

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

■部門:野田村社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
經常活動による収支	収入	会費収入			1,275,000	1,275,000	0	
		会費収入			1,275,000	1,275,000	0	
		一般会費			1,275,000	1,275,000	0	
		寄付金収入			351,000	335,330	15,670	
		寄付金収入			351,000	335,330	15,670	
		經常経費補助金収入			31,634,000	30,528,174	1,105,826	
		県社協補助金収入			20,001,000	18,895,174	1,105,826	
		生活福祉資金相談員設置費補助金			20,001,000	18,895,174	1,105,826	
		村補助金収入			11,633,000	11,633,000	0	
		福祉活動専門員設置等補助金収入			11,633,000	11,633,000	0	
		受託金収入			7,222,000	7,220,014	1,986	
		村受託金収入			7,114,000	7,114,000	0	
		心配ごと相談所事業受託金収入			150,000	150,000	0	
		在宅福祉事業受託金収入			1,629,000	1,629,000	0	
		放課後児童健全育成事業受託金収入			5,335,000	5,335,000	0	
		県社協受託金収入			108,000	106,014	1,986	
		民生委員互助事業受託金収入			1,000	0	1,000	
		生活福祉資金事務受託金収入			107,000	106,014	986	
		貸付事業等収入			300,000	0	300,000	
		償還金収入			300,000	0	300,000	
		共同募金配分金収入			1,348,000	1,346,846	1,154	
		一般募金配分金収入			1,347,000	1,346,846	154	
		歳末たすけあい配分金収入			1,000	0	1,000	
		雑収入			73,000	73,000	0	
		雑収入			73,000	73,000	0	
		雑収入			73,000	73,000	0	
		受取利息配当金収入			13,000	9,614	3,386	
		受取利息配当金収入			3,000	2,055	945	
積立預金(特定預金)受取利息配分金収入			10,000	7,559	2,441			
経理区分間繰入金収入			988,000	715,405	272,595			
経理区分間繰入金収入			988,000	715,405	272,595			
法人運営事業経理区分繰入金収入			987,000	715,405	271,595			
福祉資金運営事業経理区分間繰入			1,000	0	1,000			
經常収入計(1)			43,204,000	41,503,383	1,700,617			
支出	支出	人件費支出			32,943,000	32,192,269	750,731	
		役員報酬			452,000	428,000	24,000	
		職員俸給			6,165,000	6,164,700	300	
		職員諸手当			3,082,000	3,068,416	13,584	
		非常勤職員給与			19,268,000	18,564,733	703,267	
		法定福利費			3,976,000	3,966,420	9,580	
		事務費支出			593,000	462,576	130,424	
福利厚生費			117,000	114,222	2,778			

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

■部門:野田村社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小					
経常活動による収支	支出			旅費交通費	162,000	145,720	16,280	
				役職員旅費	162,000	145,720	16,280	
				研修費	33,000	31,340	1,660	
				消耗品費(事務消耗品費)	50,000	0	50,000	
				通信運搬費	20,000	0	20,000	
				会議費	12,000	10,950	1,050	
				手数料	27,000	17,544	9,456	
				渉外費	40,000	15,000	25,000	
				諸会費	129,000	127,800	1,200	
				雑費	3,000	0	3,000	
				雑費	3,000	0	3,000	
				事業費支出	7,632,000	6,757,456	874,544	
				諸謝金	212,000	186,888	25,112	
				旅費交通費	527,000	365,390	161,610	
				役職員旅費	327,000	166,740	160,260	
				委員等旅費	200,000	198,650	1,350	
				消耗品費	2,246,000	2,114,360	131,640	
				介護用品費	983,000	978,900	4,100	
				その他の消耗品費	1,263,000	1,135,460	127,540	
				印刷製本費	454,000	414,117	39,883	
				水道光熱費	235,000	230,979	4,021	
				車輛費	340,000	219,138	120,862	
				燃料費	655,000	494,752	160,248	
				燃料費	28,000	23,524	4,476	
				車輛燃料費	627,000	471,228	155,772	
				会議費	52,000	21,462	30,538	
				通信運搬費	367,000	361,478	5,522	
				広報費	489,000	323,956	165,044	
				業務委託費	802,000	791,640	10,360	
				手数料	117,000	108,926	8,074	
				賃借料	428,000	427,500	500	
				損害保険料	543,000	537,970	5,030	
		租税公課	119,000	118,500	500			
		給付金支出	1,000	0	1,000			
		諸費	45,000	40,400	4,600			
		貸付事業等支出	300,000	0	300,000			
		貸付金支出	300,000	0	300,000			
		助成金支出	646,000	646,000	0			
		助成金支出	646,000	646,000	0			
		社会福祉協力校事業助成金支出	200,000	200,000	0			
		ふれあいいきいきサロ事業助成金支	446,000	446,000	0			
		負担金支出	10,000	10,000	0			

