(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		寄附金収入	0	403. 878	△403.878
		寄附金収入	0	403. 878	△403, 878
	l l	助成金収入	0	900,000	△900, 000
	収	その他の助成金収入	0	900,000	△900.000
ı		その他の助成金収入	0	900,000	△900,000
		受託金収入	292, 913, 867 292, 913, 867	282, 309, 331 282, 309, 331	10, 604, 536 10, 604, 536
		市受託金収入 - 児童館管理運営事業受託金収入	160, 127, 617	159, 555, 581	572, 036
	入	近単語管理建善事業受託並収入 放課後児童会設置受託金収入	132, 020, 250	121, 987, 750	10. 032, 500
		が 放送	766, 000	766, 000	0
		引当金戻入	6, 916, 864	6, 446, 296	470, 568
		賞与引当金戻入	6, 916, 864	6, 446, 296	470, 568
		事業活動収入計(1)	299, 830, 731	290, 059, 505	9, 771, 226
		人件費支出	200, 675, 184	197, 748, 484	2, 926, 700
事		職員俸給	4, 634, 400	4, 939, 200	△304,800
		職員諸手当	1, 983, 427	772.372	1, 211, 055
	•	期末勤勉手当	1, 136, 491	0	1, 136, 491
		時間外手当	360, 704	218, 036	142, 668
		扶養手当 2.7	130,000	[82, 000	△52,000
411-		│ 通勤手当 │ 住居手当	200, 800 12, 500	201, 200 17, 500	△400 △5. 000
業		住居手章 地域手当	142, 932	153, 636	△10, 704
		地域子当 非常勤職員給与	193, 052, 469	191, 154, 565	1, 897, 904
		注意 法定福利数	1, 004, 888	882, 347	122, 541
		社会保険料	933, 542	820, 767	112, 775
		労働保険料	71, 346	61.580	9, 766
活		事務費支出	2, 132, 577	2, 630, 954	△498, 377
		福利厚生費	507, 675	554, 050	△46, 375
	1	消耗品費	229, 826	548, 437	△318, 611
		印刷製本費	165, 488	159, 090	6, 398
	l	水道光熱費	83,000	82, 000	1,000
4 F.1	支	車両費	38,010	13, 850 119, 669	24, 160 2, 843
動		│ 燃料費 │ 通信運搬費	122, 512 152, 404	184, 907	△32, 503
		通行生物域 電話料	144, 220	146, 006	△1, 786
		· 郵便料	8, 184	38, 901	△30, 717
		会議費	3, 504	0	3, 504
		業務委託費	180, 443	211, 312	△30,869
収	l	委託費	49, 613	49, 612	1
		保守料	130, 830	161,700	△30,870
		│ 手数料	429, 345	428, 925	420
		保険料	45, 490	19, 290	26, 200
		賃借料	174, 880 89, 335, 033	309, 424 83, 545, 173	△134, 544 5, 789, 860
+		事業費支出	1, 108, 000	1, 998, 000	△890, 000
支		│ 諸謝金 │ 研修費(業)	851,900	1, 055, 690	△203, 790
	1	別度は、本/ 消耗品費(業)	1, 463, 893	1, 132, 033	331, 860
		器具件器費	527. 940	908, 862	△380, 922
		印刷製本費	191, 257	105, 525	85, 732
		水道光熱費	7, 354, 547	7, 064, 563	289, 984
Ø		車両費	13, 268	53, 766	△40, 498
	出	修繕費	1, 348, 177	2, 403, 170	△1,054.993
		通信運搬費	2, 681, 981	2, 740, 489	△58,508
		電話料 - 現在地	2, 675, 654	2. 734. 817	△59, 163
		郵便料 - 京都都	6. 327 321, 237	5, 672 335, 580	655 △14, 343
部		広報費 業務委託費	69, 120, 576	61, 027, 939	8, 092, 637
μļ		未務安託賞 委託費	69, 120, 576	61,027,939	8, 092, 637
		安乱與 手数料	54, 804	60, 915	∆6, 111
		保険料	2, 024, 000	2, 015, 563	8, 437
		賃借料	1, 922, 188	2, 279, 393	△357, 205
		租税公課	7.700	25, 700	△18,000
		給食費	13, 080	7, 500	5, 580
	1	保健衛生費	310, 485	310, 485	. 0
	1	保健衛生費	310.485	310, 485	0
	1	諸会費(業)	20,000	20,000	0 787
	1	減価償却費	2, 536, 895	2,636,662	△99, 767
		滅価償却費	2, 536, 895	2, 636, 662	△99, 767

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

$\overline{}$			当年度決算額	前年度決算額	增 減
 		引当金繰入	7, 051, 741	6, 916, 864	134, 877
		賞与引当金繰入	7, 051, 741	6, 916, 864	_. 134, 877
	1	事業活動支出計(2)	301, 731, 430	293, 478, 137	8, 253, 293
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,900,699	∆3, 418, 632	1, 517, 933
事	収				
