

※令和6年度 資金収支計算書・財産目録を報告します。

## 令和6年度資金収支計算書

令和7年3月31日

糸満市社会福祉協議会

1. 事業活動による収支 (単位:円)				2. 施設整備等による収支 (単位:円)			
収入	金額	支出	金額	収入	金額	支出	金額
会費	2,354,600	人件費	125,291,577			その他の施設整備等による支出	125,500
寄附金	19,582,824	事業費	30,341,505	施設整備等収入計	0	施設整備等支出計	125,500
補助金収入	52,059,581	事務費	13,791,964	施設整備等資金収支差額 △ 125,500			
共同募金配分金	6,289,875	助成金支出	1,330,000	3. その他の活動による収支			
受託金収入	98,214,806	その他の支出	47,980	収入	金額	支出	金額
貸付事業収入	403,752			積立資産取崩収入	1,450,000	積立資産支出	15,006,326
事業収入	508,770			その他の活動による収入	2,866,570	その他の活動による支出	3,391,800
受取利息配当金	1,092,082			その他の活動収入計	4,316,570	その他の活動支出計	18,398,126
その他の収入	1,015,910			その他の活動資金収支差額		△ 14,081,556	
				4. 予備費			
				0			
				5. 当期資金収支差額合計			
				△ 3,487,882			
事業活動収入計	181,522,200	事業活動支出計	170,803,026	6. 前期末支払資金残高			
				11,423,965			
事業活動資金収支差額			10,719,174	7. 当期末支払資金残高			
				7,936,083			

## 財産目録

令和7年3月31日現在

糸満市社会福祉協議会

資産の内訳		金額(円)	負債の内訳		金額(円)
		(円)			(円)
I. 資産の部			II. 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
普通預金		21,217,358	事業未払金		12,757,410
未収金		1,770,250	1年以内支払予定長期未払金		0
事業未収金		8,156,223	未払費用		8,409,475
未収利息		41,645	預り金		1,183,080
			職員預り金		899,269
流動資産合計		31,185,476	借入金		159
			賞与引当金		3,632,982
2 固定資産			流動負債合計		26,882,375
(1) 基本財産			2 固定負債		
基本財産特定預金		1,000,000	退職給付引当金		34,106,960
建物		6	固定負債合計		34,106,960
基本財産合計		1,000,006			
(2) その他の固定資産					
車両運搬具		1,337,690			
器具及び備品		552,728			
ゆいまーる貸付金		1,240,925			
県共済会退職預け金		3,967,600			
全社協退職共済預け金		30,139,360			
福祉基金積立資産		62,550,000			
財政調整積立資産		59,775,777			
施設整備等積立資産		30,585,812			
マイクロバス購入積立資産		0			
長期前払費用		0			
その他の固定資産合計		190,149,892			
固定資産合計		191,149,898			
資産合計		222,335,374	負債合計		60,989,335
			差引純資産		161,346,039