

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	623,500	623,500	0	623,500	643,000
	一般会員会費収益	401,500	401,500		401,500	419,000
	特別会員会費収益	93,000	93,000		93,000	90,000
	賛助会員会費収益	129,000	129,000		129,000	134,000
	寄附金収益	173,216	173,216	0	173,216	211,964
	一般寄付金収益	173,216	173,216		173,216	111,964
	指定寄付金収益	0	0		0	100,000
	経常経費補助金収益	13,362,430	13,362,430	0	13,362,430	12,479,853
	町補助金収益	12,213,430	12,213,430		12,213,430	11,400,853
	共同募金配分金収益	1,149,000	1,149,000	0	1,149,000	1,079,000
	一般募金配分金収益	600,000	600,000		600,000	600,000
	歳末たすけあい配分金収益	549,000	549,000		549,000	479,000
	受託金収益	6,653,697	6,653,697	0	6,653,697	6,749,400
	町受託金収益	6,471,647	6,471,647		6,471,647	6,573,500
	道社協受託金収益	182,050	182,050		182,050	175,900
	利用料収益	295,200	295,200	0	295,200	334,200
	利用料収益	295,200	295,200		295,200	334,200
	事業収益	140,800	140,800	0	140,800	97,060
	参加費収益	140,800	140,800		140,800	97,060
	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	3,000	3,000	0	3,000	3,400
	雑収益	3,000	3,000		3,000	3,400
	サービス活動収益計（１）	21,261,843	21,261,843	0	21,261,843	20,528,877
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,058,922	15,058,922	0	15,058,922	14,488,672
	職員給料	8,337,498	8,337,498		8,337,498	8,257,284
	職員賞与	2,116,900	2,116,900		2,116,900	2,096,800
	非常勤職員給与	2,499,840	2,499,840		2,499,840	2,049,258
	退職給付費用	0	0		0	0
	法定福利費	2,104,684	2,104,684		2,104,684	2,065,330
	事業費	2,602,682	2,602,682	0	2,602,682	2,571,470
	通信運搬費	8,947	8,947		8,947	8,184
	給食費	492,000	492,000		492,000	446,800
	手数料	23,413	23,413		23,413	21,433
	保険料	107,248	107,248		107,248	122,444
	租税公課	0	0		0	0
	車輦費	0	0		0	0
	雑費	126,584	126,584		126,584	138,192
	諸謝金	59,800	59,800		59,800	75,900
	広報費	291,720	291,720		291,720	332,310
	業務委託費	255,250	255,250		255,250	262,500
	事業負担料	1,237,720	1,237,720		1,237,720	1,163,707
	事務費	2,845,517	2,845,517	0	2,845,517	2,687,200
	福利厚生費	29,820	29,820		29,820	29,820
	旅費交通費	26,500	26,500		26,500	14,500
	研修研究費	0	0		0	0
	事務消耗品費	63,600	63,600		63,600	50,407
	印刷製本費	45,100	45,100		45,100	51,700
	燃料費	220,006	220,006		220,006	202,608
	通信運搬費	331,556	331,556		331,556	356,815
	手数料	99,075	99,075		99,075	79,995
	保険料	262,610	262,610		262,610	237,870
	賃借料	967,506	967,506		967,506	950,354
	租税公課	72,500	72,500		72,500	16,600
	保守料	124,127	124,127		124,127	115,327
	渉外費	5,000	5,000		5,000	10,000
	諸会費	162,500	162,500		162,500	162,500
	車輦費	193,617	193,617		193,617	83,204
	購読費	0	0		0	0
	委託料	198,000	198,000		198,000	198,000
	雑費	44,000	44,000		44,000	127,500
	共同募金配分金事業費	530,395	530,395	0	530,395	495,000
	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	530,395	530,395		530,395	479,000
	返還金費用	0	0		0	16,000
	助成金費用	945,800	945,800	0	945,800	872,200
	助成金費用	945,800	945,800		945,800	872,200
	減価償却費	630,492	630,492	0	630,492	573,201
	減価償却費	630,492	630,492		630,492	573,201
	貸倒損失額	0	0		0	0
	貸倒引当金繰入	556,440	556,440	0	556,440	556,440
	引当金繰入	556,440	556,440		556,440	556,440
	退職引当金繰入	556,440	556,440		556,440	556,440
	サービス活動費用計（２）	23,170,248	23,170,248	0	23,170,248	22,244,183
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,908,405	-1,908,405	0	-1,908,405	-1,715,306
ス ク 外 増	受取利息配当金収益	1,850	1,850		1,850	98
	サービス活動外収益計（４）	1,850	1,850	0	1,850	98
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
増	雑損失	0	0		0	0
	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）	1,850	1,850	0	1,850	98
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,906,555	-1,906,555	0	-1,906,555	-1,715,208
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	0		0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0		924,531	1,135,150
	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		0	0
	貸倒引当金戻入益	0	0		0	0
	特別収益計（８）	0	0	0	924,531	1,135,150
	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		924,531	1,135,150
	特別費用計（９）	0	0	0	604,392	815,011
	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）	-1,906,555	-1,906,555	0	-1,586,416	-1,395,069
	前期繰越活動増減差額（１２）	0	0		5,268,555	6,775,588
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,906,555	-1,906,555	0	3,682,139	5,380,519
	基金取崩額（１４）	0	0		0	0
	基金取崩額（１５）	0	0		0	0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0	2,079,000	18
	青少年健全育成積立金取崩額	0	0		79,000	
	愛情積立金取崩額	0	0		0	18
増 減 差 額 の 部	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	0	173,355	111,982
	青少年健全育成積立金積立額	0	0		139	
	愛情積立金積立額	0	0		173,216	111,982
	福祉基金積立金積立額	0	0		0	
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－		-1,906,555	-1,906,555	0	5,587,784	5,268,555

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

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

事業

(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				

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

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

事業

(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				