

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
収入	寄附金収入	0	403,878	△403,878
	寄附金収入	0	403,878	△403,878
	助成金収入	0	900,000	△900,000
	その他の助成金収入	0	900,000	△900,000
	その他の助成金収入	0	900,000	△900,000
	受託金収入	292,913,867	282,309,331	10,604,536
	市受託金収入	292,913,867	282,309,331	10,604,536
	児童館管理運営事業受託金収入	160,127,617	159,555,581	572,036
	放課後児童会設置受託金収入	132,020,250	121,987,750	10,032,500
	移動児童館事業受託金収入	766,000	766,000	0
	引当金戻入	6,916,864	6,446,296	470,568
貸与引当金戻入	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	
事業活動支出	人件費支出	200,675,184	197,748,484	2,926,700
	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	130,000	182,000	△52,000
	通勤手当	200,800	201,200	△400
	住居手当	12,500	17,500	△5,000
	地域手当	142,932	153,636	△10,704
	非常勤職員給与	193,052,469	191,154,565	1,897,904
	法定福利費	1,004,868	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
	事務費支出	2,132,577	2,630,954	△498,377
	福利厚生費	507,675	554,050	△46,375
	消耗品費	229,826	548,437	△318,611
	印刷製本費	165,488	159,090	6,398
	水道光熱費	83,000	82,000	1,000
	車両費	38,010	13,850	24,160
	燃料費	122,512	119,669	2,843
	通信運搬費	152,404	184,907	△32,503
	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
	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
	貸借料	174,860	309,424	△134,544
	事業費支出	89,335,033	83,545,173	5,789,860
	諸謝金	1,108,000	1,998,000	△890,000
	研修費(業)	851,900	1,055,690	△203,790
	消耗品費(業)	1,463,893	1,132,033	331,860
	器具什器費	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
	車両費	13,268	53,766	△40,498
	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	2,675,654	2,734,817	△59,163
	郵便料	6,327	5,672	655
	広報費	321,237	335,580	△14,343
業務委託費	69,120,576	61,027,939	8,092,637	
委託費	69,120,576	61,027,939	8,092,637	
手数料	54,804	60,915	△6,111	
保険料	2,024,000	2,015,563	8,437	
貸借料	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	
保健衛生費	310,485	310,485	0	
保健衛生費	310,485	310,485	0	
諸会費(業)	20,000	20,000	0	
減価償却費	2,536,895	2,636,662	△99,767	
減価償却費	2,536,895	2,636,662	△99,767	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	引当金繰入	7,051,741	6,916,864	134,877
	貸与引当金繰入	7,051,741	6,916,864	134,877
	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
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支			
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	△1,900,699	△3,418,632	-1,517,933
特別収支の部	収入			
	その他の特別収入	18	0	18
	特別過年度収入	18	0	18
	特別収入計(8)	18	0	18
	支			
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1
	その他の固定資産売却損及び処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	その他の特別損失	70,291	0	70,291
	特別過年度損失(減価償却)	70,291	0	70,291
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
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	2,693,569	6,112,201	△3,418,632
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	722,596	2,693,569	△1,970,973
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	722,596	2,693,569

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
事業	収入			
	金費収入	1,516,000	1,612,000	△96,000
	一般会費収入	1,516,000	933,000	583,000
	貸助会費収入	0	679,000	△679,000
	受託金収入	14,740,000	14,353,000	387,000
	県社協受託金収入	14,740,000	14,353,000	387,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	14,740,000	14,353,000	387,000
	事業収入	1,422,000	1,317,000	105,000
	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
	賞与引当金戻入	608,646	590,583	18,063
	事業活動収入計(1)	18,286,646	17,872,583	414,063
	支出			
	人件費支出	17,815,729	16,132,600	1,683,129
	職員俸給	6,807,000	6,681,900	125,100
	職員諸手当	2,539,105	2,682,416	△143,311
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	
通勤手当	116,000	116,000	0	
地域手当	208,890	205,137	3,753	
非常勤職員給与	6,982,003	5,311,425	1,670,578	
法定福利費	1,487,621	1,456,859	30,762	
社会保険料	1,386,857	1,355,901	30,956	
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)	33,564	24,542	9,022	
印刷製本費	36,750	72,187	△35,437	
燃料費(業)	79,673	70,918	8,755	
通信運搬費	262,555	258,703	3,852	
電話料	203,865	201,313	2,552	
郵便料	58,690	57,390	1,300	
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	5,250	
手数料	5,163	6,080	△917	
保険料	34,808	35,432	△624	
賃借料	199,020	182,220	16,800	
減価償却費	12,495	12,494	1	
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	749,980	608,646	141,334	
事業活動支出計(2)	19,530,812	17,686,037	1,844,775	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,244,166	186,546	△1,430,712	
事業活動外	収入			
	經理区分間繰入金収入	1,766,000	0	1,766,000
	經理区分間繰入金収入	1,766,000	0	1,766,000
	法人運営事業經理区分繰入金収入	1,766,000	0	1,766,000
	事業活動外収入計(4)	1,766,000	0	1,766,000
	支出			
經理区分間繰入金支出	423,638	0	423,638	
經理区分間繰入金支出	423,638	0	423,638	
法人運営事業經理区分繰入金支出	423,638	0	423,638	
事業活動外支出計(5)	423,638	0	423,638	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,342,362	0	1,342,362	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	98,196	186,546	△88,350	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
特別支出計(9)	0	0	0	
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	
繰越活動収支差	前期繰越活動収支差額(12)	2,422	△184,124	186,546
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	100,618	2,422	98,196
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

