計(1)		311,925,505	272,891,042	39,034,463
費用	人件費	156,095,011	106,681,812	49,413,199
	役員報酬	6,369,312	6,359,740	9,572
	職員給料	44,631,096	44,076,683	554,413
	職員給料	34,459,683	33,996,240	463,443
	職員諸手当	10,171,413	10,080,443	90,970
	職員賞与	10,282,256	14,737,324	△4,455,068
	賞与引当金繰入	5,288,077	4,934,091	353,986
	非常勤職員給与	73,827,226	17,163,145	56,664,081
	退職給付費用	5,106,780	8,915,430	△3,808,650
	法定福利費	10,590,264	10,495,399	94,865
	事業費	43,906,021	103,392,899	△59,486,878
	本人支給金	8,175,000	8,685,000	△510,000
	水道光熱費	559,260	577,716	△18,456
燃料費	60,535	0	60,535	
消耗器具備品費	5,019,069	4,910,359	108,710	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	2,088,107	2,095,969	△7,862
	賃借料	10,645,938	12,327,378	△1,681,440
	車輛費	660,448	1,114,856	△454,408
	諸謝金	1,112,840	58,277,784	△57,164,944
	旅費交通費	32,380	50,740	△18,360
	会議費	128,522	209,918	△81,396
	印刷製本費	6,934,071	6,413,134	520,937
	修繕費	583,902	97,000	486,902
	通信運搬費	5,026,070	3,451,092	1,574,978
	業務委託費	2,054,280	2,367,692	△313,412
	手数料	518,715	2,698,261	△2,179,546
	租税公課	4,300	65,000	△60,700
	費用弁償費	302,584	51,000	251,584
	事務費	16,978,294	14,874,535	2,103,759
	福利厚生費	690,975	578,438	112,537
	旅費交通費	268,897	231,322	37,575
	研修研究費	49,438	43,500	5,938
	事務消耗品費	84,535	78,974	5,561
	印刷製本費	2,329,024	2,354,170	△25,146
	水道光熱費	826,598	848,134	△21,536
	燃料費	0	1,330	△1,330
	通信運搬費	1,357,830	1,345,381	12,449
	会議費	7,600	0	7,600
	業務委託費	447,552	481,032	△33,480
	手数料	213,497	107,710	105,787
	保険料	84,274	84,638	△364
	賃借料	1,757,790	2,087,385	△329,595
	土地・建物賃借料	5,281,704	5,281,704	0
	租税公課	42,800	23,650	19,150
	保守料	2,493,288	350,987	2,142,301
	渉外費	240,492	389,580	△149,088
	諸会費	12,000	12,000	0
	費用弁償費	765,000	519,000	246,000
	報償費	25,000	50,000	△25,000
	雑費	0	5,600	△5,600
	貸付事業費用	20,750	18,360	2,390
	交付金費用	20,750	18,360	2,390
	助成金費用	72,071,493	70,872,495	1,198,998
	地区社会福祉協議会助成金費用	61,110,340	59,907,667	1,202,673
	福祉団体助成金費用	7,662,000	7,662,000	0
	その他団体助成金費用	3,299,153	3,302,828	△3,675
	負担金費用	876,830	850,300	26,530
負担金費用	876,830	850,300	26,530	
基金組入額	572	1,436	△864	
ボランティア活動基金組入額	572	1,436	△864	
減価償却費	2,110,333	2,180,584	△70,251	
減価償却費	2,110,333	2,180,584	△70,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△849,300	△952,871	103,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△849,300	△952,871	103,571	
サービス活動費用計(2)	291,210,004	297,919,550	△6,709,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,715,501	△25,028,508	45,744,009	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	10,033	41,451	△31,418
	受取利息配当金収益	4,513	35,082	△30,569

