

資金

(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	予算
	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				
収入	662,000		662,000	0	662,000	678,000
一般会費収入	444,000		444,000	0	444,000	450,000
一般会員会費収入	84,000		84,000	0	84,000	90,000
特別会員会費収入	134,000		134,000	0	134,000	139,000
賛助会員会費収入	100,000		100,000	0	100,000	100,000
寄附金収入	0		0	0	0	100,000
一般寄付金収入	100,000		100,000	0	100,000	0
指定寄付基金収入	11,553,895		11,553,895	0	11,553,895	13,155,000
経常経費補助金収入	10,439,895		10,439,895	0	10,439,895	11,995,000
町補助金収入	1,114,000		1,114,000	0	1,114,000	1,160,000
共同募金部分金収入	670,000		670,000	0	670,000	660,000
一般募金部分金収入	444,000		444,000	0	444,000	500,000
歳末たすけあい配分金収入	0		0	0	0	0
災害等準備金収入	6,258,497		6,258,497	0	6,258,497	6,754,000
受託金収入	246,550		246,550	0	246,550	161,000
道社協受託金収入	6,011,947		6,011,947	0	6,011,947	6,593,000
町受託金収入	334,500		334,500	0	334,500	375,000
利用料収入	334,500		334,500	0	334,500	375,000
事業収入	11,700		11,700	0	11,700	70,000
参加費収入	11,700		11,700	0	11,700	70,000
負担金収入	10,000		10,000	0	10,000	0
負担金収入	10,000		10,000	0	10,000	0
受取利息配当金収入	197		197	0	197	1,000
その他の収入	11,980		11,980	0	11,980	5,000
雑収入	11,980		11,980	0	11,980	5,000
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0	0
有価証券売却益	0		0	0	0	0
有価証券評価益	0		0	0	0	0
為替差益	0		0	0	0	0
事業活動収入計(1)	18,942,769		18,942,769	0	18,942,769	21,139,000
支出	13,729,186		13,729,186	0	13,729,186	14,383,000
人件費支出	7,805,769		7,805,769	0	7,805,769	8,229,000
職員給料支出	1,978,300		1,978,300	0	1,978,300	2,037,000
職員賞与支出	2,009,578		2,009,578	0	2,009,578	2,135,000
非常勤職員給与支出	0		0	0	0	0
退職給付支出	1,935,539		1,935,539	0	1,935,539	1,982,000
法定福利費支出	1,488,937		1,488,937	0	1,488,937	3,210,000
事業費支出	446,000		446,000	0	446,000	500,000
給食費支出	76,670		76,670	0	76,670	85,000
保険料支出	753		753	0	753	0
手数料支出	150,292		150,292	0	150,292	185,000
雑支出	68,800		68,800	0	68,800	130,000
雑費支出	295,680		295,680	0	295,680	300,000
広報費支出	286,800		286,800	0	286,800	480,000
業務委託費支出	163,942		163,942	0	163,942	1,530,000
事業負担料支出	2,446,337		2,446,337	0	2,446,337	3,121,000
事務費支出	28,740		28,740	0	28,740	30,000
福利厚生費支出	0		0	0	0	120,000
旅費交通費支出	6,000		6,000	0	6,000	30,000
研修研究費支出	59,717		59,717	0	59,717	200,000
事務消耗品費支出	40,700		40,700	0	40,700	56,000
印刷製本費支出	197,484		197,484	0	197,484	283,000
燃料費支出	325,207		325,207	0	325,207	372,000
通信運搬費支出	0		0	0	0	0
業務委託費支出	17,089		17,089	0	17,089	58,000
手数料支出	246,550		246,550	0	246,550	295,000
保険料支出	795,603		795,603	0	795,603	900,000
賃借料支出	14,400		14,400	0	14,400	15,000
租税公課支出	102,127		102,127	0	102,127	89,000
保守料支出	5,000		5,000	0	5,000	70,000
渉外費支出	141,900		141,900	0	141,900	165,000
議会費支出	103,620		103,620	0	103,620	130,000
車輦費支出	0		0	0	0	10,000
購読料支出	198,000		198,000	0	198,000	198,000
委託料支出	124,200		124,200	0	124,200	100,000
雑支出	0		0	0	0	0
貸付事業支出	0		0	0	0	0
貸付金支出	614,000		614,000	0	614,000	500,000
共同募金配分金事業費	444,000		444,000	0	444,000	500,000
歳末たすけあい配分金事業費	170,000		170,000	0	170,000	0
返還金支出	775,000		775,000	0	775,000	1,005,000
助成金支出	775,000		775,000	0	775,000	1,005,000
助成金支出	19,053,460		19,053,460	0	19,053,460	22,219,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-110,691		-110,691	0	-110,691	-1,080,000
調整	0		0	0	0	0
収入	0		0	0	0	0
固定資産売却収入	0		0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0		0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0		0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	0
支出	0		0	0	0	0
固定資産取得支出	0		0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0		0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0		0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0		0	0	0	0
その他の活動	30,000		30,000	0	30,000	250,000
長期貸付金回収収入	0		0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	1,500,041		1,500,041	0	1,500,041	1,709,000
積立資産取崩収入	17		17	0	17	0
退職給付引当資産取崩収入	1,500,024		1,500,024	0	1,500,024	1,709,000
要情積立預金取崩収入	0		0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩収入	0		0	0	0	0
青少年積立預金取崩収入	909,865		909,865	0	909,865	1,245,000
事業区分間繰入金収入	2,439,906		2,439,906	0	2,439,906	3,204,000
サービスの活動収入計(7)	10,000		10,000	0	10,000	250,000
長期貸付金支出	529,155		529,155	0	529,155	629,000
積立資産支出	529,080		529,080	0	529,080	529,000
退職給付引当資産支出	17		17	0	17	100,000
要情積立預金積立支出	34		34	0	34	0
青少年積立預金積立支出	24		24	0	24	0
福祉基金積立預金積立支出	0		0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	909,865		909,865	0	909,865	1,245,000
サービスの活動支出計(8)	1,449,020		1,449,020	0	1,449,020	2,124,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	990,886		990,886	0	990,886	1,080,000
予備費支出(10)	0		0	0	0	0
充当使用した額	0		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	880,195		880,195	0	880,195	0
前期末支払資金残高(12)	3,800,781		3,800,781	0	3,800,781	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,680,976		4,680,976	0	4,680,976	0

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

資金

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	予算
	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

資金

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	予算
	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				