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

(単位:円)

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

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事務費支出 手数料	840 840	840 840	0 0
	事業活動支出計(2)	840	840	0
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△840	△840	0
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	1,919,877	1,770,993	148,884
	受取利息配当金収入	1,919,877	1,770,993	148,884
	事業活動外収入計(4)	1,919,877	1,770,993	148,884
	支出			
	経理区分間繰入金支出	1,919,037	1,770,541	148,496
	経理区分間繰入金支出 法人運営事業経理区分繰入金支出	1,919,037 1,919,037	1,770,541 1,770,541	148,496 148,496
	事業活動外支出計(5)	1,919,037	1,770,541	148,496
	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
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
	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
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	0	388	△388
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収入	共同募金助成金収入	11,261,751	11,968,000	△706,249
		一般募金助成金収入	11,261,751	11,938,000	△676,249
		緊急災害援護配分金配分金収入	0	30,000	△30,000
		事業活動収入計(1)	11,261,751	11,968,000	△706,249
	支出	事業費支出	1,291,488	1,909,530	△618,042
		諸謝金	0	122,000	△122,000
		消耗品費(業)	494,236	205,910	288,326
		通信運搬費	14,999	0	14,999
		郵便料	14,999	0	14,999
		広報費	754,253	488,880	265,373
		業務委託費	0	1,027,740	△1,027,740
		委託費	0	1,027,740	△1,027,740
		保険料	28,000	35,000	△7,000
		給付金支出	0	30,000	△30,000
		助成金支出	10,002,400	10,058,900	△56,500
		助成金支出	10,002,400	10,058,900	△56,500
		地区社協育成助成金支出	10,002,400	10,058,900	△56,500
	事業活動支出計(2)	11,293,888	11,968,430	△674,542	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△32,137	△430	△31,707	
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	△32,137	△430	△31,707	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△32,137	△430	△31,707	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	36,037	36,467	△430
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,900	36,037	△32,137
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,900	36,037	△32,137	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収	受託金収入	5,501,175	5,419,014	82,161
	入	県社協受託金収入	5,501,175	5,419,014	82,161
		生活福祉資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
	支	人件費支出	3,655,151	3,646,806	8,345
		職員俸給	587,400	573,000	14,400
		職員諸手当	26,422	25,990	432
		通勤手当	8,800	8,800	0
		地域手当	17,622	17,190	432
		非常勤職員給与	2,942,947	2,956,609	△13,662
		法定福利費	98,382	91,207	7,175
		社会保険料	91,634	84,846	6,788
		労働保険料	6,748	6,361	387
		事務費支出	486,024	419,208	66,816
		消耗品費	168,984	143,090	25,894
		器具什器費	42,420	0	42,420
		印刷製本費	22,785	45,570	△22,785
		通信運搬費	159,972	138,694	21,278
	出	電話料	57,972	54,694	3,278
		郵便料	102,000	84,000	18,000
	手数料	639	630	9	
	貸借料	91,224	91,224	0	
	事業費支出	1,360,000	1,353,000	7,000	
	手数料	1,360,000	1,353,000	7,000	
	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	
事業活動外収支の部	収	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支				
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,460	1,460	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,460	1,460	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,460	1,460	0