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益	4,948	4,933	15
	ボランティア活動基金積立資産受取利息配当金収益	572	1,436	△864
	その他のサービス活動外収益	1,882,192	262,587	1,619,605
	雑収益	1,882,192	262,587	1,619,605
	サービス活動外収益計(4)	1,892,225	304,038	1,588,187
増 減 の 部	支払利息	1,263,134	1,391,899	△128,765
	貸付利息	1,263,134	1,391,899	△128,765
	その他のサービス活動外費用	0	247,898	△247,898
	雑損失	0	247,898	△247,898
	サービス活動外費用計(5)	1,263,134	1,639,797	△376,663
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		629,091	△1,335,759	1,964,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,344,592	△26,364,267	47,708,859
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	0	627,000	△627,000
	器具及び備品受贈額	0	627,000	△627,000
	事業区分間繰入金収益	13,280,293	8,465,000	4,815,293
	公益事業区分間繰入金収益	1,280,293	1,450,000	△169,707
	収益事業区分間繰入金収益	12,000,000	7,015,000	4,985,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	7,000,000	△5,000,000
	南老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	中央老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	1,000,000	6,000,000	△5,000,000
	特別収益計(8)	15,280,293	16,092,000	△811,707
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
その他の特別損失	210,271	0	210,271	
過年度収支修正損	210,271	0	210,271	
特別費用計(9)	210,274	1	210,273	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,070,019	16,091,999	△1,021,980	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,414,611	△10,272,268	46,686,879
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		36,414,611	△10,272,268	46,686,879
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△335,055	10,184,560	△10,519,615
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	36,079,556	△87,708	36,167,264
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	227,629	247,347	△19,718
	福祉事業準備積立金積立額	4,948	4,933	15
	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金積立額	222,681	242,414	△19,733
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	35,851,927	△335,055	36,186,982	

南老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	120,000	60,000	60,000	
	市補助金収益	120,000	60,000	60,000	
	人件費補助金収益	120,000	60,000	60,000	
	受託金収益	41,286,000	41,286,000	0	
	市受託金収益	41,286,000	41,286,000	0	
	老人福祉センター運営事業受託金収益	41,286,000	41,286,000	0	
	事業収益	129,000	110,800	18,200	
	利用料収益	129,000	110,800	18,200	
	サービス活動収益計(1)		41,535,000	41,456,800	78,200
費用	人件費	24,844,330	24,626,186	218,144	
	非常勤職員給与	24,844,330	24,626,186	218,144	
	事業費	14,347,549	14,682,428	△334,879	
	保健衛生費	65,444	90,648	△25,204	
	水道光熱費	17,986	28,194	△10,208	
	消耗器具備品費	625,837	512,843	112,994	
	保険料	59,956	72,396	△12,440	
	賃借料	504,988	729,448	△224,460	
	車輛費	0	105,146	△105,146	
	諸謝金	2,255,280	2,233,040	22,240	
	会議費	9,485	6,529	2,956	
	印刷製本費	123,773	33,823	89,950	
	修繕費	606,906	641,784	△34,878	
	通信運搬費	123,032	210,448	△87,416	
	業務委託費	9,070,920	9,110,516	△39,596	
	手数料	783,540	832,500	△48,960	
	食糧費	100,402	75,113	25,289	
	事務費	172,041	113,905	58,136	
	職員被服費	58,050	0	58,050	
	旅費交通費	2,778	1,861	917	
	研修研究費	21,000	0	21,000	
	手数料	89,213	85,500	3,713	
	租税公課	1,000	1,200	△200	
	保守料	0	25,344	△25,344	
	サービス活動費用計(2)		39,363,920	39,422,519	△58,599
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,171,080	2,034,281	136,799	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	90	472	△382	
	受取利息配当金収益	90	472	△382	
	その他のサービス活動外収益	27,016	38,834	△11,818	
	雑収益	27,016	38,834	△11,818	
サービス活動外収益計(4)		27,106	39,306	△12,200	
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)		27,106	39,306	△12,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,198,186	2,073,587	124,599	
特別増減	収益				
	その他の特別収益	2,300	0	2,300	
	過年度収支修正益	2,300	0	2,300	

南老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	収益			
	特別収益計(8)	2,300	0	2,300
費 用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	法人本部拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	その他の特別損失	1,120	0	1,120
	過年度収支修正損	1,120	0	1,120
	特別費用計(9)	1,001,120	1,000,000	1,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△998,820	△1,000,000	1,180
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,199,366	1,073,587	125,779
法人税、住民税及び事業税(12)		129,798	88,200	41,598
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,069,568	985,387	84,181
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	702,277	△283,110	985,387
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,771,845	702,277	1,069,568
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1,771,845	702,277	1,069,568

