

平成25年度 横浜市栄区社会福祉協議会

一般会計

全経理対象

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<事業活動収支の部>			
<収入>			
会費収入	3,205,931	3,297,145	△ 91,214
正会費収入	952,000	939,000	13,000
賛助会費収入	901,000	906,200	△ 5,200
協力金収入	1,352,931	1,451,945	△ 99,014
寄付金収入	1,128,104	793,906	334,198
寄付金収入	1,128,104	793,906	334,198
経常経費補助金収入	7,550,696	7,357,419	193,277
市社協補助金収入	7,358,696	7,117,419	241,277
市区町村補助金収入	192,000	240,000	△ 48,000
受託金収入	21,972,244	22,064,522	△ 92,278
市区町村受託金収入	14,548,000	14,493,025	54,975
都道府県社協受託金収入	3,469,200	3,473,200	△ 4,000
市社協受託金収入	3,955,044	4,098,297	△ 143,253
事業収入	1,724,663	1,640,773	83,890
参加費収入	0	32,700	△ 32,700
利用料収入	1,502,700	1,415,200	87,500
手数料収入	221,963	192,873	29,090
共同募金配分金収入	6,421,639	6,186,803	234,836
一般募金配分金収入	3,976,627	4,458,838	△ 482,211
年末たすけあい配分金収入	2,400,012	1,717,965	682,047
たすけあい福祉資金配分金収入	45,000	10,000	35,000
負担金収入	505,436	510,718	△ 5,282
負担金収入	505,436	510,718	△ 5,282
雑収入	173,350	115,500	57,850
雑収入	173,350	115,500	57,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	181,805	24,623	157,182
国庫補助金等特別積立金取崩額	181,805	24,623	157,182
事業活動収入計①	42,863,868	41,991,409	872,459
<支出>			
人件費支出	13,856,928	11,993,865	1,863,063
職員俸給	2,808,540	2,284,800	523,740
職員諸手当	3,146,874	2,274,052	872,822
非常勤職員給与	6,820,901	6,633,564	187,337
法定福利費	1,080,613	801,449	279,164

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事務費支出	3,729,766	1,393,118	2,336,648
福利厚生費	46,837	31,664	15,173
旅費交通費	80,541	60,590	19,951
研修費	9,630	18,000	△ 8,370
消耗品費	54,753	3,100	51,653
器具什器費	1,085,054	0	1,085,054
印刷製本費	100,000	14,500	85,500
水道光熱費	392,018	346,432	45,586
通信運搬費	313,617	108,103	205,514
会議費	201,944	189,272	12,672
広報費	157,500	0	157,500
業務委託費	346,222	0	346,222
手数料	196,925	163,460	33,465
損害保険料	40,816	38,510	2,306
賃借料	451,488	140,734	310,754
租税公課	16,100	2,000	14,100
渉外費	61,000	84,000	△ 23,000
諸会費	173,257	187,053	△ 13,796
雑費	2,064	5,700	△ 3,636
事業費支出	14,362,644	14,491,085	△ 128,441
諸謝金	1,993,460	1,876,217	117,243
旅費交通費	156,709	104,870	51,839
消耗品費	1,774,668	2,171,527	△ 396,859
器具什器費	891,347	1,459,282	△ 567,935
印刷製本費	1,017,020	711,005	306,015
水道光熱費	1,241,389	1,097,035	144,354
車輛費	114,786	211,470	△ 96,684
燃料費	461,969	460,225	1,744
修繕費	469,833	130,392	339,441
通信運搬費	1,341,037	1,310,496	30,541
会議費	139,143	172,392	△ 33,249
広報費	1,345,050	1,070,370	274,680
業務委託費	2,006,535	2,044,927	△ 38,392
手数料	84,925	60,940	23,985
損害保険料	234,025	294,179	△ 60,154
賃借料	347,676	620,552	△ 272,876
租税公課	517,500	605,000	△ 87,500
援護費・見舞金費	91,500	22,740	68,760
雑費	134,072	67,466	66,606
助成金支出	11,562,410	11,184,563	377,847
負担金支出	357,800	335,400	22,400
減価償却費	371,276	156,317	214,959
事業活動支出計②	44,240,824	39,554,348	4,686,476
事業活動収支差額③=①-②	△ 1,376,956	2,437,061	△ 3,814,017

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<事業活動外収支の部>			
<収入>			
受取利息配当金収入	104,947	105,978	△ 1,031
受取利息配当金収入	104,947	105,978	△ 1,031
経理区分間繰入金収入	1,481,371	151,756	1,329,615
経理区分間繰入金収入	1,481,371	151,756	1,329,615
法人運営経理区分繰入金収入	527,381	151,756	375,625
善意銀行運営経理区分繰入金収入	953,990	0	953,990
事業活動外収入計④	1,586,318	257,734	1,328,584
<支出>			
経理区分間繰入金支出	1,481,371	151,756	1,329,615
経理区分間繰入金支出	1,481,371	151,756	1,329,615
地区社協経理区分繰入金支出	453,099	60,930	392,169
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	625,990	0	625,990
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	328,000	0	328,000
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	74,282	90,826	△ 16,544
事業活動外支出計⑤	1,481,371	151,756	1,329,615
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	104,947	105,978	△ 1,031
経常収支差額⑦=③+⑥	△ 1,272,009	2,543,039	△ 3,815,048
<特別収支の部>			
<収入>			
施設整備等寄附金収入	1,870,000	0	1,870,000
県共募補助金収入	1,870,000	0	1,870,000
特別収入計⑧	1,870,000	0	1,870,000
<支出>			
固定資産売却損及び処分損	12,459	0	12,459
その他の固定資産売却損	12,459	0	12,459
車両運搬器具売却損及び処分損	1	0	1
器具及び備品売却損及び処分損	12,458	0	12,458
国庫補助金等特別積立金積立額	1,870,000	0	1,870,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	1,870,000	0	1,870,000
特別支出計⑨	1,882,459	0	1,882,459
特別収支差額⑩=⑧-⑨	△ 12,459	0	△ 12,459
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	△ 1,284,468	2,543,039	△ 3,827,507
<繰越活動収支差額の部>			
前期繰越活動収支差額⑫	25,613,117	23,070,078	2,543,039
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	24,328,649	25,613,117	△ 1,284,468
基本金取崩額⑭	0	0	0
基本金組入額⑮	0	0	0
その他の積立金取崩額⑯	0	0	0
その他の積立金積立額⑰	0	0	0
次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	24,328,649	25,613,117	△ 1,284,468