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

■部門:野田村社会福祉協議会  
 ■会計単位:一般会計

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小					
經常活動による収	支出	負担金支出			10,000	10,000	0	
		負担金支出			10,000	10,000	0	
		経理区分間繰入金支出			988,000	715,405	272,595	
		経理区分間繰入金支出			988,000	715,405	272,595	
		法人運営事業経理区分繰入金支出			1,000	0	1,000	
		企画・広報事業経理区分繰入金支出			683,000	515,662	167,338	
		心配ごと相談所事業経理区分繰入金			3,000	1,767	1,233	
		ボランティアセンター活動事業経理区			139,000	78,853	60,147	
		高齢者等対策推進事業経理区分繰			153,000	113,700	39,300	
		児童館管理運営受託事業経理区分			8,000	5,423	2,577	
		福祉基金運営事業経理区分繰入金			1,000	0	1,000	
		經常支出計(2)				43,112,000	40,783,706	2,328,294
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				92,000	719,677	△627,677		
施設整	収支	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収支	財務活動収入計(7)			0	0	0	
		積立預金積立支出			360,000	342,889	17,111	
		積立預金積立支出(積立預金支出)			360,000	342,889	17,111	
		その他の支出			823,000	822,615	385	
		退職共済預け金支出			823,000	822,615	385	
		全社協退職手当預け金支出			671,000	670,440	560	
		県社協共済預け金支出			152,000	152,175	△175	
		財務活動支出計(8)			1,183,000	1,165,504	17,496	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,183,000	△1,165,504	△17,496		
予備費(10)				3,984,000	0	3,984,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△5,075,000	△445,827	△4,629,173		
前期末支払資金残高(12)				5,075,000	5,074,546	454		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	4,628,719	△4,628,719		

事業活動収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日(至)平成 27 年 3 月 31 日

■部門:野田村社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動収支の部	収入	会費収入			1,275,000	1,264,500	10,500	
		会費収入			1,275,000	1,264,500	10,500	
		一般会費収入			1,275,000	1,264,500	10,500	
		寄付金収入			335,330	188,400	146,930	
		寄付金収入			335,330	188,400	146,930	
		経常経費補助金収入			30,528,174	28,495,324	2,032,850	
		県社協補助金収入			18,895,174	17,418,324	1,476,850	
		生活福祉資金相談員設置費補助金			18,895,174	17,418,324	1,476,850	
		村補助金収入			11,633,000	11,077,000	556,000	
		福祉活動専門員設置等補助金収入			11,633,000	11,077,000	556,000	
		受託金収入			7,220,014	6,481,874	738,140	
		村受託金収入			7,114,000	6,375,000	739,000	
		心配ごと相談所事業受託金収入			150,000	0	150,000	
		在宅福祉事業受託金収入			1,629,000	1,074,000	555,000	
		放課後児童健全育成事業受託金収入			5,335,000	5,301,000	34,000	
		県社協受託金収入			106,014	106,874	△860	
		生活福祉資金事務委託受託金収入			106,014	106,874	△860	
	共同募金配分金収入			1,346,846	1,372,846	△26,000		
	一般募金配分金収入			1,346,846	846,846	500,000		
	災害等準備金収入			0	526,000	△526,000		
	雑収入			73,000	6,300	66,700		
	雑収入			73,000	6,300	66,700		
	雑収入			73,000	6,300	66,700		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			4,066,781	4,171,967	△105,186		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			4,066,781	4,171,967	△105,186		
	事業活動収入計(1)			44,845,145	41,981,211	2,863,934		
支出	人件費支出			32,192,269	30,090,351	2,101,918		
	役員報酬			428,000	364,000	64,000		
	職員俸給			6,164,700	5,985,000	179,700		
	職員諸手当			3,068,416	2,700,214	368,202		
	非常勤職員給与			18,564,733	17,191,415	1,373,318		
	法定福利費			3,966,420	3,849,722	116,698		
	事務費支出			462,576	430,439	32,137		
	福利厚生費			114,222	116,109	△1,887		
	旅費交通費			145,720	147,570	△1,850		
	役職員旅費			145,720	147,570	△1,850		
	研修費			31,340	0	31,340		
	消耗品費(事務消耗品費)			0	2,500	△2,500		
	会議費			10,950	5,720	5,230		
手数料			17,544	16,040	1,504			
渉外費			15,000	13,500	1,500			
諸会費			127,800	127,800	0			

