

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 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
会費収益	663,390	663,390	0	663,390	662,000
一般会員会費収益	445,500	445,500	0	445,500	444,000
特別会員会費収益	84,000	84,000	0	84,000	84,000
賛助会員会費収益	133,890	133,890	0	133,890	134,000
寄附金収益	238,982	238,982	0	238,982	100,000
一般寄付金収益	138,982	138,982	0	138,982	0
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	11,914,822	11,914,822	0	11,914,822	11,553,895
町補助金収益	10,781,822	10,781,822	0	10,781,822	10,439,895
共同募金配分金収益	1,133,000	1,133,000	0	1,133,000	1,114,000
一般募金配分金収益	660,000	660,000	0	660,000	670,000
歳末たすけあい配分金収益	473,000	473,000	0	473,000	444,000
受託金収益	6,943,285	6,943,285	0	6,943,285	6,258,497
町受託金収益	6,734,785	6,734,785	0	6,734,785	6,011,947
道社協受託金収益	208,500	208,500	0	208,500	246,550
利用料収益	345,900	345,900	0	345,900	334,500
利用料収益	345,900	345,900	0	345,900	334,500
事業収益	34,800	34,800	0	34,800	11,700
参加費収益	34,800	34,800	0	34,800	11,700
負担金収益	10,000	10,000	0	10,000	10,000
負担金収益	10,000	10,000	0	10,000	10,000
その他の収益	4,100	4,100	0	4,100	11,980
雑収益	4,100	4,100	0	4,100	11,980
サービス活動増減益計(1)	20,155,279	20,155,279	0	20,155,279	18,942,572
人件費	14,249,775	14,249,775	0	14,249,775	13,729,186
職員給料	8,164,122	8,164,122	0	8,164,122	7,805,769
職員賞与	2,065,600	2,065,600	0	2,065,600	1,978,300
非常勤職員給与	2,008,826	2,008,826	0	2,008,826	2,009,578
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	2,011,227	2,011,227	0	2,011,227	1,935,539
事業費	1,520,850	1,520,850	0	1,520,850	1,488,937
通信運搬費	8,013	8,013	0	8,013	0
給食費	460,400	460,400	0	460,400	446,000
手数料	17,913	17,913	0	17,913	753
保険料	101,510	101,510	0	101,510	76,670
租税公課	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0
雑費	126,734	126,734	0	126,734	150,292
諸謝金	70,100	70,100	0	70,100	68,800
広報費	280,280	280,280	0	280,280	295,680
業務委託費	251,800	251,800	0	251,800	286,800
事業負担料	204,100	204,100	0	204,100	163,942
事務費	2,987,246	2,987,246	0	2,987,246	2,446,337
福利厚生費	29,100	29,100	0	29,100	28,740
旅費交通費	14,000	14,000	0	14,000	0
研修研究費	0	0	0	0	6,000
事務消耗品費	36,765	36,765	0	36,765	99,717
印刷製本費	79,200	79,200	0	79,200	40,700
燃料費	225,732	225,732	0	225,732	197,484
通信運搬費	344,147	344,147	0	344,147	325,207
手数料	87,797	87,797	0	87,797	17,089
保険料	261,970	261,970	0	261,970	246,550
賃借料	845,543	845,543	0	845,543	795,603
租税公課	72,650	72,650	0	72,650	14,400
保守料	102,127	102,127	0	102,127	102,127
渉外費	8,000	8,000	0	8,000	5,000
諸会費	157,500	157,500	0	157,500	141,900
車輦費	400,734	400,734	0	400,734	103,620
購読費	0	0	0	0	0
委託料	198,000	198,000	0	198,000	198,000
雑費	123,981	123,981	0	123,981	124,200
共同募金配分金事業費	613,000	613,000	0	613,000	614,000
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	473,000	473,000	0	473,000	444,000
返還金費用	140,000	140,000	0	140,000	170,000
助成金費用	844,800	844,800	0	844,800	775,000
助成金費用	844,800	844,800	0	844,800	775,000
減価償却費	573,201	573,201	0	573,201	589,860
減価償却費	573,201	573,201	0	573,201	589,860
貸倒損失額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0
引当金繰入	538,200	538,200	0	538,200	529,080
退職引当金繰入	538,200	538,200	0	538,200	529,080
サービス活動増減差額(2)	21,327,072	21,327,072	0	21,327,072	20,172,400
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,171,793	-1,171,793	0	-1,171,793	-1,229,828
受取利息配当金収益	3,012	3,012	0	3,012	197
サービス活動外収益計(4)	3,012	3,012	0	3,012	197
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	3,012	3,012	0	3,012	197
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,168,781	-1,168,781	0	-1,168,781	-1,229,631
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	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	833,681	909,865
その他の特別収益	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	833,681	909,865
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	-320,139	-320,139
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	833,681	909,865
特別費用計(9)	0	0	0	513,542	589,726
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	320,139	320,139
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,168,781	-1,168,781	0	-848,642	-909,492
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	5,763,465	5,172,991
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,168,781	-1,168,781	0	4,914,823	4,263,499
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	2,000,016	1,500,041
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	16	1,500,041
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	2,000,000	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	139,251	75
青少年健全育成積立金積立額	0	0	0	0	75
愛情積立金積立額	0	0	0	139,251	0
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) -	-1,168,781	-1,168,781	0	6,775,588	5,763,465

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				