

資金収支計算書

平成26年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 一般会計

1/3 ページ

(単位:円)

| 科目名 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|----------|----------|---------|-----|
| 【収入の部】 経常活動による収入 | | | | |
| 会費収入 | 4480000 | 4738500△ | 258500 | |
| 一般会費 | 4340000 | 4618500△ | 278500 | |
| 賛助会費 | 50000 | 20000 | 30000 | |
| 特別会費 | 90000 | 100000△ | 10000 | |
| 寄付金収入 | 500000 | 1106035△ | 606035 | |
| 寄付金収入 | 500000 | 1106035△ | 606035 | |
| 経常経費補助金収入 | 24320000 | 24215955 | 104045 | |
| 都道府県補助金収入 | 403000 | 257000 | 146000 | |
| 市区町村補助金収入 | 18774000 | 18774000 | 0 | |
| 県社協補助金収入 | 5143000 | 5184955△ | 41955 | |
| 災害ボランティアセンター補助金収入 | 380000 | 1000000△ | 620000 | |
| 設置費補助金収入 | 380000 | 1000000△ | 620000 | |
| 受託金収入 | 55037000 | 50622036 | 4414964 | |
| 市区町村受託金収入 | 55037000 | 50622036 | 4414964 | |
| 自立支援収入 | 630000 | 687517△ | 57517 | |
| 居宅介護料 | 600000 | 666367△ | 66367 | |
| 利用者負担料収入 | 30000 | 21150 | 8850 | |
| 事業収入 | 165000 | 149200 | 15800 | |
| 利用料収入 | 165000 | 149200 | 15800 | |
| 貸付事業等収入 | 260000 | 290000△ | 30000 | |
| 償還金収入 | 260000 | 290000△ | 30000 | |
| 共同募金配分金収入 | 2290000 | 2156355 | 133645 | |
| 一般募金配分金収入 | 1490000 | 1630355△ | 140355 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 800000 | 526000 | 274000 | |
| 負担金収入 | 50000 | 0 | 50000 | |
| 負担金収入 | 50000 | 0 | 50000 | |
| 利用料収入 | 231000 | 265960△ | 34960 | |
| 利用者負担金収入 | 231000 | 265960△ | 34960 | |
| 雑収入 | 340000 | 815647△ | 475647 | |
| 雑収入 | 340000 | 815647△ | 475647 | |
| 受取利息配当金収入 | 37209 | 12821 | 24388 | |
| 受取利息配当金収入 | 37209 | 12821 | 24388 | |
| 会計単位間繰入金収入 | 897000 | 220000 | 677000 | |
| 公益事業会計繰入金収入 | 897000 | 220000 | 677000 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 690200 | 690209△ | 9 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 690200 | 690209△ | 9 | |
| 経常収入計(1) | 90307409 | 86970235 | 3337174 | |
| 【支出の部】 経常活動による支出 | | | | |
| 人件費支出 | 66265000 | 65321426 | 943574 | |
| 職員俸給 | 25530000 | 25284600 | 245400 | |
| 職員諸手当 | 9602000 | 9375297 | 226703 | |
| 非常勤職員給与 | 23043000 | 22774475 | 268525 | |
| 法定福利費 | 8090000 | 7887054 | 202946 | |
| 事務費支出 | 4913000 | 4266943 | 646057 | |

資金収支計算書

平成26年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 一般会計

2/3 ページ

(単位:円)