中央老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	113,330	80,000	33,330	
	市補助金収益	113,330	80,000	33,330	
	人件費補助金収益	113,330	80,000	33,330	
	受託金収益	51,238,000	51,238,000	0	
	市受託金収益	51,238,000	51,238,000	0	
	老人福祉センター運営事業受託金収益	51,238,000	51,238,000	0	
	事業収益	45,400	34,000	11,400	
	利用料収益	45,400	34,000	11,400	
	サービス活動収益計(1)		51,396,730	51,352,000	44,730
	費用	人件費	25,108,932	24,974,767	134,165
非常勤職員給与		25,108,932	24,974,767	134,165	
事業費		24,073,815	23,326,263	747,552	
保健衛生費		84,697	53,006	31,691	
水道光熱費		109,290	115,933	△6,643	
消耗器具備品費		503,244	474,702	28,542	
保険料		24,446	24,476	△30	
賃借料		557,496	772,740	△215,244	
諸謝金		3,262,540	2,814,240	448,300	
旅費交通費		30,000	30,000	0	
会議費		4,188	0	4,188	
印刷製本費		61,812	130,218	△68,406	
修繕費		1,287,724	712,065	575,659	
通信運搬費		66,140	136,572	△70,432	
業務委託費		17,435,330	17,273,788	161,542	
手数料		449,074	593,388	△144,314	
食糧費		197,834	195,135	2,699	
事務費		380,178	272,619	107,559	
職員被服費		6,123	20,691	△14,568	
旅費交通費		34,525	19,781	14,744	
研修研究費		20,000	0	20,000	
事務消耗品費		266,898	143,897	123,001	
手数料		50,832	55,930	△5,098	
租税公課	1,800	1,000	800		
保守料	0	31,320	△31,320		
負担金費用	27,500	21,500	6,000		
負担金費用	27,500	21,500	6,000		
サービス活動費用計(2)		49,590,425	48,595,149	995,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,806,305	2,756,851	△950,546	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	121	1,989	△1,868	
	受取利息配当金収益	121	1,989	△1,868	
	その他のサービス活動外収益	190,780	198,973	△8,193	
	雑収益	190,780	198,973	△8,193	
サービス活動外収益計(4)		190,901	200,962	△10,061	
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)		190,901	200,962	△10,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,997,206	2,957,813	△960,607	
特	収益				

中央老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	6,000,000	△5,000,000
	法人本部拠点区分間繰入金費用	1,000,000	6,000,000	△5,000,000
	特別費用計(9)	1,000,000	6,000,000	△5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△6,000,000	5,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	997,206	△3,042,187	4,039,393
	法人税、住民税及び事業税(12)	207,659	249,333	△41,674
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	789,547	△3,291,520	4,081,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	307,327	3,598,847	△3,291,520
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,096,874	307,327	789,547
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,096,874	307,327	789,547

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	20,000	0	20,000
	市補助金収益	20,000	0	20,000
	人件費補助金収益	20,000	0	20,000
	受託金収益	41,735,747	25,721,433	16,014,314
	市受託金収益	41,735,747	25,721,433	16,014,314
	福祉リカカ運営事業受託金収益	5,246,344	5,255,000	△8,656
	米寿記念写真事業受託金収益	0	1,264,289	△1,264,289
	老人クラブ自動車支援事業受託金収益	12,250,068	13,183,303	△933,235
	送迎バス活用事業受託金収益	1,787,400	1,787,400	0
	市民後見人養成講座事業受託金収益	300,000	291,600	8,400
	生活困窮世帯等学習支援事業受託金収益	756,000	1,291,616	△535,616
	生活支援体制づくり推進事業受託金収益	17,378,335	2,648,225	14,730,110
	就労準備支援事業受託金収益	4,017,600	0	4,017,600
	サービス活動収益計(1)	41,755,747	25,721,433	16,034,314
費用	人件費	18,268,097	7,092,187	11,175,910
	非常勤職員給与	18,268,097	7,092,187	11,175,910
	事業費	15,815,854	16,170,125	△354,271
	消耗器具備品費	1,562,592	721,500	841,092
	保険料	178,640	196,970	△18,330
	賃借料	0	32,940	△32,940
	車輛費	147,063	204,471	△57,408
	諸謝金	210,000	180,000	30,000
	旅費交通費	0	2,400	△2,400
	会議費	0	8,684	△8,684
	印刷製本費	23,760	11,880	11,880
	修繕費	97,308	97,006	302
	通信運搬費	26,610	298,824	△272,214
	業務委託費	13,375,206	13,944,960	△569,754
	手数料	141,575	427,190	△285,615
	租税公課	53,100	43,300	9,800
	事務費	1,000	0	1,000
研修研究費	1,000	0	1,000	
助成金費用	2,033,394	133,975	1,899,419	
地区社会福祉協議会助成金費用	2,033,394	133,975	1,899,419	
サービス活動費用計(2)	36,118,345	23,396,287	12,722,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,637,402	2,325,146	3,312,256	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	105	1,283	△1,178
	受取利息配当金収益	105	1,283	△1,178
	サービス活動外収益計(4)	105	1,283	△1,178
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)	105	1,283	△1,178
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,637,507	2,326,429	3,311,078	
特別増				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	事業区分間繰入金費用	1,280,293	1,450,000	△169,707
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,280,293	1,450,000	△169,707
	特別費用計(9)	1,280,293	1,450,000	△169,707
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,280,293	△1,450,000	169,707
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,357,214	876,429	3,480,785
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,357,214	876,429	3,480,785
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	2,681,696	1,805,267	876,429
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,038,910	2,681,696	4,357,214
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		7,038,910	2,681,696	4,357,214