業	入	事業活動外収入計(4)	0	0	0
活			_		
動	支				
外					
収	出				
支	_				
O		事業活動外支出計(5)	0 _	0	0
部	Γ.	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0 .	0	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△1, 900, 699	△3, 418, 632	1, 517, 933
	収	その他の特別収入	18	0	18
1	入	特別過年度収入	18	0	18
特	'	特別収入計(8)	18	0	18
别		固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1
収	支	その他の固定資産売却損及び処分損	1	0	1
支		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
O	出	その他の特別損失	70, 291	0	70, 291
部		特別過年度損失(減価償却)	70, 291	0	70, 291
	ì	特別支出計(9)	70, 292	0	70, 292
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△70, 274	0	△70, 274
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△1.970.973	△3, 418, 632	1, 447, 659
繰		前期繰越活動収支差額(12)	2, 693, 569	6, 112, 201	$\triangle 3,418,632$
越		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	722, 596	2, 693, 569	△1, 970, 973
活		基本金取崩額(14)	0]	0	0
動		基本金組入額(15)	0	0	0
収		その他の積立金取崩額(16)	[0	0 :	0
支		その他の積立金積立額(17)	0	0	. 0
差		- 1. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>'</u>		
額	1				
(n)					
部		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)_	722, 596	2, 693, 569	△1, 970, 973

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		会費収入	1, 516, 000	1, 612, 000	△96, 000
		一般会費収入	1, 516, 000	933, 000	583,000
		賛助会費収入	0	679, 000	△679,000
	収	受託金収入	14, 740, 000	14, 353, 000	387, 000
		, 操社協受託金収入 , 具常体连白立志探索类母既会加了	14, 740, 000 14, 740, 000	14, 353, 000 14, 353, 000	387, 000 387, 000
		日常生活自立支援事業受託金収入 事業収入	1, 422, 000	1, 317, 000	105, 000
事	入	新来なべ 利用料収入	1. 422. 000	1, 317, 000	105,000
-	´`	日常生活自立支援事業利用料収入	1,422,000	1, 317, 000	105, 000
		引当金戻入	608, 646	590, 583	18, 063
		賞与引当金漢入	608, 646	590, 583	18 063
業	<u> </u>	事業活動収入計(1)	18, 286, 646	17, 872, 583	414, 063
		人件費支出 職員俸給	17, 815, 729 6, 807, 000	16, 132, 600 6, 681, 900	1, 683, 129 125, 100
		柳貝伊州 職員諸手当	2, 539, 105	2, 682, 416	△143, 311
活		期末勤勉手当	1, 489, 803	1, 456, 629	33, 174
		時間外手当	568, 412	748, 650	△180, 238
		扶養手当	156,000	156, 000	0
Ì		通勤手当	116,000	116,000	0
動		地域手当	208, 890	205, 137 5, 311, 425	3, 753 1, 670, 578
	支	│ 非常勤職員給与 │ 法定福利費	6, 982, 003 1, 487, 621	1, 456, 859	30, 762
		社会保険料	1. 386. 857	1, 355, 901	30, 956
収		労働保険料	100, 764	100, 958	△194
		事業費支出	952, 608	932, 297	20, 311
]		研修費 (業)	8, 020	60, 540	△52.520
		消耗品費(業) CD-01/11	33, 564	24, 542	9, 022 ¦ △35, 437
支		印刷製本費 燃料費 (業)	36, 750 79, 673	72, 187 70, 918	8, 755
	ľ	- MATRICAE/ - 通信運搬費	262, 555	258, 703	3, 852
		電話料	203, 865	201, 313	2, 552
の		郵便料	58, 690	57, 390	1, 300
	出	広報費	200, 130	134, 000	66, 130
		業務委託費	92, 925	87, 675	5, 250
,		委託費	92, 925	87, 675 6, 080	5, 250 △917
部		Ⅰ 手数料Ⅰ 保険料	5, 163 34, 808	35, 432	△624
	l	体放射	199, 020	182, 220	16, 800
	1	滅価償却費	12, 495	12.494	1
i		減価償却費	12, 495	12, 494	1
		引当金繰入	749, 980	608, 646	141. 334
		賞与引当金繰入 東番海動士山社 (2)	749, 980 19, 530, 812	608, 646 17, 686, 037	141, 334 1, 844, 775
		事業活動支出計(2) 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1, 244, 166	186, 546	Δ1, 430, 712
事	収	経理区分間繰入金収入	1, 766, 000	0	1,766,000
