

資金収支決算内訳表

(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
< 経常活動による収支の部 >								
< 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
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

資金収支決算内訳表

(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
法人運営経理区分繰入金収入	151,756	0	0	60,930	0	0	0	0
経常収入計(1)	42,224,520	7,850,267	245,000	490,930	15,180,393	6,186,803	794,824	4,102,503
< 支出 >								
人件費支出	11,993,865	2,088,669	0	0	7,225,296	0	0	1,911,900
職員俸給	2,284,800	0	0	0	2,284,800	0	0	0
職員諸手当	2,274,052	0	0	0	2,274,052	0	0	0
非常勤職員給与	6,633,564	1,858,471	0	0	2,096,794	0	0	1,911,900
法定福利費	801,449	230,198	0	0	569,650	0	0	0
事務費支出	1,393,118	1,269,811	0	0	48,992	56,315	0	18,000
福利厚生費	31,664	9,072	0	0	22,592	0	0	0
旅費交通費	60,590	60,590	0	0	0	0	0	0
研修費	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000
消耗品費	3,100	3,100	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	14,500	14,500	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	346,432	346,432	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	108,103	108,103	0	0	0	0	0	0
会議費	189,272	189,272	0	0	0	0	0	0
手数料	163,460	154,745	0	0	8,400	315	0	0
損害保険料	38,510	38,510	0	0	0	0	0	0
賃借料	140,734	140,734	0	0	0	0	0	0
租税公課	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0
渉外費	84,000	28,000	0	0	0	56,000	0	0
諸会費	187,053	171,053	0	0	16,000	0	0	0
雑費	5,700	5,700	0	0	0	0	0	0
雑費	5,700	5,700	0	0	0	0	0	0
事業費支出	14,491,085	1,769,128	225,000	80,000	7,433,342	1,611,974	0	2,347,536
諸謝金	1,876,217	288,000	70,000	20,000	175,357	26,520	0	930,000
旅費交通費	104,870	6,220	0	4,640	24,360	0	0	600
役職員旅費	104,870	6,220	0	4,640	24,360	0	0	600
消耗品費	2,171,527	538,765	100,520	23,350	1,038,197	181,850	0	40,701
その他の消耗品費	2,171,527	538,765	100,520	23,350	1,038,197	181,850	0	40,701
器具什器費	1,459,282	249,100	0	0	1,194,642	0	0	0
印刷製本費	711,005	30,000	30,000	0	641,005	0	0	0

資金収支決算内訳表

(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
水道光熱費	1,097,035	0	0	0	1,097,035	0	0	0
車輦費	211,470	0	0	0	0	0	0	211,470
燃料費	460,225	0	0	0	0	0	0	460,225
車輦燃料費	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
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
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
経常支出計(2)	39,549,787	5,707,028	245,000	883,099	15,034,030	5,652,289	480,800	4,277,436
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,674,733	2,143,239	0	392,169	146,363	534,514	314,024	174,933
< 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 >								
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 >								

資金収支決算内訳表

(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
< 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)	2,674,733	2,143,239	0	392,169	146,363	534,514	314,024	174,933
前期末支払資金残高(12)	22,507,601	6,703,646	0	392,169	27,431	2,167,370	11,289,315	288,866
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	25,182,334	8,846,885	0	0	173,794	2,701,884	11,603,339	113,933

資金収支決算内訳表

(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				
< 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	5,528,000	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				
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				

資金収支決算内訳表

(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				
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	90,826	0				
経常収入計(1)	1,445,094	205,870	5,618,826	104,010				
< 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	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				

資金収支決算内訳表

(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				
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				
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				
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				
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
経常支出計(2)	1,445,094	205,870	5,618,826	315				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	103,695				
< 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				
< 支出 >								
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 >								

資金収支決算内訳表

(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				
< 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	103,695				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	1,638,804				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	1,742,499				