

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切りの替え

法人本部

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切りの替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 社会福祉を目的とする 事業に関する調査、普 及、宣伝、連絡調整及 7(助成 地域福祉推進)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
会費収益	662,000	662,000	0	662,000	679,000
一般会員会費収益	444,000	444,000	0	444,000	452,000
特別会員会費収益	84,000	84,000	0	84,000	90,000
賛助会員会費収益	134,000	134,000	0	134,000	137,000
寄附金収益	100,000	100,000	0	100,000	230,800
一般寄付金収益	0	0	0	0	130,800
指定寄付金収益	100,000	100,000	0	100,000	100,000
経常経費補助金収益	11,553,895	11,553,895	0	11,553,895	13,306,776
町補助金収益	10,439,895	10,439,895	0	10,439,895	10,480,776
共同募金配分金収益	1,114,000	1,114,000	0	1,114,000	2,826,000
一般募金配分金収益	670,000	670,000	0	670,000	2,417,000
歳末たすけあい配分金収益	444,000	444,000	0	444,000	409,000
受託金収益	6,258,497	6,258,497	0	6,258,497	6,249,422
町受託金収益	6,011,947	6,011,947	0	6,011,947	5,955,272
道社協受託金収益	246,550	246,550	0	246,550	294,150
利用料収益	334,500	334,500	0	334,500	228,900
利用料収益	334,500	334,500	0	334,500	228,900
事業収益	11,700	11,700	0	11,700	0
参加費収益	11,700	11,700	0	11,700	0
負担金収益	10,000	10,000	0	10,000	5,000
負担金収益	10,000	10,000	0	10,000	5,000
その他の収益	11,980	11,980	0	11,980	53,200
雑収益	11,980	11,980	0	11,980	53,200
サービス活動増減差額(1)	18,942,572	18,942,572	0	18,942,572	20,753,098
人件費	13,729,186	13,729,186	0	13,729,186	13,392,342
職員給料	7,805,769	7,805,769	0	7,805,769	7,674,453
職員賞与	1,978,300	1,978,300	0	1,978,300	1,945,900
非常勤職員給与	2,009,578	2,009,578	0	2,009,578	1,920,667
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	1,935,539	1,935,539	0	1,935,539	1,851,322
事業費	1,488,937	1,488,937	0	1,488,937	1,455,190
給食費	446,000	446,000	0	446,000	305,200
手数料	753	753	0	753	0
保険料	76,670	76,670	0	76,670	76,200
租税公課	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0
雑費	150,292	150,292	0	150,292	152,265
諸謝金	68,800	68,800	0	68,800	78,900
広報費	295,680	295,680	0	295,680	342,980
業務委託費	286,800	286,800	0	286,800	367,350
事業負担料	163,942	163,942	0	163,942	132,295
事務費	2,446,337	2,446,337	0	2,446,337	2,810,981
福利厚生費	28,740	28,740	0	28,740	28,740
旅費交通費	0	0	0	0	10,287
研修研究費	6,000	6,000	0	6,000	0
事務消耗品費	99,717	99,717	0	99,717	177,874
印刷製本費	40,700	40,700	0	40,700	56,100
燃料費	197,484	197,484	0	197,484	114,650
通信運搬費	325,207	325,207	0	325,207	308,723
手数料	17,089	17,089	0	17,089	50,067
保険料	246,550	246,550	0	246,550	310,480
賃借料	795,603	795,603	0	795,603	768,008
租税公課	14,400	14,400	0	14,400	84,750
保守料	102,127	102,127	0	102,127	95,335
渉外費	5,000	5,000	0	5,000	0
諸会費	141,900	141,900	0	141,900	150,500
車輦費	103,620	103,620	0	103,620	331,867
購読費	0	0	0	0	0
委託料	198,000	198,000	0	198,000	198,000
雑費	124,200	124,200	0	124,200	125,600
共同募金配分金事業費	614,000	614,000	0	614,000	409,000
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	444,000	444,000	0	444,000	409,000
返還金費用	170,000	170,000	0	170,000	0
助成金費用	775,000	775,000	0	775,000	793,600
助成金費用	775,000	775,000	0	775,000	793,600
減価償却費	589,860	589,860	0	589,860	463,219
減価償却費	589,860	589,860	0	589,860	463,219
引当金繰入	529,080	529,080	0	529,080	529,080
退職引当金繰入	529,080	529,080	0	529,080	529,080
サービス活動増減差額(2)	20,172,400	20,172,400	0	20,172,400	19,853,412
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,229,828	-1,229,828	0	-1,229,828	899,686
受取利息配当金収益	197	197	0	197	880
サービス活動外収益計(4)	197	197	0	197	880
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	197	197	0	197	880
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,229,631	-1,229,631	0	-1,229,631	900,566
特別増減の部					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	909,865	2,726,245
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
その他の特別利益	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	909,865	2,726,245
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	-320,139	1,676,896
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	909,865	2,726,245
特別費用計(9)	0	0	0	589,726	4,403,142
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	320,139	-1,676,897
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,229,631	-1,229,631	0	-909,492	-716,331
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	5,172,991	4,490,973
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,229,631	-1,229,631	0	4,263,499	3,714,642
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	1,500,041	1,589,334
青少年健全育成積立金取崩額	0	0	0	0	0
愛情積立金取崩額	0	0	0	1,500,041	1,589,334
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	75	130,985
青少年健全育成積立金積立額	0	0	0	75	154
愛情積立金積立額	0	0	0	0	130,831
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	-1,229,631	-1,229,631	0	5,763,465	5,172,991

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

法人本部

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡調整及び助成 地域福祉推進				

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

法人本部

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡調整及び助成 地域福祉推進				