業		経理区分間繰入金収入	1, 766, 000	0	1, 766, 000
活	入	法人運営事業経理区分繰入金収入	1, 766, 000	0	1, 766, 000
動		事業活動外収入計(4)	1, 766, 000	0	1, 766, 000
外巾	支	│ 経理区分間繰入金支出 │ 経理区分間繰入金支出	423, 638 423, 638	0	423, 638 423, 638
収支	出出	経理区分间線入金文正 法人運営事業経理区分線入金支出	423, 638	0	423, 638
n	"	事業活動外支出計(5)	423, 638	ŏ.	423, 638
部		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1, 342, 362	.0	1, 342, 362
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	98, 196	186, 546	△88, 350
特品	収	## P(I)	0.	0 .	^
別収	支	特別収入計(8)	0	<u> </u>	0
支	出出				
o		特別支出計(9)	0	0 .	.0
部		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	98, 196	186, 546	△88, 350
繰せ		前期繰越活動収支差額(12)	2, 422	△184, 124	186, 546
越活		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 基本全取崩額(14)	100, 618	2, 422 0	98, 196 0
洒動		基本金取崩額(14) 基本金組入額(15)	0	0	0
収		その他の積立金取崩額(16)	o.	ő	ů.
支		その他の積立金積立額(17)	0.	0	0
差				<u> </u>	

Page: 54

平成25年度 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

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	增	減
額					
部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	100, 618	2, 422		98, 196

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事	収				
業	入	事業活動収入計(1)	0	0	0
活		事務費支出	840	840	0
動	支	手数料	840	840	0
収					
支	出				
の		事業活動支出 <u>計(2)</u>	840	840	0
部		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△840	△840	Ö
#	収	受取利息配当金収入	1, 919, 877	1, 770, 993	148, 884
業	入	受取利息配当金収入	1, 919, 877	1, 770, 993	148, 884
活		事業活動外収入計(4)	1, 919, 877	1, 770, 993	148, 884
動		経理区分間繰入金支出	1, 919, 037	1, 770, 541	148, 496
外	支	経理区分間繰入金支出	1, 919, 037	1, 770, 541	148, 496
収		法人運営事業経理区分繰入金支出	1, 919, 037	1, 770, 541	148, 496
支	出				
Ø		事業活動外支出計(5)	1, 919, 037	1, 770, 541	148, 496
部		事業活動外収支差額(6)=(4)~(5)	840	452	388
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	△388	388
特	収				
別	入	特別収入計(8)	0	0	0
収	支				
支	出				
の		特別支出計(9)	0	0	0
寣		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	△388	388
繰		前期繰越活動収支差額(12)	0	388	△388
越		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	.0
活	ļ	基本金取崩額(14)	0	0	
쉞	1	基本金組入額(15)	0	0	0
収	1	その他の積立金取崩額(16)	0	0 '	0
支		その他の積立金積立額(17)	0	0 '	0
差				-	
額					
の					
部		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0 .	0

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

映 特別収入計(3) 日 当年度決算額 前年度決算額 前年度決算額 可 大同募金助成金収入	増減 △706, 249 △676, 249 △30, 000 △706, 249 △618, 042
事 人 一般募金助成金収入 事業活動収入計(1) 11, 261,751 11, 968,000 ま業費支出 請謝金 12,201,488 1,909,530 活 別様に置像費 494,236 205,910 功 支 原理 14,999 0 功 支 原理 14,999 0 功 支 原理 14,999 0 功 支 原務 14,999 0 力 原施報費 14,999 0 支 表記費 0 1,027,740 支 表記費 0 1,027,740 支 と 財成金支出 0 35,000 約付金支出 10,002,400 10,058,900 助成金支出 10,002,400 10,058,900 助成金支出 10,002,400 10,058,900 事業活動支出計(2) 11,293,888 11,968,430 事業活動支出計(2) 11,293,888 11,968,430 事業活動火攻差額(3)=(1)-(2) △32,137 △430 事業活動外収入計(4) 0 0 の 外収 支 力 り 収 支 出 の ・ 特別収支差額(7)=(3)+(6) △32,137 △430 特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 海網活動収支差額(11)=(7)+(10) △32,137 △430	△676, 249 △30, 000 △706, 249
