

※令和7年度 資金収支計算書・財産目録を報告します。

令和7年度資金収支計算書

令和8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				2. 施設整備等による収支			
(単位:円)		(単位:円)		(単位:円)		(単位:円)	
収 入	金 額	支 出	金 額	収 入	金 額	支 出	金 額
会 費	2,126,750	人 件 費	117,037,825				
寄 附 金	4,935,585	事 業 費	26,892,415	施設整備等収入計	0	施設整備等支出計	0
補 助 金 収 入	50,987,000	事 務 費	14,839,724	施設整備等資金収支差額 0			
共同募金配分金	5,146,293	助 成 金 支 出	1,085,000	3. その他の活動による収支			
助 成 金 収 入	20,000			収 入	金 額	支 出	金 額
受 託 金 収 入	91,641,279			積立資産取崩収入	4,350,000	積 立 資 産 支 出	0
貸付事業収入	305,471			そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	1,334,860	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	3,573,340
事 業 収 入	492,120			その他の活動収入計	5,684,860	その他の活動支出計	3,573,340
受取利息配当金	1,304,451			その他の活動資金収支差額		2,111,520	
そ の 他 の 収 入	1,043,018			4. 予備費 0			
				5. 当期資金収支差額合計 258,523			
事業活動収入計	158,001,967	事業活動支出計	159,854,964	6. 前期末支払資金残高 7,936,083			
事業活動資金収支差額		△ 1,852,997		7. 当期末支払資金残高 8,194,606			

財 産 目 録

令和8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	21,100,018		事業未払金	7,853,222
	未収金	1,731,106		1年以内支払予定長期未払金	0
	未収利息	41,645		未払費用	7,447,396
	事業未収金	2,389,762		預り金	1,212,575
	貯蔵品	322,380		職員預り金	894,812
	仮払金	17,700		賞与引当金	5,806,764
	流動資産合計	25,602,611		流動負債合計	23,214,769
2 固定資産			2 固定負債		
(1)基本財産			退職給付引当金		36,333,900
	基本財産特定預金	1,000,000			
	建物	6			
	基本財産合計	1,000,006		固定負債合計	36,333,900
(2)その他の固定資産					
	車両運搬具	761,439			
	器具及び備品	198,964			
	ゆいまーる貸付金	1,129,405			
	県共済会退職預け金	3,423,600			
	全社協退職共済預け金	32,910,300			
	福祉基金積立資産	62,550,000			
	財政調整積立資産	44,766,185			
	施設整備等積立資産	29,235,812			
	シングルマザー給付基金積立資産	12,000,000			
	その他の固定資産合計	186,975,705			
	固定資産合計	187,975,711			
資産合計		213,578,322	負債合計		59,548,669
			差引純資産		154,029,653