

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	3,297,145	3,297,145	0	0	0	0	0	0
正会費収入	939,000	939,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	906,200	906,200	0	0	0	0	0	0
協力金収入	1,451,945	1,451,945	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	793,906	0	0	0	0	0	793,906	0
寄附金収入	793,906	0	0	0	0	0	793,906	0
経常経費補助金収入	7,357,419	914,419	245,000	430,000	0	0	0	240,000
市社協補助金収入	7,117,419	914,419	245,000	430,000	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	22,064,522	3,473,200	0	0	14,493,025	0	0	2,518,203
市区町村受託金収入	14,493,025	0	0	0	14,493,025	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,473,200	3,473,200	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	4,098,297	0	0	0	0	0	0	2,518,203
事業収入	1,640,773	0	0	0	227,103	0	0	1,342,800
参加費収入	32,700	0	0	0	32,700	0	0	0
利用料収入	1,415,200	0	0	0	1,530	0	0	1,342,800
手数料収入	192,873	0	0	0	192,873	0	0	0
共同募金配分金収入	6,186,803	0	0	0	0	6,186,803	0	0
一般募金配分金収入	4,458,838	0	0	0	0	4,458,838	0	0
年末たすけあい配分金収入	1,717,965	0	0	0	0	1,717,965	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0
負担金収入	510,718	158,453	0	0	352,265	0	0	0
負担金収入	510,718	158,453	0	0	352,265	0	0	0
負担金収入	510,718	158,453	0	0	352,265	0	0	0
雑収入	115,500	6,000	0	0	108,000	0	0	1,500
雑収入	115,500	6,000	0	0	108,000	0	0	1,500
雑収入	115,500	6,000	0	0	108,000	0	0	1,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,623	0	0	0	0	24,623	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,623	0	0	0	0	24,623	0	0
事業活動収入計(1)	41,991,409	7,849,217	245,000	430,000	15,180,393	6,211,426	793,906	4,102,503
< 支出 >								

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
車輜燃料費	460,225	0	0	0	0	0	0	460,225
修繕費	130,392	0	14,000	0	95,025	0	0	21,367
通信運搬費	1,310,496	318,127	0	13,000	300,876	422,638	0	90,634
会議費	172,392	7,516	10,480	19,010	63,597	50,000	0	9,789
広報費	1,070,370	147,000	0	0	0	888,720	0	0
業務委託費	2,044,927	91,600	0	0	1,827,327	0	0	126,000
手数料	60,940	100	0	0	16,935	5,670	0	7,170
損害保険料	294,179	0	0	0	39,844	4,200	0	229,080
賃借料	620,552	92,700	0	0	510,212	0	0	0
租税公課	605,000	0	0	0	351,600	0	0	220,000
援護費・見舞金費	22,740	0	0	0	0	22,740	0	0
雑費	67,466	0	0	0	57,330	9,636	0	500
助成金支出	11,184,563	402,664	0	803,099	36,000	3,984,000	480,800	0
助成金支出	11,184,563	402,664	0	803,099	36,000	3,984,000	480,800	0
負担金支出	335,400	25,000	20,000	0	290,400	0	0	0
負担金支出	335,400	25,000	20,000	0	290,400	0	0	0
負担金支出	335,400	25,000	20,000	0	290,400	0	0	0
減価償却費	156,317	5	22,887	0	0	32,849	3,318	94,958
減価償却費	156,317	5	22,887	0	0	32,849	3,318	94,958
事業活動支出計(2)	39,554,348	5,555,277	267,887	883,099	15,034,030	5,685,138	484,118	4,372,394
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,437,061	2,293,940	22,887	453,099	146,363	526,288	309,788	269,891
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	105,978	1,050	0	0	0	0	918	0
受取利息配当金収入	105,978	1,050	0	0	0	0	918	0
経理区分間繰入金収入	151,756	0	0	60,930	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	151,756	0	0	60,930	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	151,756	0	0	60,930	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	257,734	1,050	0	60,930	0	0	918	0
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	151,756	151,756	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	151,756	151,756	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	60,930	60,930	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	90,826	90,826	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	151,756	151,756	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	105,978	150,706	0	60,930	0	0	918	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,543,039	2,143,234	22,887	392,169	146,363	526,288	310,706	269,891
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,543,039	2,143,234	22,887	392,169	146,363	526,288	310,706	269,891
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	23,070,078	21,022,285	87,761	392,169	27,431	284,937	672,500	712,789
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,613,117	23,165,519	64,874	0	173,794	811,225	361,794	442,898
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)	25,613,117	23,165,519	64,874	0	173,794	811,225	361,794	442,898

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	5,528,000	0				
市社協補助金収入	0	0	5,528,000	0				
市区町村補助金収入	0	0	0	0				
受託金収入	1,445,094	135,000	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	1,445,094	135,000	0	0				
事業収入	0	70,870	0	0				
参加費収入	0	0	0	0				
利用料収入	0	70,870	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)	1,445,094	205,870	5,528,000	0				
< 支出 >								

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	766,399	0	0	0				
法定福利費	1,601	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				
印刷製本費	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				
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				
雑費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
事業費支出	677,094	205,870	140,826	315				
諸謝金	366,340	0	0	0				
旅費交通費	24,980	44,070	0	0				
役職員旅費	24,980	44,070	0	0				
消耗品費	171,176	45,287	31,681	0				
その他の消耗品費	171,176	45,287	31,681	0				
器具什器費	15,540	0	0	0				
印刷製本費	10,000	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				

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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				
車輜燃料費	0	0	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	55,098	86,123	24,000	0				
会議費	0	0	12,000	0				
広報費	0	0	34,650	0				
業務委託費	0	0	0	0				
手数料	0	12,750	18,000	315				
損害保険料	560	0	20,495	0				
賃借料	0	17,640	0	0				
租税公課	33,400	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	5,478,000	0				
助成金支出	0	0	5,478,000	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	0	2,297	3	0				
減価償却費	0	2,297	3	0				
事業活動支出計(2)	1,445,094	208,167	5,618,829	315				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,297	90,829	315				
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	0	0	0	104,010				
受取利息配当金収入	0	0	0	104,010				
経理区分間繰入金収入	0	0	90,826	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	90,826	0				
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	90,826	0				
事業活動外収入計(4)	0	0	90,826	104,010				
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0				
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				

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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				
地域福祉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	90,826	104,010				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	2,297	3	103,695				
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
特別収入計(8)	0	0	0	0				
< 支出 >								
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)	0	2,297	3	103,695				
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	214,099	4,596	214,095	1,638,804				
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	214,099	2,299	214,098	1,742,499				
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)	214,099	2,299	214,098	1,742,499				