

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(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		予算額	決算額	差異
入	受託金収入	292,817,000	292,913,867	△96,867
	市受託金収入	292,817,000	292,913,867	△96,867
	児童館管理運営事業受託金収入	160,031,000	160,127,617	△96,617
	放課後児童会設置受託金収入	132,020,000	132,020,250	△250
	移動児童館事業受託金収入	766,000	766,000	0
	雑収入	1,000	0	1,000
入	雑収入	1,000	0	1,000
	経常収入計(1)	292,818,000	292,913,867	△95,867
支	人件費支出	200,866,000	200,675,184	190,816
	職員俸給	4,635,000	4,634,400	600
	職員諸手当	1,995,000	1,983,427	11,573
	期末勤勉手当	1,139,000	1,136,491	2,509
	時間外手当	352,000	360,704	△8,704
	扶養手当	130,000	130,000	0
	通勤手当	217,000	200,800	16,200
	住居手当	13,000	12,500	500
	地域手当	144,000	142,932	1,068
	非常勤職員給与	193,209,000	193,052,469	156,531
	法定福利費	1,027,000	1,004,888	22,112
	社会保険料	955,000	933,542	21,458
	労働保険料	72,000	71,346	654
	事務費支出	2,468,000	2,132,577	335,423
	福利厚生費	510,000	507,675	2,325
	消耗品費	374,000	229,826	144,174
	印刷製本費	167,000	165,488	1,512
	水道光熱費	83,000	83,000	0
	車両費	60,000	38,010	21,990
	燃料費	130,000	122,512	7,488
	修繕費	10,000	0	10,000
	通信運搬費	214,000	152,404	61,596
	電話料	178,000	144,220	33,780
	郵便料	36,000	8,184	27,816
	会議費	4,000	3,504	496
	業務委託費	181,000	180,443	557
	委託費	50,000	49,613	387
	保守料	131,000	130,830	170
	手数料	435,000	429,345	5,655
	保険料	46,000	45,490	510
	賃借料	254,000	174,880	79,120
	事業費支出	89,650,000	89,335,033	314,967
	諸謝金	1,108,000	1,108,000	0
	研修費(業)	868,000	851,900	16,100
	消耗品費(業)	1,512,000	1,463,893	48,107
	器具什器費	530,000	527,940	2,060
	印刷製本費	192,000	191,257	743
	水道光熱費	7,430,000	7,354,547	75,453
	車両費	14,000	13,268	732
	修繕費	1,360,000	1,348,177	11,823
	通信運搬費	2,732,000	2,681,981	50,019
	電話料	2,715,000	2,675,654	39,346
郵便料	17,000	6,327	10,673	
広報費	351,000	321,237	29,763	
業務委託費	69,122,000	69,120,576	1,424	
委託費	69,122,000	69,120,576	1,424	
手数料	57,000	54,804	2,196	
保険料	2,041,000	2,024,000	17,000	
賃借料	1,977,000	1,922,188	54,812	
租税公課	8,000	7,700	300	
給食費	15,000	13,080	1,920	
保健衛生費	312,000	310,485	1,515	
保健衛生費	312,000	310,485	1,515	

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(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		予算額	決算額	差異
	医療費	1,000	0	1,000
	諸会費(業)	20,000	20,000	0
	経常支出計(2)	292,984,000	292,142,794	841,206
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△166,000	771,073	△937,073
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△166,000	771,073	△937,073
	前期末支払資金残高(12)	1,394,000	1,393,757	243
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,228,000	2,164,830	△936,830

