

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	623,500	623,500	0	623,500	678,000
	一般会員会費収入	401,500	401,500		401,500	450,000
	特別会員会費収入	93,000	93,000		93,000	90,000
	賛助会員会費収入	129,000	129,000		129,000	139,000
	寄附金収入	173,216	173,216	0	173,216	100,000
	一般寄付金収入	173,216	173,216		173,216	100,000
	指定寄付基金収入		0		0	
	経常経費補助金収入	13,362,430	13,362,430	0	13,362,430	13,425,000
	町補助金収入	12,213,430	12,213,430		12,213,430	12,425,000
	共同募金配分金収入	1,149,000	1,149,000	0	1,149,000	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	549,000	549,000		549,000	400,000
	災害等準備金収入		0		0	
	受託金収入	6,653,697	6,653,697	0	6,653,697	7,061,000
	道社協受託金収入	182,050	182,050		182,050	161,000
	町受託金収入	6,471,647	6,471,647		6,471,647	6,900,000
	利用料収入	295,200	295,200	0	295,200	324,000
	利用料収入	295,200	295,200		295,200	324,000
	事業収入	140,800	140,800	0	140,800	135,000
	参加費収入	140,800	140,800		140,800	135,000
	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	1,850	1,850		1,850	1,000
	その他の収入	3,000	3,000	0	3,000	5,000
	雑収入	3,000	3,000		3,000	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	
	有価証券評価益		0		0	
	為替差益		0		0	
	事業活動収入計（１）	21,263,693	21,263,693	0	21,263,693	21,730,000
事業活動による収支	人件費支出	15,056,922	15,056,922	0	15,056,922	15,559,000
	職員給料支出	8,337,498	8,337,498		8,337,498	8,560,000
	職員賞与支出	2,116,900	2,116,900		2,116,900	2,118,000
	非常勤職員給与支出	2,499,840	2,499,840		2,499,840	2,617,000
	退職給付支出		0		0	
	法定福利費支出	2,104,684	2,104,684		2,104,684	2,264,000
	事業費支出	2,602,682	2,602,682	0	2,602,682	2,831,000
	通信運搬費支出	8,947	8,947		8,947	20,000
	給食費支出	492,000	492,000		492,000	431,000
	保険料支出	107,248	107,248		107,248	115,000
	手数料支出	23,413	23,413		23,413	21,000
	雑支出	126,584	126,584		126,584	140,000
	謝礼金支出	59,800	59,800		59,800	74,000
	広報費支出	291,720	291,720		291,720	300,000
	業務委託費支出	255,250	255,250		255,250	390,000
	事業負担料支出	1,237,720	1,237,720		1,237,720	1,340,000
	事務費支出	2,845,517	2,845,517	0	2,845,517	3,490,000
	福利厚生費支出	29,820	29,820		29,820	31,000
	旅費交通費支出	26,500	26,500		26,500	120,000
	研修研究費支出	0	0		0	30,000
	事務消耗品費支出	63,600	63,600		63,600	100,000
	印刷製本費支出	45,100	45,100		45,100	60,000
	燃料費支出	220,006	220,006		220,006	356,000
	通信運搬費支出	331,556	331,556		331,556	348,000
	業務委託費支出		0		0	
	手数料支出	99,075	99,075		99,075	161,000
	保険料支出	262,610	262,610		262,610	282,000
	賃借料支出	967,506	967,506		967,506	855,000
	租税公課支出	72,500	72,500		72,500	72,000
	保守料支出	124,127	124,127		124,127	114,000
	渉外費支出	5,000	5,000		5,000	70,000
	雑会費支出	162,500	162,500		162,500	165,000
	車輻費支出	193,617	193,617		193,617	418,000
	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	44,000	44,000		44,000	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	530,395	530,395	0	530,395	400,000
	歳末たすけあい配分金事業費	530,395	530,395		530,395	400,000
	返還金支出		0		0	
	助成金支出	945,800	945,800	0	945,800	975,000
	助成金支出	945,800	945,800		945,800	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）	21,983,316	21,983,316	0	21,983,316	23,255,000
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-719,623	-719,623	0	-719,623	-1,525,000
設備等による収支	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	
支出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	275,000	275,000	0	275,000	250,000
	器具及び備品取得支出	275,000	275,000		275,000	250,000
収	固定資産売却・廃棄支出		0		0	
	施設整備等支出計（５）	275,000	275,000	0	275,000	250,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-275,000	-275,000	0	-275,000	-250,000
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	41,000	41,000		41,000	250,000
	基金積立資産取崩収入		0		0	
	積立資産取崩収入	2,079,348	2,079,348	0	2,079,348	2,432,000
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	要請積立預金取崩収入	348	348		348	
	福祉基金積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,432,000
	青少年積立預金取崩収入	79,000	79,000		79,000	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	サービス区分間繰入金収入	924,531	924,531		924,531	1,203,000
	その他の活動収入計（７）	3,044,879	3,044,879	0	3,044,879	3,885,000
	長期貸付金支出	41,000	41,000		41,000	250,000
	積立資産支出	730,143	730,143	0	730,143	657,000
	退職給付引当資産支出	556,440	556,440		556,440	557,000
	要請積立預金積立支出	173,564	173,564		173,564	100,000
	青少年積立預金積立支出	139	139		139	
支出	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	924,531	924,531		924,531	1,203,000
	その他の活動支出計（８）	1,695,674	1,695,674	0	1,695,674	2,110,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,349,205	1,349,205	0	1,349,205	1,775,000
予備費支出（１０）			0		0	
充当使用上総額			0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		354,582	354,582	0	354,582	0
前期未支払資金残高（１２）		4,702,190	4,702,190		4,702,190	
当期未支払資金残高（１１）＋（１２）		5,056,772	5,056,772	0	5,056,772	0

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				