

事業活動収支内訳表

(自)平成21年04月01日

(至)平成22年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 法人運営 | ボランティアセンター事業 | 地区社協活動支援事業 | 福祉保健活動拠点運営 | 共同募金配分事業 | 善意銀行運営 | 送迎サービス事業 |
|----------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| < 事業活動収支の部 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 会費収入 | 3,226,662 | 3,226,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正会費収入 | 952,000 | 952,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | 925,000 | 925,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協力金収入 | 1,349,662 | 1,349,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,058,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,058,976 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,058,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,058,976 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 7,437,961 | 839,461 | 280,000 | 421,500 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |
| 市社協補助金収入 | 7,197,961 | 839,461 | 280,000 | 421,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村補助金収入 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |
| 受託金収入 | 20,633,286 | 1,575,000 | 0 | 0 | 14,679,000 | 0 | 0 | 2,788,500 |
| 市区町村受託金収入 | 14,679,000 | 0 | 0 | 0 | 14,679,000 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市社協受託金収入 | 4,379,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,788,500 |
| 事業収入 | 2,455,296 | 0 | 0 | 0 | 195,211 | 0 | 0 | 2,146,600 |
| 参加費収入 | 33,200 | 0 | 0 | 0 | 33,200 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 2,260,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,146,600 |
| 手数料収入 | 162,011 | 0 | 0 | 0 | 162,011 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 5,608,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,608,956 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | 3,673,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,673,756 | 0 | 0 |
| 年末たすけあい配分金収入 | 1,915,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,915,200 | 0 | 0 |
| たすけあい福祉資金配分金収入 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 554,917 | 169,288 | 0 | 0 | 385,629 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 554,917 | 169,288 | 0 | 0 | 385,629 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 554,917 | 169,288 | 0 | 0 | 385,629 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 83,367 | 21,707 | 0 | 0 | 61,660 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 83,367 | 21,707 | 0 | 0 | 61,660 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 83,367 | 21,707 | 0 | 0 | 61,660 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 102,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,210 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 102,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,210 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 41,161,631 | 5,832,118 | 280,000 | 421,500 | 15,321,500 | 5,711,166 | 1,058,976 | 5,175,100 |
| < 支出 > | | | | | | | | |

