第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（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	11,741,000	11,635,319	105,681	
		寄附金収入	0	136,000	-136,000	
		経常経費補助金収入	7,571,867	7,571,867	0	
		受託金収入	5,241,000	5,205,000	36,000	
		事業収入	485,000	526,690	-41,690	
		負担金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,809	191	
		その他の収入	273,000	331,534	-58,534	
		事業活動収入計（1）	25,313,867	25,408,219	-94,352	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		事業費支出	6,588,712	6,429,191	159,521	
		事務費支出	2,968,000	2,067,099	900,901	
		共同募金配分金事業費	1,444,000	1,444,833	-833	
		助成金支出	16,213,155	15,309,433	903,722	
		負担金支出	100,000	100,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	27,313,867	25,350,556	1,963,311	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,000,000	57,663	-2,057,663	
設備等による収	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	57,663	-57,663	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	57,663	-57,663	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-57,663	57,663	
予備費支出（１０）			0		0	
			0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-2,000,000	0	-2,000,000	
前期末支払資金残高（１２）			19,000,000	19,000,000	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			17,000,000	19,000,000	-2,000,000	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（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	11,635,319	12,178,500	-543,181
		寄附金収益	136,000	1,220,000	-1,084,000
		経常経費補助金収益	7,571,867	6,818,945	752,922
		受託金収益	5,205,000	5,742,193	-537,193
		事業収益	526,690	664,999	-138,309
		その他の収益	331,534	108,500	223,034
		サービス活動収益計（１）	25,406,410	26,733,137	-1,326,727
	費用	事業費	6,429,191	7,744,316	-1,315,125
		事務費	2,067,099	1,685,216	381,883
		共同募金配分金事業費	10,935,083	1,013,155	9,921,928
		助成金費用	5,819,183	15,755,728	-9,936,545
		負担金費用	100,000	100,000	0
		減価償却費	1,452,239	1,474,263	-22,024
		徴収不能額	0	1,000	-1,000
		サービス活動費用計（２）	26,802,795	27,773,678	-970,883
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,396,385	-1,040,541	-355,844
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	1,809	2,700	-891
		サービス活動外収益計（４）	1,809	2,700	-891
	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）		1,809	2,700	-891
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,394,576	-1,037,841	-356,735
別増減の	収益	その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	198,552	-198,551
		特別費用計（９）	1	198,552	-198,551
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	-198,552	198,551
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,394,577	-1,236,393	-158,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		21,632,412	22,493,427	-861,015
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,237,835	21,257,034	-1,019,199
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	2,642,390	-2,642,390
	その他の積立金積立額（１７）		57,663	2,267,012	-2,209,349
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）-		20,180,172	21,632,412	-1,452,240

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

（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	19,805,310	24,277,089	-4,471,779	流動負債	805,310	5,277,089	-4,471,779
現金		0	0	未払費用	804,310	5,277,089	-4,472,779
普通預金	19,535,773	23,953,874	-4,418,101	前受金	1,000	0	1,000
未収金	269,537	88,805	180,732				
立替金		234,410	-234,410				
前払金		0	0				
固定資産	55,149,681	56,544,258	-1,394,577	固定負債		0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	805,310	5,277,089	-4,471,779
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	45,149,681	46,544,258	-1,394,577	基本金	10,000,000	0	10,000,000
車輌運搬具	4	701,669	-701,665	第1号基本金	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	1,180,168	1,930,743	-750,575	基金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア		0	0	福祉基金	40,000,000	40,000,000	0
備品等更新積立資産	3,969,509	3,911,846	57,663	その他の積立金	3,969,509	3,911,846	57,663
福祉基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	備品等更新積立金	3,969,509	3,911,846	57,663
				次期繰越活動増減差額	20,180,172	21,632,412	-1,452,240
				（うち当期活動増減差額）	-1,394,577	-1,236,393	-158,184
				純資産の部合計	74,149,681	65,544,258	8,605,423
資産の部合計	74,954,991	80,821,347	-5,866,356	負債及び純資産の部合計	74,954,991	70,821,347	4,133,644