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	68,515,147	72,762,042	△4,246,895
	手数料収益	1,914,840	0	1,914,840
	自動販売機売上手数料収益	13,638,555	15,078,681	△1,440,126
	自動販売機電気使用料収益	2,674,006	3,049,397	△375,391
	売店売上収益	50,287,746	54,633,964	△4,346,218
	サービス活動収益計(1)	68,515,147	72,762,042	△4,246,895
	費用			
	人件費	17,122,554	19,497,375	△2,374,821
	職員給料	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	17,122,554	19,485,655	△2,363,101
	法定福利費	0	11,720	△11,720
	事業費	5,164,377	4,282,915	881,462
	水道光熱費	2,919,139	3,047,576	△128,437
	燃料費	0	16,166	△16,166
	消耗器具備品費	194,872	223,516	△28,644
	保険料	101,610	96,880	4,730
	賃借料	246,699	254,079	△7,380
車両費	9,579	0	9,579	
手数料	671,358	644,698	26,660	
租税公課	1,021,120	0	1,021,120	
事務費	1,792,377	3,248,518	△1,456,141	
福利厚生費	0	6,000	△6,000	
事務消耗品費	18,446	76,132	△57,686	
通信運搬費	113,521	107,531	5,990	
手数料	114,930	103,655	11,275	
租税公課	1,521,480	2,913,600	△1,392,120	
諸会費	24,000	41,600	△17,600	
売上原価	31,590,152	34,374,773	△2,784,621	
期首商品棚卸高	1,119,483	1,531,713	△412,230	
当期商品仕入高	31,931,603	33,962,543	△2,030,940	
期末商品棚卸高	△1,460,934	△1,119,483	△341,451	
減価償却費	148,310	393,467	△245,157	
減価償却費	148,310	393,467	△245,157	
サービス活動費用計(2)	55,817,770	61,797,048	△5,979,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,697,377	10,964,994	1,732,383	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	179	1,833	△1,654
	受取利息配当金収益	179	1,833	△1,654
	サービス活動外収益計(4)	179	1,833	△1,654
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)	179	1,833	△1,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,697,556	10,966,827	1,730,729	
特別				
収益				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	12,000,000	7,015,000	4,985,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	12,000,000	7,015,000	4,985,000
	特別費用計(9)	12,000,000	7,015,000	4,985,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,000,000	△7,015,000	△4,985,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	697,556	3,951,827	△3,254,271
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,112,543	522,967	589,576
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△414,987	3,428,860	△3,843,847
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,640,102	5,211,242	3,428,860
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,225,115	8,640,102	△414,987
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	8,225,115	8,640,102	△414,987