事業活動収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日(至)平成 27 年 3 月 31 日

■部門:野田村社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
大	中	小				
		雑費	0	1,200	△1,200	
		雑費	0	1,200	△1,200	
		事業費支出	6,757,456	6,204,710	552,746	
		諸謝金	186,888	62,788	124,100	
		旅費交通費	365,390	283,350	82,040	
		役職員旅費	166,740	283,350	△116,610	
		委員等旅費	198,650	0	198,650	
		消耗品費	2,114,360	1,288,404	825,956	
		介護用品費	978,900	686,400	292,500	
		その他の消耗品費	1,135,460	602,004	533,456	
		印刷製本費	414,117	431,180	△17,063	
		水道光熱費	230,979	241,488	△10,509	
		車輦費	219,138	518,773	△299,635	
		燃料費	494,752	605,892	△111,140	
		燃料費	23,524	31,153	△7,629	
		車輦燃料費	471,228	574,739	△103,511	
		会議費	21,462	22,820	△1,358	
		通信運搬費	361,478	334,813	26,665	
		広報費	323,956	192,780	131,176	
		業務委託費	791,640	430,900	360,740	
		損害保険料	537,970	633,390	△95,420	
		手数料	108,926	94,432	14,494	
		賃借料	427,500	728,900	△301,400	
		租税公課	118,500	315,000	△196,500	
		諸費	40,400	19,800	20,600	
		共同募金配分金事業費	0	423,175	△423,175	
		返還金支出	0	423,175	△423,175	
		助成金支出	646,000	564,000	82,000	
		助成金支出	646,000	564,000	82,000	
		社会福祉協力校事業助成金支出	200,000	200,000	0	
		ふれあいいきいきサロン事業助成金支	446,000	364,000	82,000	
		負担金支出	10,000	10,000	0	
		負担金支出	10,000	10,000	0	
		引当金繰入	822,615	802,410	20,205	
		退職給与引当金繰入	822,615	802,410	20,205	
		基金繰入額	342,889	192,733	150,156	
		福祉基金繰入額	342,889	192,733	150,156	
		減価償却額	4,066,781	4,171,965	△105,184	
		減価償却額	4,066,781	4,171,965	△105,184	
		事業活動支出計 (2)	45,300,586	42,889,783	2,410,803	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△455,441	△908,572	453,131	