事 入 祭念災害援護配分金配分金収入事業活動収入計(1) 0 30,000 事業活動収入計(1) 11,261,751 11,968,000 ま事業古動収入計(1) 1,291,488 1,909,530 店 1,291,488 1,909,530 店 1,220,000 消耗品費(業) 494,236 205,910 通信運搬費 14,999 0 取 30,000 14,999 0 取 業務委託費 0 1,027,740 委託費 0 1,027,740 表記費 支 0 1,027,740 安託費 28,000 35,000 助成金支出 10,002,400 10,058,900 助成金支出 10,002,400 10,058,900 助成金支出 10,002,400 10,058,900 事業活動支出計(2) 11,293,388 11,968,430 事業活動收支差額(3)=(1)-(2) △32,137 △430 事業 人 事業活動外収入計(4) 0 0 事業活動外収支差額(7)=(3)+(6) △32,137 △430 特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 事期活動収支差額(11)=(7)+(10) △32,137 △430	△30,000 △706,249
事業活動収入計(1)	△706, 249
支 語謝金 1,291,488 1,909,530 活 調信運搬費 494,236 205,910 通信運搬費 14,999 0 取 定報費 14,999 0 取 業務委託費 0 1,027,740 委託費 保険料 28,000 35,000 助成金支出 助成金支出 助成金支出 助成金支出 10,002,400 10,058,900 部 地区社協育成助成金支出 助成金支出 10,002,400 10,058,900 部 地区社協育成助成金支出 事業活動女出計(2) 11,293,388 11,968,430 事業活動女支差額(3)=(1)-(2) △32,137 △430 事業活動外攻支差額(3)=(1)-(2) △32,137 △430 事業活動外攻支差額(5)=(3)+(6) △32,137 △430 特別 収 別 及 支 世 財 49別収入計(8) 0 0 特別收入計(8) 0 0 特別收支差額(10)=(8)-(9) 0 0 部消费制収支差額(11)=(7)+(10) △32,137 △430	
諸謝金	
通信運輸費	∆122,000
対 支 通信連織費	288, 326
動 支 郵便料 広報費 754,253 488,880 754,253 488,880 754,253 488,880 754,253 488,880 0 1,027,740 0 1,027,740 0 1,027,740 0 1,027,740 0 1,027,740 0 1,027,740 0 1,027,740 0 30,000 0 35,000 0 35,000 0 10,058,900 10,058,900 10,002,400 10,058,900 10,002,400 10,058,900 10,002,400 10,058,900 10,002,400 10,058,900 11,293,888 11,968,430 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 11,293,888 11,968,430 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14, 999
広報費	14, 999
収 業務委託費 0 1,027,740 支 供除料 28,000 35,000 の お付金支出 0 30,000 助成金支出 10,002,400 10,058,900 助成金支出 10,002,400 10,058,900 事業活動大型計(2) 11,293,388 11,968,430 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) △32,137 △430 事業活動外収入計(4) 0 0 変 人事業活動外収入計(4) 0 0 の 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 部 本業活動外収支差額(7)=(3)+(6) △32,137 △430 特別、入特別収入計(8) 0 0 の 特別収支差額(10)=(3)-(9) 0 0 ・特別収支差額(10)=(3)-(9) 0 0 ・特別収支差額(11)=(7)+(10) △32,137 △430	265.373
支 長託費 保険料 0 1,027,740 の 助成金支出 助成金支出 助成金支出 地区社協育成助成金支出 事業活動支出計(2) 10,002,400 10,058,900 部 地区社協育成助成金支出 事業活動攻支差額(3)=(1)-(2) 10,002,400 10,058,900 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) △32,137 △430 事業 入 事業活動外収入計(4) 0 0 ご 事業活動外収入計(4) 0 0 部 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 部 本業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 財別 入 特別収入計(8) 0 0 財別 大 中別支出計(9) 0 0 部 特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) △32,137 △430	△1, 027, 740
支 保険料 28,000 35,000 の 給付金支出 0 30,000 的成金支出 10,002,400 10,058,900 部 地区社協育成助成金支出 10,002,400 10,058,900 事業活動大生計(2) 11,293,388 11,968,430 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) △32,137 △430 事業活動外収入計(4) 0 0 支 少 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 事業活動外収支差額(7)=(3)+(6) △32,137 △430 特別収支差額(7)=(3)+(6) △32,137 △430 特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) △32,137 △430	△1,027,740