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	147,357,287	113,785,212	33,572,075	流動負債	20,776,802	20,449,071	327,731
現金預金	134,509,197	102,602,089	31,907,108	事業未払金	14,663,462	14,805,822	△142,360
事業未収金	2,694,090	1,779,123	914,967	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	825,263	709,158	116,105
1年以内回収予定長期貸付金	10,154,000	9,404,000	750,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,288,077	4,934,091	353,986
固定資産	246,613,083	239,184,764	7,428,319	固定負債	294,043,940	288,937,160	5,106,780
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉事業振興資金貸付事業借入金	189,229,000	189,229,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	104,814,940	99,708,160	5,106,780
その他の固定資産	243,613,083	236,184,764	7,428,319	負債の部合計	314,820,742	309,386,231	5,434,511
建物	4	4	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,073,515	2,300,623	△1,227,108	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	419,894	1,303,122	△883,228	基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉銀行貸付金	28,226,965	28,374,665	△147,700	基金	16,281,187	16,280,615	572
長期貸付金	94,610,000	89,764,000	4,846,000	ボランティア活動基金	5,731,187	5,730,615	572
退職手当積立基金預け金	78,325,390	74,186,950	4,138,440	地域福祉基金	10,550,000	10,550,000	0
ボランティア活動基金積立資産	5,731,187	5,730,615	572	国庫補助金等特別積立金	0	849,300	△849,300
地域福祉基金積立資産	10,550,000	10,550,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	849,300	△849,300
福祉事業準備積立資産	19,746,867	19,741,919	4,948	その他の積立金	24,016,514	23,788,885	227,629
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,269,647	4,046,966	222,681	福祉事業準備積立金	19,746,867	19,741,919	4,948
差入保証金	628,474	140,000	488,474	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補	4,269,647	4,046,966	222,681
リサイクル預託金	31,140	45,900	△14,760	次期繰越活動増減差額	35,851,927	△335,055	36,186,982
				(うち当期活動増減差額)	36,414,611	△10,272,268	46,686,879
				純資産の部合計	79,149,628	43,583,745	35,565,883
資産の部合計	393,970,370	352,969,976	41,000,394	負債及び純資産の部合計	393,970,370	352,969,976	41,000,394

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与に備える為、当該会計年度12月～3月分の負担に属する見積額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職給付制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

「法人運営事業」「地域ぐるみネットワーク事業」「生活福祉資金貸付事業」「福祉銀行貸付事業」
「一般配分金事業」「歳末配分金事業」「権利擁護センター事業」「社会福祉事業振興資金貸付事業」
「退職金積立事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,929,600	1,929,596	4
車輛運搬具	8,529,547	7,456,032	1,073,515
器具及び備品	11,894,463	11,474,569	419,894
ソフトウェア	236,250	236,250	0
差入保証金	628,474	0	628,474
リサイクル預託金	31,140	0	31,140

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

南老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	3,610,126	3,036,089	574,037	流動負債	1,838,281	2,333,812	△495,531
現金預金	3,549,824	3,029,367	520,457	事業未払金	1,651,077	2,147,565	△496,488
事業未収金	60,302	6,722	53,580	職員預り金	187,204	186,247	957
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,838,281	2,333,812	△495,531
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,771,845	702,277	1,069,568
				(うち当期活動増減差額)	1,069,568	985,387	84,181
				純資産の部合計	1,771,845	702,277	1,069,568
資産の部合計	3,610,126	3,036,089	574,037	負債及び純資産の部合計	3,610,126	3,036,089	574,037

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 南老人福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点区分に1つのサービス区分(南老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

当拠点区分に1つのサービス区分(南老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

中央老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	4,286,741	3,246,458	1,040,283	流動負債	3,189,867	2,939,131	250,736
現金預金	4,266,386	3,223,908	1,042,478	事業未払金	3,006,122	2,764,502	241,620
事業未収金	20,355	22,550	△2,195	職員預り金	183,745	174,629	9,116
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,189,867	2,939,131	250,736
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,096,874	307,327	789,547
				(うち当期活動増減差額)	789,547	△3,291,520	4,081,067
				純資産の部合計	1,096,874	307,327	789,547
資産の部合計	4,286,741	3,246,458	1,040,283	負債及び純資産の部合計	4,286,741	3,246,458	1,040,283

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 中央老人福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

当拠点区分に1つのサービス区分(中央老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

当拠点区分に1つのサービス区分(中央老人福祉センター)しか存在しないため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(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	12,500,294	7,005,288	5,495,006	流動負債	5,461,384	4,323,592	1,137,792
現金預金	8,040,612	4,712,580	3,328,032	事業未払金	5,431,262	4,323,592	1,107,670
事業未収金	4,459,682	2,292,708	2,166,974	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	30,122	0	30,122
				仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,461,384	4,323,592	1,137,792
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	7,038,910	2,681,696	4,357,214
				(うち当期活動増減差額)	4,357,214	876,429	3,480,785
				純資産の部合計	7,038,910	2,681,696	4,357,214
資産の部合計	12,500,294	7,005,288	5,495,006	負債及び純資産の部合計	12,500,294	7,005,288	5,495,006