事業活動収支の部  
支出

事業活動収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日(至)平成 27 年 3 月 31 日

■部門:野田村社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動外収支部	収入	受取利息配当金収入			9,614	6,605	3,009	
		受取利息配当金収入			2,055	2,272	△217	
		積立預金(特定預金)受取利息配当金収入			7,559	4,333	3,226	
		経理区分間繰入金収入			715,405	142,498	572,907	
		経理区分間繰入金収入			715,405	142,498	572,907	
		法人運営事業経理区分繰入金収入			715,405	142,498	572,907	
	事業活動外収入計(4)			725,019	149,103	575,916		
	支出	経理区分間繰入金支出			715,405	142,498	572,907	
		経理区分間繰入金支出			715,405	142,498	572,907	
		企画・広報事業経理区分間繰入金			515,662	50,849	464,813	
		心配ごと相談所事業経理区分間繰			1,767	0	1,767	
		ボランティアセンター活動事業経理区分間			78,853	84,787	△5,934	
		高齢者等支援対策推進事業経理区			113,700	6,862	106,838	
児童館管理運営受託事業経理区分			5,423	0	5,423			
事業活動外支出計(5)			715,405	142,498	572,907			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			9,614	6,605	3,009			
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△445,827	△901,967	456,140			
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入			0	199,500	△199,500	
		施設整備等寄附金収入			0	199,500	△199,500	
		特別収入計(8)			0	199,500	△199,500	
	支出	基本金組入額			0	100,000	△100,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	199,500	△199,500	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	199,500	△199,500	
特別支出計(9)			0	299,500	△299,500			
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	△100,000	100,000			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△445,827	△1,001,967	556,140			
繰越活収支差	前期繰越活動収支差額(12)			5,074,548	6,076,515	△1,001,967		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			4,628,721	5,074,548	△445,827		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基本金組入額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-			4,628,721	5,074,548	△445,827		

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

■ 部門：野田村社会福祉協議会  
 ■ 会計単位：一般会計

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度決算	前年度決算	増 減	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
流動資産							
預貯金	7,927,172	7,899,156	28,016	流動負債	3,298,453	2,824,610	473,843
未収金	4,495,706	5,040,832	△545,126	未払金	3,057,619	2,628,535	429,084
未収補助金	2,650,930	3,196,494	△545,564	預り金	3,057,619	2,628,535	429,084
	462,776	462,338	438	社会保険料預り金	240,834	196,075	44,759
	1,382,000	1,382,000	0	所得税預り金	82,949	117,832	△34,883
	3,431,466	2,858,324	573,142	雇用保険預り金	75,860	52,007	23,853
	1,214,466	699,324	515,142	その他の預り金	0	△7,264	7,264
	2,217,000	2,159,000	58,000		82,025	33,500	48,525
固定資産							
基本財産	52,005,545	54,906,822	△2,901,277	固定負債	10,901,190	10,078,575	822,615
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	10,901,190	10,078,575	822,615
その他の固定資産	51,005,545	53,906,822	△2,901,277	全国社協退職手当引当金	8,947,470	8,277,030	670,440
建物	3,533,809	4,707,034	△1,173,225	県社協共済事業引当金	1,953,720	1,801,545	152,175
車輛運搬具	5,216,332	7,839,163	△2,622,831	負債の部合計	14,199,643	12,903,185	1,296,458
自動車、二輪車	5,216,332	7,839,163	△2,622,831	純資産の部			
器具及び備品	499,427	770,152	△270,725	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	10,901,190	10,078,575	822,615	基本金	1,000,000	1,000,000	0
全社協退職積立預け金	8,947,470	8,277,030	670,440	定額貯金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0
県社協共済事業預け金	1,953,720	1,801,545	152,175	基金	30,854,787	30,511,898	342,889
福祉基金積立預金	30,854,787	30,511,898	342,889	福祉基金積立金	30,854,787	30,511,898	342,889
(福祉基金)	188,787	192,898	△4,111	国庫補助金等特別積立金	9,249,566	13,316,347	△4,066,781
(定期預金)	30,666,000	30,319,000	347,000	国庫補助金等特別積立金	9,249,566	13,316,347	△4,066,781
				次期繰越活動収支差額	4,628,721	5,074,548	△445,827
				次期繰越活動収支差額	4,628,721	5,074,548	△445,827
				(うち前期繰越活動収支差額)	5,074,548	6,076,515	△1,001,967
				(うち当期活動収支差額)	△445,827	△1,001,967	556,140
資産の部合計	59,932,717	62,805,978	△2,873,261	純資産の部合計	45,733,074	49,902,793	△4,169,719
				負債及び純資産の部合計	59,932,717	62,805,978	△2,873,261

(単位:円)