事業活動収支内訳表

(自)平成21年04月01日

(至)平成22年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 法人運営 | ボランティアセンター-事業 | 地区社協活動支援事業 | 福祉保健活動拠点運営 | 共同募金配分事業 | 善意銀行運営 | 送迎サービス事業 |
|---------------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 修繕費 | 426,742 | 0 | 0 | 0 | 78,069 | 0 | 0 | 348,673 |
| 通信運搬費 | 913,802 | 98,000 | 2,600 | 0 | 345,159 | 111,418 | 0 | 165,822 |
| 会議費 | 201,058 | 3,000 | 15,102 | 3,630 | 68,935 | 42,000 | 0 | 4,636 |
| 広報費 | 1,638,771 | 172,350 | 0 | 0 | 80,000 | 1,316,046 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 2,226,738 | 0 | 14,188 | 0 | 2,086,550 | 0 | 0 | 126,000 |
| 手数料 | 110,427 | 0 | 0 | 0 | 23,730 | 0 | 0 | 36,020 |
| 損害保険料 | 269,247 | 0 | 0 | 560 | 20,800 | 4,200 | 0 | 223,360 |
| 賃借料 | 438,216 | 0 | 0 | 1,500 | 419,076 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 561,000 | 400 | 0 | 0 | 361,800 | 0 | 0 | 165,400 |
| 保健衛生費 | 13,920 | 0 | 0 | 0 | 13,920 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 13,920 | 0 | 0 | 0 | 13,920 | 0 | 0 | 0 |
| 援護費・見舞金費 | 55,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,600 | 0 | 0 |
| 雑費 | 59,547 | 0 | 0 | 0 | 40,520 | 15,137 | 0 | 3,890 |
| 助成金支出 | 11,652,437 | 246,939 | 0 | 802,498 | 39,000 | 3,164,000 | 1,795,000 | 0 |
| 助成金支出 | 11,652,437 | 246,939 | 0 | 802,498 | 39,000 | 3,164,000 | 1,795,000 | 0 |
| 負担金支出 | 351,432 | 18,332 | 0 | 0 | 333,100 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 351,432 | 18,332 | 0 | 0 | 333,100 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 351,432 | 18,332 | 0 | 0 | 333,100 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 1,132,382 | 89,130 | 109,655 | 0 | 0 | 127,825 | 17,871 | 772,966 |
| 減価償却費 | 1,132,382 | 89,130 | 109,655 | 0 | 0 | 127,825 | 17,871 | 772,966 |
| 事業活動支出計(2) | 41,930,461 | 4,760,737 | 389,655 | 883,998 | 15,286,748 | 5,162,867 | 1,812,871 | 6,134,854 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 768,830 | 1,071,381 | 109,655 | 462,498 | 34,752 | 548,299 | 753,895 | 959,754 |
| < 事業活動外収支の部 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 313,435 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,135 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 313,435 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,135 | 0 |
| 経理区分間繰入金収入 | 770,746 | 0 | 0 | 462,498 | 0 | 0 | 0 | 186,788 |
| 経理区分間繰入金収入 | 770,746 | 0 | 0 | 462,498 | 0 | 0 | 0 | 186,788 |
| 法人運営経理区分繰入金収入 | 589,101 | 0 | 0 | 462,498 | 0 | 0 | 0 | 5,143 |
| 善意銀行運営経理区分繰入金収入 | 181,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,645 |
| 事業活動外収入計(4) | 1,084,181 | 6,300 | 0 | 462,498 | 0 | 0 | 2,135 | 186,788 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 770,746 | 589,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,645 | 0 |

事業活動収支内訳表

(自)平成21年04月01日

(至)平成22年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 法人運営 | ボランティアセンター-事業 | 地区社協活動支援事業 | 福祉保健活動拠点運営 | 共同募金配分事業 | 善意銀行運営 | 送迎サービス事業 |
|---|------------|------------|---------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 経理区分間繰入金支出 | 770,746 | 589,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,645 | 0 |
| 地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出 | 462,498 | 462,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 送迎サービス事業経理区分繰入金支出 | 186,788 | 5,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,645 | 0 |
| 推進事業経理区分繰入金支出 | 121,460 | 121,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動外支出計(5) | 770,746 | 589,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,645 | 0 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 313,435 | 582,801 | 0 | 462,498 | 0 | 0 | 179,510 | 186,788 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 455,395 | 488,580 | 109,655 | 0 | 34,752 | 548,299 | 933,405 | 772,966 |
| < 特別収支の部 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 固定資産売却損及び処分損 | 77,988 | 77,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産売却損 | 77,988 | 77,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却損及び処分損 | 77,988 | 77,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出計(9) | 77,988 | 77,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 77,988 | 77,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 533,383 | 410,592 | 109,655 | 0 | 34,752 | 548,299 | 933,405 | 772,966 |
| < 繰越活動収支差額の部 > | | | | | | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 25,720,301 | 19,889,440 | 299,067 | 392,169 | 155,542 | 580,648 | 2,643,186 | 2,316,754 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 25,186,918 | 20,300,032 | 189,412 | 392,169 | 190,294 | 32,349 | 1,709,781 | 1,543,788 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 25,186,918 | 20,300,032 | 189,412 | 392,169 | 190,294 | 32,349 | 1,709,781 | 1,543,788 |

