

事業活動収支計算書

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	本年度決算	前年度決算	増	減
【収入の部】事業活動収入				
会費収入	4738500	4475000		263500
一般会費	4618500	4340000		278500
賛助会費	20000	25000	△	5000
特別会費	100000	110000	△	10000
寄付金収入	1106035	3435633	△	2329598
寄付金収入	1106035	3435633	△	2329598
経常経費補助金収入	24215955	45437700	△	21221745
都道府県補助金収入	257000	22039000	△	21782000
市区町村補助金収入	18774000	18427000		347000
県社協補助金収入	5184955	4971700		213255
災害ボランティアセンター補助金収入	1000000	2790000	△	1790000
設置費補助金収入	1000000	2790000	△	1790000
受託金収入	50622036	28648083		21973953
市区町村受託金収入	50622036	28648083		21973953
自立支援収入	687517	22650		664867
居宅介護料	666367	0		666367
利用者負担料収入	21150	22650	△	1500
事業収入	149200	123300		25900
利用料収入	149200	123300		25900
共同募金配分金収入	2156355	1490703		665652
一般募金配分金収入	1630355	1490703		139652
歳末たすけあい配分金収入	526000	0		526000
利用料収入	265960	278264	△	12304
利用者負担金収入	265960	278264	△	12304
雑収入	815647	1532074	△	716427
雑収入	815647	1532074	△	716427
事業活動収入計(1)	85757205	88233407	△	2476202
【支出の部】事業活動支出				
人件費支出	65321426	63008497		2312929
職員俸給	25284600	22621150		2663450
職員諸手当	9375297	8293877		1081420
非常勤職員給与	22774475	24891154	△	2116679
法定福利費	7887054	7202316		684738
事務費支出	4266943	4293403	△	26460
福利厚生費	110000	100000		10000
旅費交通費	38790	49520	△	10730
消耗品費	107896	204223	△	96327
器具什器費	158550	0		158550
印刷製本費	2200	6600	△	4400
水道光熱費	1641504	1527826		113678
燃料費	257018	285442	△	28424
修繕費	28140	0		28140
通信運搬費	386194	382467		3727
業務委託費	758850	652634		106216
手数料	69540	86745	△	17205
損害保険料	43400	43400		0

事業活動収支計算書

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	本年度決算	前年度決算	増	減
貸借料	576351	854951	△	278600
租税公課	3850	4100	△	250
渉外費	53000	44000		9000
諸会費	0	20000	△	20000
雑費	31660	31495		165
事業費支出	12250705	13622236	△	1371531
旅費交通費	893480	881860		11620
消耗品費	152137	289949	△	137812
器具什器費	517120	124320		392800
印刷製本費	189625	256882	△	67257
車輛費	464956	686686	△	221730
燃料費	1078403	1063750		14653
修繕費	26145	31447	△	5302
通信運搬費	99236	290371	△	191135
会議費	43269	31289		11980
広報費	726642	688510		38132
業務委託費	1905452	1904046		1406
損害保険料	1111840	976150		135690
貸借料	3440287	4690958	△	1250671
給食費	427542	487313	△	59771
被服費	84000	0		84000
教養娯楽費	139883	103367		36516
研修費	19950	67046	△	47096
慶弔費	272400	396684	△	124284
諸会費	55000	5000		50000
食糧費	9160	17304	△	8144
図書費	35688	37919	△	2231
報償費	551200	570000	△	18800
雑費	7290	21385	△	14095
共同募金配分金事業費	1273096	741958		531138
一般募金配分金事業費	747096	741958		5138
歳末援助費	526000	0		526000
災害ボランティアセンター事業費	1592677	4000328	△	2407651
災害ボランティアセンター事業費	1592677	4000328	△	2407651
助成金支出	1030000	850000		180000
助成金支出	1030000	850000		180000
負担金支出	180803	171416		9387
負担金支出	180803	171416		9387
減価償却費	3736951	3583980		152971
減価償却費	3736951	3583980		152971
引当金繰入	2159588	1818696		340892
退職給与引当金繰入	2159588	1818696		340892
事業活動支出計(2)	91812189	92090514	△	278325
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△	6054984	△	3857107
【収入の部】事業活動外収入				
受取利息配当金収入	12821	5301		7520
受取利息配当金収入	12821	5301		7520

事業活動収支計算書

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	本年度決算	前年度決算	増	減
会計単位間繰入金収入	220000	0		220000
公益事業会計繰入金収入	220000	0		220000
経理区分間繰入金収入	690209	198		690011
経理区分間繰入金収入	690209	198		690011
事業活動外収入計(4)	923030	5499		917531
【支出の部】事業活動外支出				
経理区分間繰入金支出	690209	198		690011
経理区分間繰入金支出	690209	198		690011
事業活動外支出計(5)	690209	198		690011
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	232821	5301		227520
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 5822163	△ 3851806	△	1970357
【収入の部】特別収入				
施設整備等寄附金収入	4256000	3708600		547400
施設整備等寄附金収入	4256000	3708600		547400
特別収入計(8)	4256000	3708600		547400
【支出の部】特別支出				
固定資産売却損及び処分損	5	0		5
その他の固定資産売却損及び処分損	5	0		5
特別支出計(9)	5	0		5
特別収支差額(10)=(8)-(9)	4255995	3708600		547395
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 1566168	△ 143206	△	1422962
前期繰越活動収支差額(12)	47451145	47594351	△	143206
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45884977	47451145	△	1566168
基本金取崩額(14)	0	0		0
基本金組入額(15)	0	0		0
4号基本金組入額	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
退職金共済積立金取崩額	0	0		0
その他の積立金取崩額	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	2700000	0		2700000
退職金共済積立金積立額	0	0		0
その他の積立金積立額	2700000	0		2700000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	43184977	47451145	△	4266168