別紙１

計算書類に対する注記

１　継続事業の前提に関する注記

なし

２　重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券　－　償却原価法（定額法）による。

・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの　－　会計年度末における時価による。

（２）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　－　残存価格をゼロとする定額法による。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の１０％とする定額法による。耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格（１円）まで償却する。

・無形固定資産　－　残存価格をゼロとする定額法による。

（３）引当金の計上基準

・該当なし

３　重要な会計方針の変更

なし

４　法人で採用する退職給付制度

京都市社会福祉協議会において加入する退職給付制度による。

５　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）法人全体の計算書類

（２）各拠点区分におけるサービス区分の内容

①区社協本部拠点区分（社会福祉事業）

区社協会務運営事業

セーフティネット事業

区ボランティアセンター運営事業

健康すこやか学級事業

地域支援事業

生活支援事業

共同募金配分金事業

６　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減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	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

７　会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

８　担保に供している資産

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
車輌運搬具	3,341,580	3,341,576	4
器具及び備品	4,787,179	3,067,010	1,180,169
ソフトウェア	698,400	698,400	0
合計	8,128,759	6,948,586	1,180,173

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	269,537	0	269,537
合計	269,537	0	269,537

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

なし

１２　関連当事者との取引の内容

なし

１３　重要な偶発債務

なし

１４　重要な後発事象

なし

１５　合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

なし

１６　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

なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協本部拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（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	11,741,000	11,635,319	105,681	
		一般会費収入	391,000	389,000	2,000	
		賛助会費収入	11,350,000	11,246,319	103,681	
		その他会費収入			0	
		寄附金収入	0	136,000	-136,000	
		寄附金収入		136,000	-136,000	
		経常経費補助金収入	5,761,000	7,571,867	-1,810,867	
		市補助金収入			0	
		市社協補助金収入	794,000	794,000	0	
		府社協補助金収入			0	
		民間団体補助金収入			0	
		共同募金配分金収入	4,967,000	6,777,867	-1,810,867	
		その他の補助金収入			0	
		受託金収入	5,604,000	5,205,000	399,000	
		市受託金収入			0	
		市社協受託金収入	3,767,000	3,092,000	675,000	
		府社協受託金収入	1,837,000	2,113,000	-276,000	
		区受託金収入			0	
		民間団体受託金収入			0	
		事業収入	485,000	526,690	-41,690	
		参加費収入	5,000	11,100	-6,100	
		利用料収入	480,000	515,590	-35,590	
		その他事業収入			0	
		負担金収入	0	0	0	
		負担金収入			0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,809	191	
		受取利息配当金収入	2,000	1,809	191	
		その他の収入	273,000	331,534	-58,534	
		雑収入	273,000	331,534	-58,534	
		事業活動収入計（1）	23,866,000	25,408,219	-1,542,219	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		事業費支出	5,955,000	6,429,191	-474,191	
		諸謝金支出	244,000	178,095	65,905	
		旅費交通費支出	570,000	568,000	2,000	
		消耗器具備品費支出	388,000	396,973	-8,973	
		印刷製本費支出	910,000	771,590	138,410	
		水道光熱費支出			0	
		車輌費支出	148,000	121,846	26,154	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	1,786,000	2,265,986	-479,986	
		会議費支出			0	
		広報費支出	880,000	880,000	0	
		業務委託費支出	514,000	506,850	7,150	
		手数料支出	95,000	89,126	5,874	
		保険料支出	52,000	33,800	18,200	
		賃借料支出	364,000	614,925	-250,925	
		租税公課支出			0	
		教材費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		雑支出	4,000	2,000	2,000	
		事務費支出	2,968,000	2,067,099	900,901	
		福利厚生費支出			0	
		旅費交通費支出	269,000	161,300	107,700	
		研修研究費支出	124,000	93,526	30,474	
		事務消耗品費支出	424,000	214,981	209,019	
		印刷製本費支出	350,000	258,965	91,035	
		光熱水費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	55,000	56,254	-1,254	
		通信運搬費支出	754,000	428,747	325,253	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	450,000	372,784	77,216	
		手数料支出	85,000	76,107	8,893	
		保険料支出	278,000	280,630	-2,630	
		賃借料支出	77,000	90,105	-13,105	
		租税公課支出	2,000	400	1,600	
		雑支出	100,000	33,300	66,700	
		共同募金配分金事業費	0	1,444,833	-1,444,833	
		返還金支出		1,444,833	-1,444,833	
		助成金支出	16,843,000	15,309,433	1,533,567	
		助成金支出	16,843,000	15,309,433	1,533,567	
		負担金支出	100,000	100,000	0	
		負担金支出	100,000	100,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	25,866,000	25,350,556	515,444	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-2,000,000	57,663	-2,057,663	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協本部拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		民間団体補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出			0	
		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	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等更新積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		過年度修正損益			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	57,663	-57,663	
		備品等更新積立資産支出		57,663	-57,663	
		修繕積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		基金積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		過年度修正損益			0	
		その他の活動支出計（８）	0	57,663	-57,663	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0	-57,663	57,663	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,000,000	0	-2,000,000	
前期末支払資金残高（１２）			19,000,000	19,000,000	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			17,000,000	19,000,000	-2,000,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

