

事業活動収支内訳表

(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	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	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
<b>&lt;事業活動収支の部&gt;</b>												
<b>&lt;収入&gt;</b>												
会費収入	3,205,931	3,205,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	952,000	952,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	901,000	901,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協力金収入	1,352,931	1,352,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	1,128,104	0	0	0	0	0	1,128,104	0	0	0	0	0
寄付金収入	1,128,104	0	0	0	0	0	1,128,104	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,550,696	746,496	247,200	580,000	0	0	0	192,000	0	0	5,785,000	0
市社協補助金収入	7,358,696	746,496	247,200	580,000	0	0	0	0	0	0	5,785,000	0
市区町村補助金収入	192,000	0	0	0	0	0	0	192,000	0	0	0	0
受託金収入	21,972,244	3,469,200	0	0	14,548,000	0	0	2,434,950	1,445,094	75,000	0	0
市区町村受託金収入	14,548,000	0	0	0	14,548,000	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,469,200	3,469,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	3,955,044	0	0	0	0	0	0	2,434,950	1,445,094	75,000	0	0
事業収入	1,724,663	0	0	0	223,883	0	0	1,388,560	0	112,220	0	0
利用料収入	1,502,700	0	0	0	1,920	0	0	1,388,560	0	112,220	0	0
手数料収入	221,963	0	0	0	221,963	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	6,421,639	0	0	0	0	6,421,639	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	3,976,627	0	0	0	0	3,976,627	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	2,400,012	0	0	0	0	2,400,012	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	45,000	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入	505,436	157,919	0	0	347,517	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	505,436	157,919	0	0	347,517	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	173,350	37,000	0	0	101,350	13,000	0	1,000	0	0	21,000	0
雑収入	173,350	37,000	0	0	101,350	13,000	0	1,000	0	0	21,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	181,805	0	0	0	0	181,805	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	181,805	0	0	0	0	181,805	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計①	42,863,868	7,616,546	247,200	580,000	15,220,750	6,616,444	1,128,104	4,016,510	1,445,094	187,220	5,806,000	0
<b>&lt;支出&gt;</b>												
人件費支出	13,856,928	2,700,173	0	0	8,465,739	0	0	1,923,016	768,000	0	0	0
職員俸給	2,808,540	0	0	0	2,808,540	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	3,146,874	766,840	0	0	2,380,034	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	6,820,901	1,707,195	0	0	2,429,272	0	0	1,918,060	766,374	0	0	0
法定福利費	1,080,613	226,138	0	0	847,893	0	0	4,956	1,626	0	0	0

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	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
事務費支出	3,729,766	3,605,451	0	0	64,265	50,420	0	9,630	0	0	0	0
福利厚生費	46,837	6,972	0	0	39,865	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	80,541	80,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	9,630	0	0	0	0	0	0	9,630	0	0	0	0
消耗品費	54,753	54,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	1,085,054	1,085,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	392,018	392,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	313,617	313,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	201,944	201,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	157,500	157,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	346,222	346,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	196,925	188,105	0	0	8,400	420	0	0	0	0	0	0
損害保険料	40,816	40,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	451,488	451,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	16,100	16,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	61,000	11,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
諸会費	173,257	157,257	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費	2,064	2,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	14,362,644	1,545,134	247,200	80,000	6,487,740	2,545,835	57,279	2,391,440	677,094	187,220	143,282	420
諸謝金	1,993,460	342,000	70,000	13,000	243,500	46,940	0	919,000	359,020	0	0	0
旅費交通費	156,709	5,020	0	18,110	26,070	0	0	1,440	24,060	82,009	0	0
消耗品費	1,774,668	258,758	97,820	34,086	701,259	297,694	0	208,010	149,064	8,920	19,057	0
器具什器費	891,347	393,225	0	0	455,322	0	0	0	42,800	0	0	0
印刷製本費	1,017,020	79,800	70,000	0	514,355	352,865	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,241,389	0	0	0	1,241,389	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	114,786	0	0	0	0	0	0	114,786	0	0	0	0
燃料費	461,969	0	0	0	0	0	0	461,969	0	0	0	0
修繕費	469,833	0	0	0	285,390	0	0	184,443	0	0	0	0
通信運搬費	1,341,037	139,501	0	8,000	472,353	443,251	57,279	77,552	68,150	58,951	16,000	0
会議費	139,143	0	9,380	6,804	63,959	49,000	0	0	0	0	10,000	0
広報費	1,345,050	147,000	0	0	0	1,163,400	0	0	0	0	34,650	0
業務委託費	2,006,535	140,350	0	0	1,740,185	0	0	126,000	0	0	0	0
手数料	84,925	0	0	0	6,210	9,345	0	23,250	0	19,700	26,000	420
損害保険料	234,025	0	0	0	42,980	32,980	0	141,490	0	0	16,575	0
賃借料	347,676	39,480	0	0	290,556	0	0	0	0	17,640	0	0
租税公課	517,500	0	0	0	350,000	0	0	133,500	34,000	0	0	0
援護費・見舞金費	91,500	0	0	0	0	91,500	0	0	0	0	0	0
雑費	134,072	0	0	0	54,212	58,860	0	0	0	0	21,000	0
助成金支出	11,562,410	249,611	0	953,099	39,000	3,947,000	636,700	0	0	0	5,737,000	0
負担金支出	357,800	20,000	0	0	337,800	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	371,276	6,300	19,502	0	0	247,198	3,318	94,958	0	0	0	0
事業活動支出計②	44,240,824	8,126,669	266,702	1,033,099	15,394,544	6,790,453	697,297	4,419,044	1,445,094	187,220	5,880,282	420
事業活動収支差額③=①-②	△ 1,376,956	△ 510,123	△ 19,502	△ 453,099	△ 173,794	△ 174,009	430,807	△ 402,534	0	0	△ 74,282	△ 420