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(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	予算額	決算額	差異
常	経	収入			
		会費収入	1,516,000	1,516,000	0
		一般会費収入	1,516,000	1,516,000	0
		受託金収入	14,796,000	14,740,000	56,000
		県社協受託金収入	14,796,000	14,740,000	56,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	14,796,000	14,740,000	56,000
		事業収入	1,405,000	1,422,000	△17,000
		利用料収入	1,405,000	1,422,000	△17,000
		日常生活自立支援事業利用料収入	1,405,000	1,422,000	△17,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		経理区分間繰入金収入	1,766,000	1,766,000	0
		経理区分間繰入金収入	1,766,000	1,766,000	0
		法人運営事業経理区分繰入金収入	1,766,000	1,766,000	0
		経常収入計(1)	19,484,000	19,444,000	40,000
活	動	支出			
		人件費支出	18,505,000	17,815,729	689,271
		職員俸給	6,807,000	6,807,000	0
		職員諸手当	2,858,000	2,539,105	318,895
		期末勤勉手当	1,492,000	1,489,803	2,197
		時間外手当	885,000	568,412	316,588
		扶養手当	156,000	156,000	0
		通勤手当	116,000	116,000	0
		地域手当	209,000	208,890	110
		非常勤職員給与	7,328,000	6,982,003	345,997
		法定福利費	1,512,000	1,487,621	24,379
		社会保険料	1,407,000	1,386,857	20,143
		労働保険料	105,000	100,764	4,236
		事業費支出	980,000	952,608	27,392
		研修費(業)	20,000	8,020	11,980
		消耗品費(業)	34,000	33,564	436
		印刷製本費	37,000	36,750	250
		燃料費(業)	80,000	79,673	327
		通信運搬費	265,000	262,555	2,445
		電話料	195,000	203,865	△8,865
		郵便料	70,000	58,690	11,310
		広報費	203,000	200,130	2,870
		業務委託費	97,000	92,925	4,075
		委託費	97,000	92,925	4,075
		手数料	8,000	5,163	2,837
		保険料	35,000	34,808	192
		賃借料	200,000	199,020	980
医療費	1,000	0	1,000		
経理区分間繰入金支出	423,000	423,638	△638		
経理区分間繰入金支出	423,000	423,638	△638		
法人運営事業経理区分繰入金支出	423,000	423,638	△638		
経常支出計(2)	19,908,000	19,191,975	716,025		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△424,000	252,025	△676,025		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動に	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
支					

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(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		予算額	決算額	差異
よ る 収 支	出			
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△424,000	252,025	△676,025
	前期末支払資金残高(12)	424,000	423,638	362
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	675,663	△675,663

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(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		予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収	受取利息配当金収入	1,903,000	1,919,877	△16,877
		受取利息配当金収入	1,903,000	1,919,877	△16,877
		經理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		經理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		法人運営事業經理区分繰入金収入	1,000	0	1,000
		經常収入計(1)	1,904,000	1,919,877	△15,877
	支	事務費支出	5,000	840	4,160
		手数料	5,000	840	4,160
		經理区分間繰入金支出	1,899,000	1,919,037	△20,037
		經理区分間繰入金支出	1,899,000	1,919,037	△20,037
	法人運営事業經理区分繰入金支出	1,899,000	1,919,037	△20,037	
	經常支出計(2)	1,904,000	1,919,877	△15,877	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	収	財務収入計(7)	0	0	0
	支	積立預金積立支出	1,000	0	1,000
		地域福祉基金積立預金積立支出	1,000	0	1,000
		財務支出計(8)	1,000	0	1,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	0	△1,000
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	0	△1,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,000	0	1,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(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		予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収	共同募金助成金収入	11,411,000	11,261,751	149,249
		一般募金助成金収入	11,261,000	11,261,751	△751
		緊急災害援護配分金収入	150,000	0	150,000
		經常収入計(1)	11,411,000	11,261,751	149,249
	支	事業費支出	1,445,000	1,291,488	153,512
		消耗品費(業)	496,000	494,236	1,764
		通信運搬費	15,000	14,999	1
		郵便料	15,000	14,999	1
		広報費	756,000	754,253	1,747
		保険料	28,000	28,000	0
		給付金支出	150,000	0	150,000
	出	助成金支出	10,003,000	10,002,400	600
		助成金支出	10,003,000	10,002,400	600
	地区社協育成助成金支出	10,003,000	10,002,400	600	
	經常支出計(2)	11,448,000	11,293,888	154,112	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,000	△32,137	△4,863	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収	財務収入計(7)	0	0	0
	支				
	出	財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,000	△32,137	△4,863	
	前期末支払資金残高(12)	37,000	36,037	963	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,900	△3,900	

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(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		予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入			
	受託金収入	5,594,000	5,501,175	92,825
	県社協受託金収入	5,594,000	5,501,175	92,825
	生活福祉資金貸付受託金収入	5,594,000	5,501,175	92,825
	経常収入計(1)	5,594,000	5,501,175	92,825
	支出			
	人件費支出	3,754,000	3,655,151	98,849
	職員俸給	588,000	587,400	600
	職員諸手当	27,000	26,422	578
	通勤手当	9,000	8,800	200
	地域手当	18,000	17,622	378
	非常勤職員給与	3,041,000	2,942,947	98,053
	法定福利費	98,000	98,382	△382
	社会保険料	92,000	91,634	366
	労働保険料	6,000	6,748	△748
	事務費支出	488,000	486,024	1,976
	消耗品費	169,000	168,984	16
	器具什器費	43,000	42,420	580
	印刷製本費	23,000	22,785	215
	通信運搬費	160,000	159,972	28
電話料	58,000	57,972	28	
郵便料	102,000	102,000	0	
手数料	1,000	639	361	
賃借料	92,000	91,224	776	
事業費支出	1,353,000	1,360,000	△7,000	
手数料	1,353,000	1,360,000	△7,000	
経常支出計(2)	5,595,000	5,501,175	93,825	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	0	△1,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
支出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	0	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,460	△460	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,460	△1,460	