出 給付金支出 助成金支出 助成金支出 助成金支出 地区社協育成助成金支出 事業活動支出計(2) 10,002,400 10,058,900 10,002,400 10,058,900 10,002,400 10,058,900 11,293,388 11,968,430 11,968,430 事 収 業 入 事業活動外収入計(4) 0 0 支 の 部 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	△7,000
の 助成金支出 10,002,400 10,058,900 助成金支出 10,002,400 10,058,900 地区社協育成助成金支出 10,002,400 10,058,900 事業活動支出計(2) 11,293,388 11,968,430 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) △32,137 △430 事業活動外収入計(4) 0 0 意力外収支支 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 部 平業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 経常収支差額(7)=(3)+(6) △32,137 △430 特別収支差額(7)=(3)+(6) ○ 0 財際収支差額(10)=(3)-(9) 0 0 当期活動収支差額(10)=(3)-(9) 0 0 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) △32,137 △430	△30,000
部 助成金支出 地区社協育成助成金支出 事業活動支出計(2) 10,002,400 10,002,400 11,002,400 11,002,400 11,002,400 11,293,888 11,968,430 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 公32,137 公430 事業 及 収 支 の の 部 事業活動外収入計(4) 0 0 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 経常収支差額(7)=(3)+(6) 公32,137 公430 特別収入計(8) 0 0 財務収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動収支差額(10)=(7)+(10) 公32,137 公430	△56, 500
事業活動支出計(2) 11,293,388 11,968,430 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) △32,137 △430 事 収 水 の の の 部 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) の の の 部 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) の の の 経常収支差額(7)=(3)+(6) △32,137 △430 特別収入計(8) の の の 方 特別収入計(8) の の の が収 の の の の 特別収支計(9) の の の が別収支差額(10)=(8)-(9) の の の が別収支差額(10)=(3)-(9) の の の が別収支差額(11)=(7)+(10) △32,137 △430	△56, 500
事業活動支出計(2) 11,293,888 11,968,430 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) △32,137 △430 事業活動外収入計(4) 0 0 活動 支外収 出支 0 0 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 審業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 経常収支差額(7)=(3)+(6) △32,137 △430 特収 支出 特別収入計(8) 0 0 財力 入 特別収入計(8) 0 0 ウ 対別 支出計(9) 0 0 市 特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) △32,137 △430	△56,500
事業 収入 事業活動外収入計(4) 0 0 訪 支 の 事業活動外支出計(5) 0 0 部 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 経常収支差額(7)=(3)+(6) △32,137 △430 特別 入 特別収入計(8) 0 0 収 支 世 0 0 がり 0 0 0 ・特別支出計(9) 0 0 ・特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 ・対別に支差額(11)=(7)+(10) △32,137 △430	△674, 542
業 入 事業活動外収入計(4) 0 0 訪 支 の 事業活動外支出計(5) 0 0 部 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 経常収支差額(7)=(3)+(6) △32,137 △430 特別 入 特別収入計(8) 0 0 収 支 出 0 0 がり 0 0 0 ・特別支出計(9) 0 0 0 ・特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 ・対別活動収支差額(11)=(7)+(10) △32,137 △430	△31,707
大	
動 支 外収 出 支 の 事業活動外支出計(5) 0 0 部 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 経常収支差額(7)=(3)+(6) △32,137 △430 特別 人 特別収入計(8) 0 0 収 支 由 0 0 の 特別支出計(9) 0 0 部 特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) △32,137 △430	0
外収 出 支の 事業活動外支出計(5) 0 0 部 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 経常収支差額(7)=(3)+(6) △32,137 △430 特収 0 0 収支 0 0 支 0 0 がり 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
