

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	会費収入	643,000	643,000	0	643,000	678,000
	一般会員会費収入	419,000	419,000		419,000	450,000
	特別会員会費収入	90,000	90,000		90,000	90,000
	賛助会員会費収入	134,000	134,000		134,000	139,000
	寄附金収入	211,964	211,964	0	211,964	100,000
	一般寄付金収入	111,964	111,964		111,964	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	12,479,853	12,479,853	0	12,479,853	12,994,000
	町補助金収入	11,400,853	11,400,853		11,400,853	11,994,000
	共同募金配分金収入	1,079,000	1,079,000	0	1,079,000	1,000,000
	一般募金配分金収入	600,000	600,000		600,000	600,000
	歳末たすけあい配分金収入	479,000	479,000		479,000	400,000
	災害等準備金収入		0		0	
	受託金収入	6,749,400	6,749,400	0	6,749,400	8,634,000
	道社協受託金収入	175,900	175,900		175,900	1,514,000
	町受託金収入	6,573,500	6,573,500		6,573,500	7,120,000
	利用料収入	334,200	334,200	0	334,200	360,000
	利用料収入	334,200	334,200		334,200	360,000
	事業収入	97,060	97,060	0	97,060	900,000
	参加費収入	97,060	97,060		97,060	900,000
	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	98	98		98	1,000
	その他の収入	3,400	3,400	0	3,400	5,000
	雑収入	3,400	3,400		3,400	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）	20,528,975	20,528,975	0	20,528,975	23,673,000
支出	人件費支出	14,488,672	14,488,672	0	14,488,672	15,034,000
	職員給料支出	8,257,284	8,257,284		8,257,284	8,478,000
	職員賞与支出	2,096,800	2,096,800		2,096,800	2,098,000
	非常勤職員給与支出	2,049,258	2,049,258		2,049,258	2,253,000
	退職給付支出		0		0	
	法定福利費支出	2,085,330	2,085,330		2,085,330	2,205,000
	事業費支出	2,571,470	2,571,470	0	2,571,470	3,165,000
	通信運搬費支出	8,184	8,184		8,184	
	給食費支出	446,800	446,800		446,800	480,000
	保険料支出	122,444	122,444		122,444	85,000
	手数料支出	21,433	21,433		21,433	20,000
	雑支出	138,192	138,192		138,192	180,000
	謝礼金支出	75,900	75,900		75,900	80,000
	広報費支出	332,310	332,310		332,310	300,000
	業務委託費支出	262,500	262,500		262,500	460,000
	事業負担料支出	1,163,707	1,163,707		1,163,707	1,560,000
	事務費支出	2,687,200	2,687,200	0	2,687,200	3,337,000
	福利厚生費支出	29,820	29,820		29,820	31,000
	旅費交通費支出	14,500	14,500		14,500	120,000
	研修研究費支出	0	0		0	30,000
	事務消耗品費支出	50,407	50,407		50,407	300,000
	印刷製本費支出	51,700	51,700		51,700	56,000
	燃料費支出	202,608	202,608		202,608	350,000
	通信運搬費支出	356,815	356,815		356,815	400,000
	業務委託費支出		0		0	
	手数料支出	79,995	79,995		79,995	137,000
	保険料支出	237,870	237,870		237,870	257,000
	賃借料支出	950,354	950,354		950,354	855,000
	租税公課支出	16,600	16,600		16,600	16,000
	保守料支出	115,327	115,327		115,327	102,000
	渉外費支出	10,000	10,000		10,000	70,000
	雑会費支出	162,500	162,500		162,500	165,000
	車輻費支出	83,204	83,204		83,204	140,000
	購読料支出		0		0	10,000
	委託料支出	198,000	198,000		198,000	198,000
	雑支出	127,500	127,500		127,500	100,000
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	貸付金支出		0		0	
	共同募金配分金事業費	495,000	495,000	0	495,000	400,000
	歳末たすけあい配分金事業費	479,000	479,000		479,000	400,000
	返還金支出	16,000	16,000		16,000	
	助成金支出	872,200	872,200	0	872,200	975,000
	助成金支出	872,200	872,200		872,200	975,000
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出		0		0	
	事業活動支出計（２）	21,114,542	21,114,542	0	21,114,542	22,911,000
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-585,567	-585,567	0	-585,567	762,000
設備等による収入	固定資産売却収入		0	0	0	0
	器具及び備品売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		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	
	固定資産売却・廃棄支出		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
	長期貸付金回収収入	100,000	100,000		100,000	250,000
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入		0		0	
	積立資産取崩収入	1,000,018	1,000,018	0	1,000,018	705,000
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	要情積立預金取崩収入	1,000,018	1,000,018		1,000,018	
	福祉基金積立預金取崩収入		0		0	705,000
	青少年積立預金取崩収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	サービス区分間繰入金収入	1,135,150	1,135,150		1,135,150	2,528,000
	その他の活動収入計（７）	2,235,168	2,235,168	0	2,235,168	3,483,000
	長期貸付金支出	20,000	20,000		20,000	250,000
設備等による支出	積立資産支出	1,668,422	1,668,422	0	1,668,422	657,000
	退職給付引当資産支出	556,440	556,440		556,440	557,000
	要情積立預金積立支出	1,111,982	1,111,982		1,111,982	100,000
	青少年積立預金積立支出		0		0	
	福祉基金積立預金積立支出		0		0	
	事業区分間繰入金支出		0		0	
	サービス区分間繰入金支出	1,135,150	1,135,150		1,135,150	2,528,000
	その他の活動支出計（８）	2,823,572	2,823,572	0	2,823,572	3,435,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-588,404	-588,404	0	-588,404	48,000
	予備費支出（１０）	0	0		0	
その他の活動による収支	充当使用上経費		0		0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,173,971	-1,173,971	0	-1,173,971	810,000
	前期未支払資金残高（１２）	5,876,161	5,876,161		5,876,161	
	当期未支払資金残高（１１）＋（１２）	4,702,190	4,702,190	0	4,702,190	810,000

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				

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				