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

「福祉リフト事業」「米寿記念写真事業」「老人クラブ自動車支援事業」「送迎バス活用事業」

「市民後見人養成講座事業」「生活困窮世帯等学習支援事業」「生活支援体制づくり推進事業」

「住居確保給付事業」「就労準備支援事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：収益事業

(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	12,930,495	14,013,509	△1,083,014	流動負債	4,901,036	5,717,373	△816,337
現金預金	9,627,080	11,122,612	△1,495,532	事業未払金	4,807,791	5,594,543	△786,752
事業未収金	1,842,481	1,771,414	71,067	職員預り金	93,245	122,830	△29,585
商品・製品	1,460,934	1,119,483	341,451	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	4,901,036	5,717,373	△816,337
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	1,709,879	1,858,189	△148,310	その他の積立金	1,514,223	1,514,223	0
その他の固定資産	1,709,879	1,858,189	△148,310	収益事業助成金積立金	1,514,223	1,514,223	0
器具及び備品	195,656	343,966	△148,310	次期繰越活動増減差額	8,225,115	8,640,102	△414,987
収益事業助成金積立資産	1,514,223	1,514,223	0	(うち当期活動増減差額)	△414,987	3,428,860	△3,843,847
				純資産の部合計	9,739,338	10,154,325	△414,987
資産の部合計	14,640,374	15,871,698	△1,231,324	負債及び純資産の部合計	14,640,374	15,871,698	△1,231,324

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・ 器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))
「自動販売機事業」「馬込斎場売店運営事業」
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3, 128, 400	2, 932, 744	195, 656

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録
平成29年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	159,993,099
事業未収金		—	事業収入等	—	—	9,076,910
商品・製品		—	収益事業である馬込斎場売店で使用している	—	—	1,460,934
立替金		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—	社会福祉事業振興資金貸付として	—	—	10,154,000
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						180,684,943
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ信託銀行定期預金56618408	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)プレハブSSI-90A	2000年度	社会福祉事業に使用している	494,400	494,399	1
	(法人本部)プレハブSSI-90A	2000年度	社会福祉事業に使用している	494,400	494,399	1
	(法人本部)プレハブSSI-90A	2000年度	社会福祉事業に使用している	494,400	494,399	1
	(法人本部)プレハブSSI-75A	2000年度	社会福祉事業に使用している	446,400	446,399	1
小計						4
車輛運搬具	リフトカー 他	—	社会福祉事業活動用	8,529,547	7,456,032	1,073,515
器具及び備品	物置 他	—	社会福祉事業活動用	15,022,863	14,407,313	615,550
	LION耐火金庫 他	—	収益事業活動用	3,128,400	2,932,744	0
小計						615,550
福祉銀行貸付金	福祉銀行貸付	—	低所得世帯等への貸付として	—	—	28,226,965
長期貸付金	社会福祉事業振興資金貸付事業	—	社会福祉事業振興資金貸付として	—	—	94,610,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職に備えた資金として	—	—	78,325,390
ボランティア活動基金積立資産	千葉銀行定期預金81348	—	ボランティア活動の促進を図るために積み立てている	—	—	5,731,187
地域福祉基金積立資産	千葉銀行定期預金81348	—	地域福祉活動の促進を図るために積み立てている定期	—	—	10,550,000
福祉事業準備積立資産	千葉銀行定期897852、三菱UFJ信託銀行定期56626401	—	将来における特別の資金等として積み立てている定期	—	—	19,746,867
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金	千葉銀行普通預金4103072	—	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金として積	—	—	4,269,647
収益事業助成金積立資産	東京東信用金庫普通預金3218503	—	収益事業における助成金として積み立てている預金	—	—	1,514,223
差入保証金	お休み処 他	—	貸貸用不動産使用に伴う保証金として 他	—	—	628,474
リサイクル預託金	マツダプレマシー他2台	—	車輛にかかるリサイクル預託金として	—	—	31,140
その他の固定資産合計						245,322,962
固定資産合計						248,322,962
資産合計						429,007,905
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業支出 他	—		—	—	29,559,714
預り金		—		—	—	0
職員預り金	職員社会保険料等	—		—	—	1,319,579
仮受金		—		—	—	0

財産目録
平成29年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金	職員の賞与に伴う引当金として	—		—	—	5,288,077
流動負債合計						36,167,370
2 固定負債						
社会福祉事業振興資金 貸付事業借入金	船橋市	—		—	—	189,229,000
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	104,814,940
固定負債合計						294,043,940
負債合計						330,211,310
差引純資産						98,796,595

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

平成29年 6月 7日

社会福祉法人
船橋市社会福祉協議会
会長 若生 美知子 殿

監事 寺崎 昭久 
監事 相川 和永 
監事 渡辺 貴正 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。