区社協本部拠点拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（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	11,635,319	12,178,500	-543,181
		一般会費収益	389,000	391,000	-2,000
		賛助会費収益	11,246,319	11,787,500	-541,181
		寄附金収益	136,000	1,220,000	-1,084,000
		寄附金収益	136,000	1,220,000	-1,084,000
		経常経費補助金収益	7,571,867	6,818,945	752,922
		市社協補助金収益	794,000	742,000	52,000
		共同募金配分金収益	6,777,867	6,076,945	700,922
		受託金収益	5,205,000	5,742,193	-537,193
		市社協受託金収益	3,092,000	2,950,893	141,107
		府社協受託金収益	2,113,000	2,791,300	-678,300
		事業収益	526,690	664,999	-138,309
		参加費収益	11,100	2,600	8,500
		利用料収益	515,590	662,399	-146,809
		その他の収益	331,534	108,500	223,034
		その他の収益	331,534	108,500	223,034
		サービス活動収益計（１）	25,406,410	26,733,137	-1,326,727
	費用	事業費	6,429,191	7,744,316	-1,315,125
		諸謝金	178,095	167,274	10,821
		旅費交通費	568,000	565,500	2,500
		消耗器具備品費	396,973	1,009,766	-612,793
		印刷製本費	771,590	1,134,577	-362,987
		車輌費	121,846	120,340	1,506
		修繕費		16,100	-16,100
		通信運搬費	2,265,986	2,741,287	-475,301
		広報費	880,000	931,700	-51,700
		業務委託費	506,850	540,445	-33,595
		手数料	89,126	119,337	-30,211
		保険料	33,800	37,440	-3,640
		賃借料	614,925	357,570	257,355
		雑費	2,000	2,980	-980
		事務費	2,067,099	1,685,216	381,883
		旅費交通費	161,300	145,160	16,140
		研修研究費	93,526	132,638	-39,112
		事務消耗品費	214,981	103,480	111,501
		印刷製本費	258,965	9,749	249,216
		修繕費	56,254	136,596	-80,342
		通信運搬費	428,747	286,842	141,905
		業務委託費	372,784	470,720	-97,936
		手数料	76,107	83,981	-7,874
		保険料	280,630	277,150	3,480
		賃借料	90,105	15,400	74,705
		租税公課	400	3,300	-2,900
		雑費	33,300	20,200	13,100
		共同募金配分金事業費	10,935,083	1,013,155	9,921,928
		返還金費用	10,935,083	1,013,155	9,921,928
		助成金費用	5,819,183	15,755,728	-9,936,545
		助成金費用	5,819,183	15,755,728	-9,936,545
		負担金費用	100,000	100,000	0
		負担金費用	100,000	100,000	0
		減価償却費	1,452,239	1,474,263	-22,024
		徴収不能額		1,000	-1,000
		サービス活動費用計（２）	26,802,795	27,773,678	-970,883
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,396,385	-1,040,541	-355,844
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	1,809	2,700	-891
		サービス活動外収益計（４）	1,809	2,700	-891
	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）		1,809	2,700	-891
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,394,576	-1,037,841	-356,735
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	198,552	-198,551
		器具及び備品売却損・処分損	1	198,552	-198,551
		特別費用計（９）	1	198,552	-198,551
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	-198,552	198,551
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,394,577	-1,236,393	-158,184
繰越活	前期繰越活動増減差額（１２）		21,632,412	22,493,427	-861,015
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,237,835	21,257,034	-1,019,199
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	福祉基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	2,642,390	-2,642,390
	備品等更新積立金取崩額			2,642,390	-2,642,390
	修繕積立金取崩額				0
	健康すこやか学級事業積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

