

資金収支決算内訳表

(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
< 経常活動による収支の部 >								
< 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
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

資金収支決算内訳表

(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
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
経常収入計(1)	42,143,602	5,838,418	280,000	883,998	15,321,500	5,608,956	1,061,111	5,361,888
< 支出 >								
人件費支出	11,761,294	1,137,936	0	0	8,215,375	0	0	1,639,983
職員俸給	2,792,400	0	0	0	2,792,400	0	0	0
職員諸手当	2,949,158	400,000	0	0	2,549,158	0	0	0
非常勤職員給与	5,260,232	639,448	0	0	2,220,884	0	0	1,634,840
法定福利費	759,504	98,488	0	0	652,933	0	0	5,143
事務費支出	2,214,540	2,052,652	0	0	60,450	56,210	0	45,228
福利厚生費	36,090	10,600	0	0	25,490	0	0	0
旅費交通費	48,300	48,300	0	0	0	0	0	0
研修費	47,000	0	0	0	2,000	0	0	45,000
消耗品費	192,915	192,915	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	327,660	327,660	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	308,359	308,359	0	0	0	0	0	0
会議費	220,828	220,828	0	0	0	0	0	0
広報費	29,400	29,400	0	0	0	0	0	0
手数料	295,070	286,460	0	0	8,400	210	0	0
損害保険料	50,265	38,705	0	0	11,560	0	0	0
賃借料	412,770	412,770	0	0	0	0	0	0
租税公課	12,100	12,100	0	0	0	0	0	0
渉外費	59,000	3,000	0	0	0	56,000	0	0
諸会費	174,783	161,555	0	0	13,000	0	0	228
事業費支出	14,818,376	1,215,748	280,000	81,500	6,638,823	1,814,832	0	3,676,677
諸謝金	2,601,800	444,000	70,000	24,160	195,000	21,720	0	1,468,000
旅費交通費	119,320	9,580	0	3,070	15,090	1,160	0	0
役職員旅費	113,840	9,580	0	3,070	9,610	1,160	0	0
委員等旅費	5,480	0	0	0	5,480	0	0	0
消耗品費	1,901,730	348,831	92,298	48,580	922,179	247,551	0	47,812
その他の消耗品費	1,901,730	348,831	92,298	48,580	922,179	247,551	0	47,812
器具什器費	495,885	139,587	70,692	0	285,606	0	0	0
印刷製本費	724,495	0	15,120	0	644,800	0	0	64,575

資金収支決算内訳表

(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
水道光熱費	1,037,589	0	0	0	1,037,589	0	0	0
車輦費	476,654	0	0	0	0	0	0	476,654
燃料費	545,835	0	0	0	0	0	0	545,835
車輦燃料費	545,835	0	0	0	0	0	0	545,835
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
経理区分間繰入金支出	770,746	589,101	0	0	0	0	181,645	0
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
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	121,460	121,460	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	41,568,825	5,260,708	280,000	883,998	15,286,748	5,035,042	1,976,645	5,361,888
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	574,777	577,710	0	0	34,752	573,914	915,534	0
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								

資金収支決算内訳表

(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
施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	574,777	577,710	0	0	34,752	573,914	915,534	0
前期末支払資金残高(12)	22,640,241	5,303,409	0	392,169	155,542	1,241,296	14,564,246	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	23,215,018	5,881,119	0	392,169	190,294	1,815,210	13,648,712	0

資金収支決算内訳表

(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				
< 経常活動による収支の部 >								
< 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				
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				

資金収支決算内訳表

(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				
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				
経常収入計(1)	1,395,786	308,485	5,778,460	305,000				
< 支出 >								
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				

資金収支決算内訳表

(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				
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				
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
財務収入計(7)	0	0	0	0				
< 支出 >								
財務支出計(8)	0	0	0	0				
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
予備費(10)	0	0	0	0				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	303,935				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	983,579				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	1,287,514				