

計算書類セマリートに戻る		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、連絡機会及び助成、地域福祉推進						
収入	会費収入	643,000	0	643,000	679,000			
	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	211,964	100,000			
	一般寄附金収入	111,964	111,964	111,964	100,000			
	指定寄附金収入	100,000	100,000	100,000	100,000			
	経常賛助補助金収入	12,479,853	12,479,853	12,479,853	12,994,000			
	貯蓄補助金収入	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	1,079,000	1,000,000			
事業活動による収支	一般募金配分金収入	600,000	600,000	600,000	600,000			
	歳末にかけない配分金収入	479,000	479,000	479,000	400,000			
	災害時準備金収入	0	0	0	0			
	受託料収入	6,749,400	6,749,400	6,749,400	8,634,000			
	道託協受託金収入	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	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	97,060	90,000			
	参加費収入	97,060	97,060	97,060	90,000			
支出	負担金収入	10,000	10,000	10,000	0			
	負担金収入	10,000	10,000	10,000	0			
	受取利息配当金収入	98	98	98	1,000			
	その他収入	3,400	3,400	3,400	5,000			
	差入	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			
	有価証券売却益	0	0	0	0			
	有価証券評価益	0	0	0	0			
	為替差益	0	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	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	2,571,470	3,165,000			
	通信運搬費支出	8,184	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			
事業活動による支出	手数料支出	21,433	21,433	21,433	20,000			
	精文支出	138,192	138,192	138,192	180,000			
	謝謝金支出	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	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			
	研究修習費支出	0	0	0	30,000			
支岡	事務消耗料費支出	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	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			
	貸借料支出	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			
支岡	涉外費支出	10,000	10,000	10,000	70,000			
	諸会費支出	162,500	162,500	162,500	165,000			
	車輢費支出	83,204	83,204	83,204	140,000			
	賃料料支出	0	0	0	10,000			
	委託料支出	198,000	198,000	198,000	198,000			
	贈支出	127,500	127,500	127,500	100,000			
	貸付事業支出	0	0	0	0			
	賞金支出	0	0	0	0			
	共同募金配分金事業費	495,000	495,000	495,000	400,000			
	尚未にかけない配分金事業費	479,000	479,000	479,000	400,000			
支岡	返還金支出	16,000	16,000	16,000	16,000			
	助成金支出	872,200	872,200	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			
	差支出	0	0	0	0			
	事業活動支出計（2）	21,114,542	21,114,542	0	21,114,542	22,911,000		
	事業活動収支差額（3） = (1) - (2)	-585,567	-585,567	0	-585,567	762,000		
支岡	器具及び備品売却収入	0	0	0	0			
	その他機器設備等による収入	0	0	0	0			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	0	0	0	0			
	車輢運搬費取得支出	0	0	0	0			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0			
	施設設備等支出計（5）	0	0	0	0			
	施設設備等資金収支差額（6） = (4) - (5)	0	0	0	0			
	長期預付金回収収入	100,000	100,000	100,000	250,000			
	基金積立資産取崩収入	1,000,018	1,000,018	1,000,018	705,000			
支岡	積立資産取崩収入	0	0	0	0			
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0			
	愛情積立預金取崩収入	1,000,018	1,000,018	1,000,018	705,000			
	福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	0			
	青少年積立預金取崩収入	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	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		
	長期預付金支出	20,000	20,000	20,000	250,000			
	積立資産支出	1,668,422	1,668,422	1,668,422	657,000			
支岡	退職給付引当資産支出	556,440	556,440	556,440	557,000			
	愛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	0	0			
	福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	0	0	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			
	その他の活動資金収支差額（8）	-588,404	-588,404	0	-588,404	48,000		
	予備費支出（1.0）	0	0	0	0			
	充当使用した額	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計（1.1） = (3) + (6) + (9) - (1.0)	-1,173,971	-1,173,971	0	-1,173,971	810,000		
支岡	前期未支払資金残高（1.2）	5,876,161	5,876,161	5,876,161	5,876,161			
	当期未支払資金残高（1.1） + (1.2)	4,702,190	4,702,190	0	4,702,190	810,000		

計算書類サマリシートに戻る 法人本部

資金 入力方法：明細入力

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	(単位：円)			
		合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算

計算書類サマリシートに戻る 法人本部

資金 入力方法：明細入力

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	(単位：円)			
		合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算