区社協本部拠点拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動増減差額の部	基盤整備事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	就労支援事業移行時積立金取崩額			0
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額			0
	子どもの支援活動積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	57,663	2,267,012	-2,209,349
	備品等更新積立金積立額	57,663	2,267,012	-2,209,349
	修繕積立金積立額			0
	健康すこやか学級事業積立金積立額			0
	基盤整備事業積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額			0
	子どもの支援活動積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	20,180,172	21,632,412	-1,452,240

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

区社協本部拠点拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

（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	19,805,310	24,277,089	-4,471,779	流動負債	805,310	5,277,089	-4,471,779
現金			0	未払費用	804,310	5,277,089	-4,472,779
普通預金	19,535,773	23,953,874	-4,418,101	前受金	1,000		1,000
未収金	269,537	88,805	180,732				
立替金		234,410	-234,410				
前払金			0				
固定資産	55,149,681	56,544,258	-1,394,577	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	805,310	5,277,089	-4,471,779
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	45,149,681	46,544,258	-1,394,577	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	4	701,669	-701,665	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,180,168	1,930,743	-750,575	基金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア			0	福祉基金	40,000,000	40,000,000	0
備品等更新積立資産	3,969,509	3,911,846	57,663	その他の積立金	3,969,509	3,911,846	57,663
福祉基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	備品等更新積立金	3,969,509	3,911,846	57,663
				次期繰越活動増減差額	20,180,172	21,632,412	-1,452,240
				（うち当期活動増減差額）	-1,394,577	-1,236,393	-158,184
				純資産の部合計	74,149,681	75,544,258	-1,394,577
資産の部合計	74,954,991	80,821,347	-5,866,356	負債及び純資産の部合計	74,954,991	80,821,347	-5,866,356

別紙２

計算書類に対する注記
（区社協本部拠点区分）

１　重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券　－　償却原価法（定額法）による。

・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの　－　会計年度末における時価による。

（２）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　－　残存価格をゼロとする定額法による。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の１０％とする定額法による。耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格（１円）まで償却する。

・無形固定資産　－　残存価格をゼロとする定額法による。

（３）引当金の計上基準

・該当なし

２　重要な会計方針の変更

なし

３　採用する退職給付制度

京都市社会福祉協議会において加入する退職給付制度による。

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である。

（１）区社協本部拠点計算書類

（２）拠点区分資金収支明細書

（３）拠点区分事業活動明細書

（４）拠点区分貸借対照表明細書

区社協会務運営事業

セーフティネット事業

区ボランティアセンター運営事業

健康すこやか学級事業

地域支援事業

生活支援事業

共同募金配分金事業

５　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減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	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

６　会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

７　担保に供している資産

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
車輌運搬具	3,341,580	3,341,576	4
器具及び備品	4,787,179	3,067,010	1,180,169
ソフトウェア	698,400	698,400	0
合計	8,128,759	6,948,586	1,180,173

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の東期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	269,537	0	269,537
合計	269,537	0	269,537

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

なし

１１　重要な後発事象

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

なし