

計算書類サマリシートに戻る		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								
収益	会員収益	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				
	貢助会員会費収益	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				
	経常寄附補助金収益	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				
収益	一般資金配分金収益	600,000	600,000		600,000	600,000				
	歳末たかけい配分金収益	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				
	事業費	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				
サービス活動収益計（1）	負担金収益	10,000	10,000	0	10,000	10,000				
	3,400	3,400	0	3,400	4,100					
	3,400	3,400	0	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				
	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	0				
	法定福利費	2,085,330	2,085,330		2,085,330	2,011,227				
サービス活動増減額の部	事業費	2,571,470	2,571,470	0	2,571,470	1,520,850				
	退伍派遣費	8,184	8,184		8,184	8,013				
	給食費	446,800	446,800		446,800	469,400				
	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	0				
	車輌費	138,192	138,192		138,192	126,734				
	諸旅費	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				
費用	事業費	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	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				
費用	保険料	237,870	237,870		237,870	261,970				
	租税公課	950,354	950,354		950,354	845,543				
	保守料	16,600	16,600		16,600	72,650				
	涉外費	115,327	115,327		115,327	102,127				
	諸会費	10,000	10,000		10,000	8,000				
	車輌費	162,500	162,500		162,500	157,500				
	賃貸費	83,204	83,204		83,204	400,734				
	委託料	0	0	0	0	0				
	雜費	198,000	198,000		198,000	198,000				
	共同募金配分金事業費	127,500	127,500	0	127,500	123,981				
収益	一般資金配分金事業費	495,000	495,000	0	495,000	613,000				
	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	0				
	貸倒引当金繰入	556,440	556,440	0	556,440	538,200				
	引当金繰入	556,440	556,440		556,440	538,200				
	サービス活動減差額（3） = （1） - （2）	-1,715,306	-1,715,306	0	-1,715,306	-1,171,193				
収益	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				
	費用	0	0	0	0	0				
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0				
	差損	0	0	0	0	0				
	サービス活動外費計（5） = （4） - （5）	98	98	0	98	3,012				
	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	-1,166,781				
特別増減の部	固定資産売却損	0	0	0	0	1,135,150				
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	833,681				
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0				
	その他の特別収益	0	0	0	0	0				
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	1,135,150				
	特別費用計（8）	0	0	0	0	833,681				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	-320,139				
	国庫補助金等特別積立額	0	0	0	0	1,135,150				
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	833,681				
	特別費用計（9）	0	0	0	0	815,011				
動態	特別増減差額（10） = （8） - （9）	0	0	0	0	320,139				
	当期活動増減差額（11） = （7） + （10）	-1,715,208	-1,715,208	0	-1,715,208	-1,395,069				

計算書類サマリシートに戻る 摘点区分切り替え 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、連絡調整以 び助成 地域福祉推進	合計	内部取引消去	摘要区分合計	
				摘要区分合計	前年度決算

計算書類サマリシートに戻る 摘点区分切り替え 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 : 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、連絡調整以 び助成 地域福祉推進	合計	内部取引消去	摘要区分合計	
				摘要区分合計	前年度決算