

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
収益	会費収益	643,000	643,000	0	643,000	663,390
	一般会員会費収益	419,000	419,000		419,000	445,500
	特別会員会費収益	90,000	90,000		90,000	84,000
	賛助会員会費収益	134,000	134,000		134,000	133,890
	寄附金収益	211,964	211,964	0	211,964	238,982
	一般寄付金収益	111,964	111,964		111,964	138,982
	指定寄付金収益	100,000	100,000		100,000	100,000
	経常経費補助金収益	12,479,853	12,479,853	0	12,479,853	11,914,822
	町補助金収益	11,400,853	11,400,853		11,400,853	10,781,822
	共同募金配分金収益	1,079,000	1,079,000	0	1,079,000	1,133,000
	一般募金配分金収益	600,000	600,000		600,000	660,000
	歳末たすけあい配分金収益	479,000	479,000		479,000	473,000
	受託金収益	6,749,400	6,749,400	0	6,749,400	6,943,285
	町受託金収益	6,573,500	6,573,500		6,573,500	6,734,785
	道社協受託金収益	175,900	175,900		175,900	208,500
	利用料収益	334,200	334,200	0	334,200	345,900
	利用料収益	334,200	334,200		334,200	345,900
	事業収益	97,060	97,060	0	97,060	34,800
	参加費収益	97,060	97,060		97,060	34,800
	負担金収益	10,000	10,000	0	10,000	10,000
	負担金収益	10,000	10,000		10,000	10,000
	その他の収益	3,400	3,400	0	3,400	4,100
	雑収益	3,400	3,400		3,400	4,100
	サービス活動収益計（１）	20,528,877	20,528,877	0	20,528,877	20,155,279
サービス活動増減の部	人件費	14,488,672	14,488,672	0	14,488,672	14,249,775
	職員給料	8,257,284	8,257,284		8,257,284	8,164,122
	職員賞与	2,096,800	2,096,800		2,096,800	2,065,600
	非常勤職員給与	2,049,258	2,049,258		2,049,258	2,008,826
	退職給付費用	0	0		0	0
	法定福利費	2,085,330	2,085,330		2,085,330	2,011,227
	事業費	2,571,470	2,571,470	0	2,571,470	1,520,850
	通信運搬費	8,184	8,184		8,184	8,013
	給食費	446,800	446,800		446,800	460,400
	手数料	21,433	21,433		21,433	17,913
	保険料	122,444	122,444		122,444	101,510
	租税公課	0	0		0	0
	車輦費	0	0		0	0
	雑費	138,192	138,192		138,192	126,734
	諸謝金	75,900	75,900		75,900	70,100
	広報費	332,310	332,310		332,310	280,280
	業務委託費	262,500	262,500		262,500	251,800
	事業負担料	1,163,707	1,163,707		1,163,707	204,100
	事務費	2,687,200	2,687,200	0	2,687,200	2,987,246
	福利厚生費	29,820	29,820		29,820	29,100
	旅費交通費	14,500	14,500		14,500	14,000
	研修研究費	0	0		0	0
	事務消耗品費	50,407	50,407		50,407	36,765
	印刷製本費	51,700	51,700		51,700	79,200
	燃料費	202,608	202,608		202,608	225,132
	通信運搬費	356,815	356,815		356,815	344,147
	手数料	79,995	79,995		79,995	87,797
	保険料	237,870	237,870		237,870	261,970
	賃借料	950,354	950,354		950,354	845,543
	租税公課	16,600	16,600		16,600	72,650
	保守料	115,327	115,327		115,327	102,127
	渉外費	10,000	10,000		10,000	8,000
	諸会費	162,500	162,500		162,500	157,500
	車輦費	83,204	83,204		83,204	400,734
	購読費	0	0		0	0
	委託料	198,000	198,000		198,000	198,000
	雑費	127,500	127,500		127,500	123,981
	共同募金配分金事業費	495,000	495,000	0	495,000	613,000
	一般募金配分金事業費	0	0		0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	479,000	479,000		479,000	473,000
	返還金費用	16,000	16,000		16,000	140,000
	助成金費用	872,200	872,200	0	872,200	844,800
	助成金費用	872,200	872,200		872,200	844,800
	減価償却費	573,201	573,201	0	573,201	573,201
	減価償却費	573,201	573,201		573,201	573,201
	貸倒損失額	0	0		0	0
	貸倒引当金繰入	0	0		0	0
	引当金繰入	556,440	556,440	0	556,440	538,200
	退職引当金繰入	556,440	556,440		556,440	538,200
	サービス活動費用計（２）	22,244,183	22,244,183	0	22,244,183	21,327,072
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,715,306	-1,715,306	0	-1,715,306	-1,171,793
活動増減の部	受取利息配当金収益	98	98		98	3,012
	サービス活動外収益計（４）	98	98	0	98	3,012
	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
費用増減の部	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）	98	98	0	98	3,012
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,715,208	-1,715,208	0	-1,715,208	-1,168,781
特別増減の部	固定資産売却益	0	0			
	事業区分間繰入金収益	0	0			
	サービス区分間繰入金収益	0	0		1,135,150	833,681
	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			
	貸倒引当金戻入益	0	0			
	特別収益計（８）	0	0	0	1,135,150	833,681
	固定資産売却損・処分損	0	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		-320,139	-320,139
	事業区分間繰入金費用	0	0			
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	0	0		1,135,150	833,681
	特別費用計（９）	0	0	0	815,011	513,542
	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）	-1,715,208	-1,715,208	0	-1,395,069	-848,642
	前期繰越活動増減差額（１２）	0	0		6,775,588	5,763,465
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,715,208	-1,715,208	0	5,380,519	4,914,823
	基本金取崩額（１４）	0	0			
	基金取崩額（１５）	0	0			
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0	18	2,000,016
	青少年健全育成積立金取崩額	0	0			
増減差額の部	愛情積立金取崩額	0	0		18	16
	福祉基金積立金取崩額	0	0			2,000,000
	その他の積立金積立額（１７）	0	0		111,982	139,251
	青少年健全育成積立金積立額	0	0			
	愛情積立金積立額	0	0		111,982	139,251
福祉基金積立金積立額		0	0			
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－		-1,715,208	-1,715,208	0	5,268,555	6,775,588

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

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	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				前年度決算

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

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

勘定科目	サービス区分	(単位：円)			
	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