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(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		予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入			
	会費収入	17,684,000	17,684,000	0
	一般会費収入	10,225,000	10,225,000	0
	賛助会費収入	7,459,000	7,459,000	0
	経常経費補助金収入	2,580,000	2,580,000	0
	市補助金収入	2,580,000	2,580,000	0
	市社協活動事業補助金収入	2,580,000	2,580,000	0
	受託金収入	772,000	772,000	0
	県社協受託金収入	772,000	772,000	0
	地域支え合い体制人材育成受託金収入	772,000	772,000	0
	経常収入計(1)	21,036,000	21,036,000	0
	支出			
	人件費支出	159,000	46,161	112,839
	非常勤職員給与	159,000	46,161	112,839
	事業費支出	1,151,000	1,149,751	1,249
	諸謝金	308,000	307,300	700
	消耗品費(業)	188,000	191,735	△3,735
	印刷製本費	72,000	71,243	757
	通信運搬費	241,000	240,566	434
郵便料	241,000	240,566	434	
会議費	2,000	1,752	248	
業務委託費	66,000	65,550	450	
委託費	66,000	65,550	450	
手数料	3,000	1,155	1,845	
保険料	29,000	28,980	20	
賃借料	223,000	223,100	△100	
租税公課	19,000	18,370	630	
助成金支出	19,232,000	19,231,500	500	
助成金支出	19,232,000	19,231,500	500	
地区社協育成助成金支出	16,412,000	16,411,500	500	
ふれあい福祉まつり助成金支出	2,820,000	2,820,000	0	
経理区分間繰入金支出	184,000	181,553	2,447	
経理区分間繰入金支出	184,000	181,553	2,447	
法人運営事業経理区分繰入金支出	184,000	181,553	2,447	
経常支出計(2)	20,726,000	20,608,965	117,035	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310,000	427,035	△117,035	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	494,000	472,500	21,500	
その他の固定資産取得支出	494,000	472,500	21,500	
ソフトウェア取得支出	494,000	472,500	21,500	
施設整備等支出計(5)	494,000	472,500	21,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△494,000	△472,500	△21,500	
財務活動による収支				
収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
支出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△184,000	△45,465	△138,535	
前期末支払資金残高(12)	184,000	183,077	923	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	137,612	△137,612	

平成25年度 一般会計資金収支計算書

(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		予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入			
	受託金収入	4,360,000	4,360,000	0
	市受託金収入	4,360,000	4,360,000	0
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	4,360,000	4,360,000	0
	經常収入計(1)	4,360,000	4,360,000	0
	支出			
	人件費支出	3,578,000	3,594,764	△16,764
	職員俸給	264,000	263,900	100
	職員諸手当	23,000	22,717	283
	通勤手当	15,000	14,800	200
	地域手当	8,000	7,917	83
	非常勤職員給与	3,245,000	3,261,920	△16,920
	法定福利費	46,000	46,227	△227
	社会保険料	43,000	42,954	46
	労働保険料	3,000	3,273	△273
	事業費支出	847,000	829,019	17,981
	諸謝金	40,000	40,000	0
	研修費(業)	2,000	1,392	608
	消耗品費(業)	189,000	183,197	5,803
	器具什器費	332,000	331,512	488
通信運搬費	72,000	71,480	520	
電話料	72,000	71,480	520	
広報費	155,000	154,980	20	
業務委託費	5,000	4,200	800	
委託費	5,000	4,200	800	
手数料	16,000	15,540	460	
保険料	16,000	12,688	3,312	
給食費	7,000	1,752	5,248	
保健衛生費	13,000	12,278	722	
保健衛生費	13,000	12,278	722	
經常支出計(2)	4,425,000	4,423,783	1,217	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,000	△63,783	△1,217	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,000	△63,783	△1,217	
前期末支払資金残高(12)	65,000	64,268	732	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	485	△485	