

計算書類サマリーシートに戻る

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				
収入	663,390		663,390	0	663,390	678,000
一般会員会費収入	445,500		445,500		445,500	450,000
特別会員会費収入	84,000		84,000		84,000	90,000
賛助会員会費収入	133,890		133,890		133,890	139,000
寄附金収入	238,982		238,982	0	238,982	100,000
一般寄付金収入	138,982		138,982		138,982	100,000
指定寄付基金収入	100,000		100,000		100,000	
経常経費補助金収入	11,914,822		11,914,822	0	11,914,822	13,055,000
町補助金収入	10,781,822		10,781,822		10,781,822	11,995,000
共同募金部分金収入	1,133,000		1,133,000	0	1,133,000	1,060,000
一般募金部分金収入	660,000		660,000		660,000	660,000
歳末たすけあい配分金収入	473,000		473,000		473,000	400,000
災害等準備金収入						0
受託金収入	6,943,285		6,943,285	0	6,943,285	7,546,000
道社協受託金収入	208,500		208,500		208,500	161,000
町受託金収入	6,734,785		6,734,785		6,734,785	7,385,000
利用料収入	345,900		345,900	0	345,900	450,000
利用料収入	345,900		345,900		345,900	450,000
事業収入	34,800		34,800	0	34,800	70,000
参加費収入	34,800		34,800		34,800	70,000
負担金収入	10,000		10,000	0	10,000	0
負担金収入	10,000		10,000		10,000	
受取利息配当金収入	3,012		3,012		3,012	1,000
その他の収入	4,100		4,100	0	4,100	5,000
雑収入	4,100		4,100		4,100	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	
有価証券評価益	0		0		0	
為替差益	0		0		0	
事業活動収入計(1)	20,158,291		20,158,291	0	20,158,291	21,906,000
支出	14,249,775		14,249,775	0	14,249,775	14,638,000
人件費支出	8,164,122		8,164,122		8,164,122	8,368,000
職員給与支出	2,065,600		2,065,600		2,065,600	2,066,000
職員賞与支出	2,008,826		2,008,826		2,008,826	2,166,000
非常勤職員給与支出						0
退職給付支出						0
法定福利費支出	2,011,227		2,011,227		2,011,227	2,038,000
事業費支出	1,520,850		1,520,850	0	1,520,850	3,355,000
通信運搬費支出	8,013		8,013		8,013	
給食費支出	460,400		460,400		460,400	600,000
保険料支出	101,510		101,510		101,510	85,000
手数料支出	17,913		17,913		17,913	
雑支出	126,734		126,734		126,734	210,000
雑謝金支出	70,100		70,100		70,100	130,000
広報費支出	280,280		280,280		280,280	300,000
業務委託費支出	251,800		251,800		251,800	430,000
事業負担料支出	204,100		204,100		204,100	1,600,000
事務費支出	2,987,246		2,987,246	0	2,987,246	3,892,000
福利厚生費支出	29,100		29,100		29,100	31,000
旅費交通費支出	14,000		14,000		14,000	120,000
研修研究費支出	0		0		0	30,000
事務消耗品費支出	36,765		36,765		36,765	100,000
印刷製本費支出	79,200		79,200		79,200	560,000
燃料費支出	225,732		225,732		225,732	324,000
通信運搬費支出	344,147		344,147		344,147	372,000
業務委託費支出						0
手数料支出	87,797		87,797		87,797	54,000
保険料支出	261,970		261,970		261,970	291,000
賃借料支出	845,543		845,543		845,543	847,000
租税公課支出	72,650		72,650		72,650	92,000
保守料支出	102,127		102,127		102,127	103,000
渉外費支出	8,000		8,000		8,000	70,000
雑会費支出	157,500		157,500		157,500	165,000
車輻費支出	400,734		400,734		400,734	425,000
購読料支出						10,000
委託料支出	198,000		198,000		198,000	198,000
雑支出	123,981		123,981		123,981	100,000
貸付事業支出	0		0	0	0	0
貸付金支出	0		0		0	0
共同募金配分金事業費	613,000		613,000	0	613,000	400,000
歳末たすけあい配分金事業費	473,000		473,000		473,000	400,000
返還金支出	140,000		140,000		140,000	
助成金支出	844,800		844,800	0	844,800	1,005,000
助成金支出	844,800		844,800		844,800	1,005,000
その他の支出	0		0	0	0	0
雑支出	0		0		0	0
事業活動支出計(2)	20,215,671		20,215,671	0	20,215,671	23,290,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-57,380		-57,380	0	-57,380	-1,384,000
取崩	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	
その他の施設整備等による収入	0		0		0	
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	0
固定資産取得支出	0		0	0	0	0
車輻運搬具取得支出	0		0		0	
固定資産売却・廃棄支出	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
その他の活動による収入	30,000		30,000		30,000	250,000
長期貸付金回収収入						
基金積立資産取崩収入	2,000,016		2,000,016	0	2,000,016	1,537,000
積立資産取崩収入						0
退職給付引当資産取崩収入	16		16		16	
要請積立預金取崩収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000	1,537,000
福祉基金積立預金取崩収入	0		0		0	
青少年積立預金取崩収入	0		0		0	
事業区分間繰入金収入	833,681		833,681		833,681	1,310,000
サービスの活動収入計(7)	2,863,697		2,863,697	0	2,863,697	3,097,000
長期貸付金支出	100,000		100,000		100,000	250,000
積立資産支出	677,451		677,451	0	677,451	657,000
退職給付引当資産支出	538,200		538,200		538,200	557,000
要請積立預金積立支出	139,217		139,217		139,217	100,000
青少年積立預金積立支出	34		34		34	
福祉基金積立預金積立支出	0		0		0	
事業区分間繰入金支出	833,681		833,681		833,681	1,310,000
サービスの活動支出計(8)	1,611,132		1,611,132	0	1,611,132	2,217,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,252,565		1,252,565	0	1,252,565	880,000
予備費支出(10)	0		0		0	
充当使用した額	0		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,195,185		1,195,185	0	1,195,185	-504,000
前期未支払資金残高(12)	4,680,976		4,680,976		4,680,976	
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,876,161		5,876,161	0	5,876,161	-504,000

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				