| 科目名 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|----------|----------|---------|-----|
| 福利厚生費 | 110000 | 110000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 50000 | 38790 | 11210 | |
| 消耗品費 | 159000 | 107896 | 51104 | |
| 器具什器費 | 180000 | 158550 | 21450 | |
| 印刷製本費 | 20000 | 2200 | 17800 | |
| 水道光熱費 | 1642000 | 1641504 | 496 | |
| 燃料費 | 350000 | 257018 | 92982 | |
| 修繕費 | 100000 | 28140 | 71860 | |
| 通信運搬費 | 449000 | 386194 | 62806 | |
| 業務委託費 | 960000 | 758850 | 201150 | |
| 手数料 | 104000 | 69540 | 34460 | |
| 損害保険料 | 44000 | 43400 | 600 | |
| 貸借料 | 577000 | 576351 | 649 | |
| 租税公課 | 20000 | 3850 | 16150 | |
| 渉外費 | 85000 | 53000 | 32000 | |
| 諸会費 | 20000 | 0 | 20000 | |
| 雑費 | 43000 | 31660 | 11340 | |
| 事業費支出 | 14722000 | 12250705 | 2471295 | |
| 旅費交通費 | 954000 | 893480 | 60520 | |
| 消耗品費 | 356000 | 152137 | 203863 | |
| 器具什器費 | 630000 | 517120 | 112880 | |
| 印刷製本費 | 660000 | 189625 | 470375 | |
| 車輛費 | 770000 | 464956 | 305044 | |
| 燃料費 | 1171000 | 1078403 | 92597 | |
| 修繕費 | 30000 | 26145 | 3855 | |
| 通信運搬費 | 228000 | 99236 | 128764 | |
| 会議費 | 100000 | 43269 | 56731 | |
| 広報費 | 750000 | 726642 | 23358 | |
| 業務委託費 | 2048000 | 1905452 | 142548 | |
| 損害保険料 | 1152000 | 1111840 | 40160 | |
| 貸借料 | 3481000 | 3440287 | 40713 | |
| 給食費 | 626000 | 427542 | 198458 | |
| 被服費 | 84000 | 84000 | 0 | |
| 教養娯楽費 | 150000 | 139883 | 10117 | |
| 研修費 | 180000 | 19950 | 160050 | |
| 慶弔費 | 380000 | 272400 | 107600 | |
| 諸会費 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 食糧費 | 40000 | 9160 | 30840 | |
| 図書費 | 40000 | 35688 | 4312 | |
| 報償費 | 787000 | 551200 | 235800 | |
| 雑費 | 50000 | 7290 | 42710 | |
| 貸付事業等支出 | 1260000 | 330000 | 930000 | |
| 貸付金支出 | 1260000 | 330000 | 930000 | |
| 災害ボランティアセンター事業費 | 1600000 | 1592677 | 7323 | |
| 災害ボランティアセンター事業費 | 1600000 | 1592677 | 7323 | |

資金収支計算書

平成26年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 一般会計

3/3 ページ
 (単位:円)

| 科目名 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|-----------|----------|---------|-----|
| 共同募金配分金事業費 | 1540000 | 1273096 | 266904 | |
| 一般募金配分金事業費 | 748000 | 747096 | 904 | |
| 歳末援助費 | 792000 | 526000 | 266000 | |
| 助成金支出 | 1070000 | 1030000 | 40000 | |
| 助成金支出 | 1070000 | 1030000 | 40000 | |
| 負担金支出 | 260000 | 180803 | 79197 | |
| 負担金支出 | 260000 | 180803 | 79197 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 690209 | 690209 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 690209 | 690209 | 0 | |
| 経常支出計(2) | 9232029 | 86935859 | 5384350 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2012800 | 34376△ | 2047176 | |
| 【収入の部】 施設整備等による収入 | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 4256000 | 4256000 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 4256000 | 4256000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 4256000 | 4256000 | 0 | |
| 【支出の部】 施設整備等による支出 | | | | |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 4256000 | 4256000 | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | 4256000 | 4256000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 4256000 | 4256000 | 0 | |
| 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 【収入の部】 財務活動による収入 | | | | |
| 財務活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 【支出の部】 財務活動による支出 | | | | |
| 積立預金積立支出 | 924300 | 700000 | 224300 | |
| その他の積立預金積立支出 | 924300 | 700000 | 224300 | |
| その他の支出 | 2260000 | 2159588 | 100412 | |
| 退職共済預け金支出 | 2260000 | 2159588 | 100412 | |
| 財務活動支出計(8) | 3184300 | 2859588 | 324712 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3184300 | 2859588△ | 324712 | |
| 予備費(10) | 680000 | 0 | 680000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 5877100 | 2825212△ | 3051888 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5877100 | 12152117 | 6275017 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 9326905△ | 9326905 | |