収 出 支 の 事業活動外支出計(5) 0 0 部 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 経常収支差額(7)=(3)+(6) △32,137 △430 特 収 0 0 収 支 世 0 0 の 特別支出計(9) 0 0 部 特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) △32,137 △430	
支の 事業活動外支出計(5) 0 0 部 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 経常収支差額(7)=(3)+(6) △32,137 △430 特 収 別 入 特別収入計(8) 0 0 収 支	
の 事業活動外支出計(5) 0 0 部 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 経常収支差額(7)=(3)+(6) △32,137 △430 特 収 別 入 特別収入計(8) 0 0 収 支 支 出 の 特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 部 特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) △32,137 △430	
部 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 特別収入計(8) 0 0 財政支 支 出出 の 特別支出計(9) 0 0 部 特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) △32.137 △430	
本学 本学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	0
特別収入計(8) 0 0 財政支 支 出版 おおり収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 部 特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) △32.137 △430	0
別 入 特別収入計(8) 0 0 収 支 支 出 の 特別支出計(9) 0 0 部 特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) △32.137 △430	<u>∆</u> 31, 707
収 支 支 出 の 特別支出計(9) 部 特別収支差額(10)=(8)-(9) 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) △32.137 △430	0
支 出 特別支出計(9) 0 0 部 特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) △32.137 △430	
の 特別支出計(9) 0 0 部 特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) △32.137 △430	
部 特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) △32.137 △430	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	
	△31, 707
1 Xao 1	∆430
操 前期繰越活動収支差額(12) 36,037 36,467 接 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 3,900 36,037 36,037	△32, 137
活	2.02, 107
動	č
収 その他の積立金取崩額(16) 0 0	
支 その他の積立金積立額(17) 0 0	
文 その他の横立並根立領(17) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	·
額	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 3,900 36,037	△32, 137

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増減
\vdash	収	受託金収入	5, 501, 175	5, 419, 014	82, 161
1	1.	県社協受託金収入	5, 501, 175	5, 419, 014	82, 161
	λ	生活福祉资金貸付事業受託金収入	5, 501, 175	5, 419, 014	82, 161
	^	事業活動収入計(1)	5, 501, 175	5, 419, 014	82, 161
			3, 655, 151	3, 646, 806	8, 345
, hr		人件費支出	587, 400	573, 000	14, 400
亊	l	職員俸給	26, 422	25. 990	432
		職員諸手当	8, 800	8, 800	0
業	!	通勤手当		17, 190	432
l		地域手当	17, 622	2, 956, 609	△13, 662
活		非常勤職員給与	2, 942, 947		7, 175
	支	法定福利費	98, 382	91, 207	
動		社会保険料	91, 634	84, 846	6, 788
L	1	労働保険料	6, 748	6, 361	387
収		事務費支出	486, 024	419, 208	66, 816
· ``		消耗品費	168, 984	143, 090	25, 894
支		器具什器費	42, 420	0	42, 420
^		印刷製本費	22. 785	45, 570	△22.785
ற	出	通信連搬費	159, 972	138, 694	21, 278
0)			57, 972	54, 694	3, 278
١,,,		電話料	102.000	84, 000	18, 000
部		郵便料	639	630	9
	1	手数料	91. 224	91, 224	Õ
	1	賃借料		1, 353, 000	7, 000
	1	▼事業費支出	1, 360, 000		7, 000
i i		手数料	1, 360, 000	1, 353, 000	•
1		事業活動支出計(2)	5, 501, 175	5, 419, 014	82, 161
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
事	収	事業活動外収入計(4)	0.	0 .	0
業	入	—————————————————————————————————————	<u> </u>		
活	١.				