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	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
<b>&lt;事業活動外収支の部&gt;</b>												
＜収入＞												
受取利息配当金収入	104,947	1,050	0	0	0	0	892	0	0	0	0	103,005
受取利息配当金収入	104,947	1,050	0	0	0	0	892	0	0	0	0	103,005
経理区分間繰入金収入	1,481,371	0	0	453,099	0	625,990	0	328,000	0	0	74,282	0
経理区分間繰入金収入	1,481,371	0	0	453,099	0	625,990	0	328,000	0	0	74,282	0
法人運営経理区分繰入金収入	527,381	0	0	453,099	0	0	0	0	0	0	74,282	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	953,990	0	0	0	0	625,990	0	328,000	0	0	0	0
事業活動外収入計④	1,586,318	1,050	0	453,099	0	625,990	892	328,000	0	0	74,282	103,005
＜支出＞												
経理区分間繰入金支出	1,481,371	527,381	0	0	0	0	953,990	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,481,371	527,381	0	0	0	0	953,990	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	453,099	453,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	625,990	0	0	0	0	0	625,990	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	328,000	0	0	0	0	0	328,000	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	74,282	74,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計⑤	1,481,371	527,381	0	0	0	0	953,990	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	104,947	△ 526,331	0	453,099	0	625,990	△ 953,098	328,000	0	0	74,282	103,005
経常収支差額⑦=③+⑥	△ 1,272,009	△ 1,036,454	△ 19,502	0	△ 173,794	451,981	△ 522,291	△ 74,534	0	0	0	102,585
<b>&lt;特別収支の部&gt;</b>												
＜収入＞												
施設整備等寄附金収入	1,870,000	0	0	0	0	1,870,000	0	0	0	0	0	0
県共募補助金収入	1,870,000	0	0	0	0	1,870,000	0	0	0	0	0	0
特別収入計⑧	1,870,000	0	0	0	0	1,870,000	0	0	0	0	0	0
＜支出＞												
固定資産売却損及び処分損	12,459	1	10,156	0	0	0	1	1	0	2,299	1	0
その他の固定資産売却損	12,459	1	10,156	0	0	0	1	1	0	2,299	1	0
車両運搬具売却損及び処分損	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
器具及び備品売却損及び処分損	12,458	1	10,156	0	0	0	1	0	0	2,299	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,870,000	0	0	0	0	1,870,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	1,870,000	0	0	0	0	1,870,000	0	0	0	0	0	0
特別支出計⑨	1,882,459	1	10,156	0	0	1,870,000	1	1	0	2,299	1	0
特別収支差額⑩=⑧-⑨	△ 12,459	△ 1	△ 10,156	0	0	0	△ 1	△ 1	0	△ 2,299	△ 1	0
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	△ 1,284,468	△ 1,036,455	△ 29,658	0	△ 173,794	451,981	△ 522,292	△ 74,535	0	△ 2,299	△ 1	102,585
<b>&lt;繰越活動収支差額の部&gt;</b>												
前期繰越活動収支差額⑫	25,613,117	23,165,519	64,874	0	173,794	811,225	△ 361,794	442,898	△ 214,099	2,299	△ 214,098	1,742,499
当期末繰越活動収支差額⑬=⑫+⑪	24,328,649	22,129,064	35,216	0	0	1,263,206	△ 884,086	368,363	△ 214,099	0	△ 214,099	1,845,084
基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額⑮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金取崩額⑯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金積立額⑰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	24,328,649	22,129,064	35,216	0	0	1,263,206	△ 884,086	368,363	△ 214,099	0	△ 214,099	1,845,084