事業活動収支内訳表

(自)平成21年04月01日

(至)平成22年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 子育て支援事業 | 権利擁護事業 | 地域福祉推進事業 | 福祉基金 | | | | |
|----------------|-----------|---------|-----------|------|--|--|--|--|
| < 事業活動収支の部 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 正会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 協力金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 5,657,000 | 0 | | | | |
| 市社協補助金収入 | 0 | 0 | 5,657,000 | 0 | | | | |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 受託金収入 | 1,395,786 | 195,000 | 0 | 0 | | | | |
| 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市社協受託金収入 | 1,395,786 | 195,000 | 0 | 0 | | | | |
| 事業収入 | 0 | 113,485 | 0 | 0 | | | | |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 利用料収入 | 0 | 113,485 | 0 | 0 | | | | |
| 手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| たすけあい福祉資金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 1,395,786 | 308,485 | 5,657,000 | 0 | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |

事業活動収支内訳表

(自)平成21年04月01日

(至)平成22年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 子育て支援事業 | 権利擁護事業 | 地域福祉推進事業 | 福祉基金 | | | | |
|----------|---------|---------|----------|-------|--|--|--|--|
| 人件費支出 | 768,000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 職員俸給 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 職員諸手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 非常勤職員給与 | 765,060 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 法定福利費 | 2,940 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業費支出 | 627,786 | 308,485 | 173,460 | 1,065 | | | | |
| 諸謝金 | 378,920 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 旅費交通費 | 28,700 | 61,720 | 0 | 0 | | | | |
| 役職員旅費 | 28,700 | 61,720 | 0 | 0 | | | | |
| 委員等旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 消耗品費 | 80,021 | 93,030 | 21,428 | 0 | | | | |
| その他の消耗品費 | 80,021 | 93,030 | 21,428 | 0 | | | | |
| 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車輛燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

事業活動収支内訳表

(自)平成21年04月01日

(至)平成22年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 子育て支援事業 | 権利擁護事業 | 地域福祉推進事業 | 福祉基金 | | | | |
|---------------------|-----------|---------|-----------|---------|--|--|--|--|
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 通信運搬費 | 61,740 | 119,043 | 10,020 | 0 | | | | |
| 会議費 | 35,005 | 0 | 28,750 | 0 | | | | |
| 広報費 | 10,000 | 0 | 60,375 | 0 | | | | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 手数料 | 0 | 17,052 | 32,560 | 1,065 | | | | |
| 損害保険料 | 0 | 0 | 20,327 | 0 | | | | |
| 賃借料 | 0 | 17,640 | 0 | 0 | | | | |
| 租税公課 | 33,400 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 援護費・見舞金費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 5,605,000 | 0 | | | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 5,605,000 | 0 | | | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 減価償却費 | 4,363 | 2,297 | 8,275 | 0 | | | | |
| 減価償却費 | 4,363 | 2,297 | 8,275 | 0 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,400,149 | 310,782 | 5,786,735 | 1,065 | | | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 4,363 | 2,297 | 129,735 | 1,065 | | | | |
| < 事業活動外収支の部 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 305,000 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 305,000 | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 121,460 | 0 | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 121,460 | 0 | | | | |
| 法人運営経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 121,460 | 0 | | | | |
| 善意銀行運営経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業活動外収入計(4) | 0 | 0 | 121,460 | 305,000 | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

事業活動収支内訳表

(自)平成21年04月01日

(至)平成22年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 子育て支援事業 | 権利擁護事業 | 地域福祉推進事業 | 福祉基金 | | | | |
|---|---------|--------|----------|-----------|--|--|--|--|
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 送迎サービス事業経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 推進事業経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業活動外支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 121,460 | 305,000 | | | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 4,363 | 2,297 | 8,275 | 303,935 | | | | |
| < 特別収支の部 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 固定資産売却損及び処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車輛運搬具売却損及び処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 4,363 | 2,297 | 8,275 | 303,935 | | | | |
| < 繰越活動収支差額の部 > | | | | | | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 201,006 | 11,487 | 189,269 | 983,579 | | | | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 205,369 | 9,190 | 197,544 | 1,287,514 | | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 205,369 | 9,190 | 197,544 | 1,287,514 | | | | |