動	支				
外	i i				
収	出				
支	1				
の		事業活動外支出計(5)	0		0
部		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
F		経常収支差額(7)=(3)+(6)	0 :	0	0
特	収				
別		特別収入計(8)	0	0	
収	支				
支	出				
(n)		特別支出計(9)	0	0	0
部		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
H AII		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	Ö
49.	1	前期繰越活動収支差額(12)	1, 460	1, 460	0
繰		制	1,460	1, 460	0
越			0 .	0	ó
活		基本金取崩額(14)	0	ů.	Ö
動		基本金組入額(15)		.0.:	0
収		その他の積立金取崩額(16)	0 . 0		0
支		その他の積立金積立額(17)	Į Ü,	0	U
差					
額	1				
0					•
郭	.	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1, 460	1, 460	0
部		<u> 次期線越沽韌収文差額(18)=(13)+(14)-(13)+(16)=(17)</u>	1, 400	1, 190	

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
		会費収入	17, 684, 000	16, 527, 000	1, 157, 000
		一般会費収入	10, 225, 000	16, 527, 000	△6, 302, 000
		發助会費収入	7, 459, 000	0	7, 459, 000
	収	経常経費補助金収入	2, 580, 000	0	2, 580, 000
		市補助金収入	2, 580, 000	0	2,580,000
		市社協活動事業補助金収入	2, 580, 000	0	2,580,000
		受託金収入	772, 000	770,000	2,000
惠		- 県社協受託金収入	772, 000	770,000	2.000
	入	地域支え合い体制人材育成受託金収入	772, 000	770,000	2,000
		事業収入	0	138, 500	△138,500
業		利用料収入	0	138, 500	△138,500
		チャイルドシート利用料収入	0	138, 500	△138,500
	١	事業活動収入計(1)	21, 036, 000	17, 435, 500	3, 600, 500
活		人件費支出	46, 161	0	46, 161
		非常勤職員給与	46, 161	0 .	46, 161
l		事業費支出	1, 149, 751	1, 018, 625	131, 126
動		諸謝金	307, 300	93, 500	213, 800
		消耗品費(業)	191. 735	625, 4 09	△433, 674
		印刷製本費	71, 243	48, 120	23, 123
収	支	通信運搬費	240, 566	79, 921	160, 645
		郵便料	240, 566	79, 921	160, 645
1.		会議費	1, 752	0 00 050	1, 752
支	1	業務委託費	65, 550	28, 350	37, 200
	1	委託費	65, 550	28, 350	37, 200
		手数料	1, 155	1, 155	0
の		保険料	28, 980	25, 620	3, 360
	١	賃借料	223, 100	98. 300	124, 800
,	出	租税公課	18, 370	18, 250	120 2, 962, 200
部		助成金支出	19, 231, 500	16, 269, 300 16, 269, 300	2, 962, 200
		助成金支出	19, 231, 500	16, 269, 300	142, 200
1		地区社協育成助成金支出	16, 411, 500 2, 820, 000	16, 269, 300	2, 820, 000
		ふれあい福祉まつり助成金支出 減価償却費	262, 500	206, 492	56,008
		減価償却費	262, 500	206, 492	56, 008
			20, 689, 912	17, 494, 417	3, 195, 495
	_	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	346, 088	∆58, 917	405, 005
事	収	平米月 卯 八人之院 (9/- (1/- (5/-	0,19,1220		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
業	ĺλ	事業活動外収入計(4)	0	0	0
活	-	経理区分間繰入金支出	181, 553	229, 000	△47, 447
動	支	経理区分間繰入金支出	181, 553	229, 000	△47, 44 7
外		法人運営事業経理区分繰入金支出	181, 553	229, 000	△47, 447
収	出			•	
支	1				
の	L	事業活動外支出計(5)	181, 553	229, 000	△47,447
部		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△181, 553	△229, 000	47, 447
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	164, 535	△287, 917	452, 452
特	収			_ •	_
别	入	特別収入計(8)	0 !	0	0
収	支	その他の特別損失	1, 250	0	1, 250
支	出	特別過年度損失 (減価償却)	1, 250	0 .	1, 250
0		特別支出計(9)	1, 250	0	1, 250
部	l	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1, 250	0	△1, 250
L-		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	163, 285	△287, 917	451, 202
繰		前期繰越活動収支差額(12)	808, 248	1, 096, 165	∆287, 917
越		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	971,533	808, 248	163, 285 0
活		基本金取前額(14)	0.	0.	O.