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動の部	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
	賛助会費収入	7,459,000	0	7,459,000
	經常経費補助金収入	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
	県社協受託金収入	772,000	770,000	2,000
	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
	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
	事業活動収入計(1)	21,036,000	17,435,500	3,600,500
	支出	20,689,912	17,494,417	3,195,495
	人件費支出	46,161	0	46,161
	非常勤職員給与	46,161	0	46,161
	事業費支出	1,149,751	1,018,625	131,126
諸謝金	307,300	93,500	213,800	
消耗品費(業)	191,735	625,409	△433,674	
印刷製本費	71,243	48,120	23,123	
通信運搬費	240,566	79,921	160,645	
郵便料	240,566	79,921	160,645	
会議費	1,752	0	1,752	
業務委託費	65,550	28,350	37,200	
委託費	65,550	28,350	37,200	
手数料	1,155	1,155	0	
保険料	28,980	25,620	3,360	
賃借料	223,100	98,300	124,800	
租税公課	18,370	18,250	120	
助成金支出	19,231,500	16,269,300	2,962,200	
助成金支出	19,231,500	16,269,300	2,962,200	
地区社協育成助成金支出	16,411,500	16,269,300	142,200	
ふれあい福祉まつり助成金支出	2,820,000	0	2,820,000	
減価償却費	262,500	206,492	56,008	
減価償却費	262,500	206,492	56,008	
事業活動支出計(2)	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	
事業活動外収入	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外支出	181,553	229,000	△47,447	
経理区分間繰入金支出	181,553	229,000	△47,447	
経理区分間繰入金支出	181,553	229,000	△47,447	
法人運営事業経理区分繰入金支出	181,553	229,000	△47,447	
事業活動外支出計(5)	181,553	229,000	△47,447	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△181,553	△229,000	47,447	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	164,535	△287,917	452,452	
特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	
特別支出	1,250	0	1,250	
その他の特別損失	1,250	0	1,250	
特別過年度損失(減価償却)	1,250	0	1,250	
特別支出計(9)	1,250	0	1,250	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1,250	0	△1,250	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	163,285	△287,917	451,202	
繰越活動収支差額の部	808,248	1,096,165	△287,917	
前期繰越活動収支差額(12)	808,248	1,096,165	△287,917	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	971,533	808,248	163,285	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	971,533	808,248	163,285	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
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
入	地域子育て支援拠点事業受託金収入	4,360,000	4,360,000	0
	事業活動収入計(1)	4,360,000	4,360,000	0
事業活動	人件費支出	3,594,764	3,595,177	△413
	職員俸給	263,900	338,500	△74,600
支	職員諸手当	22,717	47,035	△24,318
	扶養手当	0	26,000	△26,000
出	通勤手当	14,800	7,600	7,200
	住居手当	0	2,500	△2,500
の	地域手当	7,917	10,935	△3,018
	非常勤職員給与	3,261,920	3,149,664	112,256
部	法定福利費	46,227	59,978	△13,751
	社会保険料	42,954	57,978	△15,024
支	労働保険料	3,273	2,000	1,273
	事業費支出	829,019	730,594	98,425
の	諸謝金	40,000	35,000	5,000
	研修費(業)	1,392	0	1,392
支	消耗品費(業)	183,197	249,127	△65,930
	器具什器費	331,512	171,302	160,210
の	修繕費	0	7,350	△7,350
	通信運搬費	71,480	71,627	△147
部	電話料	71,480	71,627	△147
	広報費	154,980	154,980	0
支	業務委託費	4,200	4,200	0
	委託費	4,200	4,200	0
の	手数料	15,540	13,860	1,680
	保険料	12,688	12,636	52
支	給食費	1,752	3,960	△2,208
	保健衛生費	12,278	6,552	5,726
の	保健衛生費	12,278	6,552	5,726
	減価償却費	69,851	93,627	△23,776
支	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
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△133,634	△59,398	△74,236
事業活動外収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0
事業活動外支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
經常収支差額(7)=(3)+(6)		△133,634	△59,398	△74,236
特別収入	特別収入計(8)	0	0	0
特別支出	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△133,634	△59,398	△74,236
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	255,826	315,224	△59,398
の	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	122,192	255,826	△133,634
支	基本金取崩額(14)	0	0	0
差	基本金組入額(15)	0	0	0
額	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
の	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	122,192	255,826	△133,634