動		基本金組入額(15)	0.	0	0
収		その他の積立金取崩額(16)	0.	0 0	Ö
支 差	-	その他の積立金積立額(17)	٠. ۲	v .	U
左					
額の					
の部	}	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	971, 533	808, 248	163, 285
南)		人 新探 (M) (10) - (13) + (14) - (13) + (10) - (17)	371,000	5V0, Z40	100, 200

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	增 減
	収	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
	入	地域子育で支援拠点事業受託金収入	4, 360, 000	4, 360, 000	. 0
	<u> </u>	事業活動収入計(1)	4, 360, 000	4, 360, 000	0
	<u> </u>	人件費支出	3, 594, 764	3, 595, 177	Δ413
		職員俸給	263, 900	338, 500	Δ74, 600
事		職員諸手当	22, 717	47, 035	△24, 318
+		************************************	0	26, 000	△26,000
l '	l	通勤手当	14, 800	7, 600	7, 200
業		住居手当	0	2, 500	△2,500
**		地域手当	7. 917	10, 935	△3, 018
		非常勤職員給与	3, 261, 920	3, 149, 664	112.258
活		法定福利費	46, 227	59, 978	△13, 751
/ ⁿ	支	社会保険料	42, 954	57, 978	△15,024
	~	労働保険料	3, 273	2,000	1, 273
動		事業費支出	829 019	730, 594	98, 425
35/]		新謝金	40.000	35, 000	5,000
			1, 392	35,000	1, 392
l lin	l	│ 研修費(業) │ 消耗品費(業)	183, 197	249, 127	△65, 930
収		将托品货(来/ 器具什器費	331, 512	171, 302	160, 210
			331, 312	7, 350	△7, 350
		修繕費	71, 480	7, 350 71, 627	△147
支		通信運搬費	71, 480 71, 480	71.627	△147 △147
	l	電話料	· ·		
ا ₋ ا	出	広報費	154, 980	154, 980	0
0	1	業務委託費	4, 200	4, 200	0
	•	委託費	4, 200	4, 200	0
١		手数料	15, 540	13, 860	1, 680
嗇		保険料	12, 688	12, 636	52
		給食費	1,752	3, 960	△2, 208
1		保健衛生費	12, 278	6, 552	5. 726
		保健衛生費	12, 278	6, 552	5, 726
		滅価償却費	69, 851	93, 627	△23,776
		減価償却費	69, 851	93, 627	△23.776
		事業活動支出計(2)	4, 493, 634	4, 419, 398	74, 236
<u> </u>		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ <u>133, 634</u>	△59, 398	△74, 236
事業	収入	事業活動外収入計(4)	0.	0 .	0
活	 ^	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	<u> </u>
動	支				
外外	~				
収	出				
支	l "				
0	I	↓ ■ 事業活動外支出計(5)	0:	0 .	0
部	\vdash		0	0	- 0
±33		・	△133, 634	△59, 398 .	△74, 236
特	収	中央 市 4X , X, 左 6次 (+) = \3/ ± \0/	<u> </u>	LA 00, 000 .	2314, 230
別	入	特別収入計(8)	0:	0 .	0
収	逶	19787AZXBL \V/	- · · ·		
支	出				
の	Iш	特別支出計(9)	0 .	0	0
部	\vdash	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0.	<u> </u>	0
HP.		当期活動収支差額(10)=(0)+(10)	△133, 634	△59, 398	△74, 236
繰	1	前期繰越活動収支差額(12)	255, 826	315, 224	△59, 398
越	1	削別株理活動収文差額(12) 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	122, 192	255, 826	△133, 634
活		基本金取崩額(14)	122.192.	255, 526	2100,004
動		基本金組入額(15)	o .	0.	ŏ
収		参の他の積立金取崩額(16)	0.	ŏ.	.0
₩ #		その他の積立金和崩破(10)	Ď.	0	0
支差		C AN IR A Lは 五 正 L的 不 DB / L L /	ľ	υ,	ý
短額					
のの					
部		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	122, 192	255, 826	Δ133, 634
		火粉粽咚活勁似又左 額(10/=(13)±(14)=(13/±(10)=(1/)	122, 192	200, 620	42.133, 034