

資金収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日(至)平成 26 年 3 月 31 日

■事務局
■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
經常活動による収支	大				
	中				
	収入				
	会費収入	1,123,000	1,229,000	△106,000	
	会費収入	1,123,000	1,229,000	△106,000	
	寄付金収入	55,000	54,000	1,000	
	寄付金収入	55,000	54,000	1,000	
	經常経費補助金収入	13,355,000	13,355,000	0	
	村補助金収入	13,355,000	13,355,000	0	
	受託金収入	1,930,000	1,928,826	1,174	
	県受託金収入	111,000	110,290	710	
	村受託金収入	1,739,000	1,738,536	464	
	福祉団体受託金収入	80,000	80,000	0	
	貸付事業等収入	900,000	937,600	△37,600	
	たすけあい資金償還金収入	900,000	937,600	△37,600	
	共同募金配分金収入	1,220,000	1,217,662	2,338	
	一般募金配分金収入	989,000	987,662	1,338	
	歳末たすけあい配分金収入	231,000	230,000	1,000	
	利用料収入	560,000	569,850	△9,850	
	利用料収入	560,000	569,850	△9,850	
	雑収入	70,000	69,373	627	
	雑収入	70,000	69,373	627	
	受取利息配分金収入	3,000	3,084	△84	
	受取利息配当金収入	3,000	3,084	△84	
	経理区分間繰入金収入	102,000	100,000	2,000	
	共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	100,000	100,000	0	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
移送たすけあい事業経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
經常収入計(1)	19,318,000	19,464,395	△146,395		
支出					
人件費	13,995,000	13,877,698	117,302		
実費弁償費	832,000	728,000	104,000		
職員俸給	4,288,000	4,287,600	400		
職員諸手当	2,112,000	2,110,946	1,054		
非常勤職員給与	4,985,000	4,984,863	137		
法定福利費	1,776,000	1,766,289	9,711		
退職金	2,000	0	2,000		
事務費	2,275,000	2,200,001	74,999		
福利厚生費	20,000	10,365	9,635		
旅費交通費	30,000	28,700	1,300		
消耗品費(事務消耗品費)	137,000	135,727	1,273		
器具什器費	23,300	13,283	10,017		
印刷製本費	410,000	409,100	900		
車輛費	155,000	144,689	10,311		
燃料費	179,000	174,701	4,299		
修繕費	5,000	0	5,000		
通信運搬費	199,000	194,295	4,705		
会議費	64,700	61,300	3,400		
業務委託費	15,000	9,581	5,419		
手数料	34,000	32,085	1,915		
損害保険料(保険料)	269,000	268,140	860		
賃借料	600,000	597,135	2,865		
租税公課	72,000	60,600	11,400		
雑費	62,000	60,300	1,700		

資金収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日(至)平成 26 年 3 月 31 日

■事務局
■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				
経常活動による収支	支出	事業費		1,832,000	1,736,858	95,142	
		消費品費(消耗器具備品費)		5,000	1,400	3,600	
		器具什器費		1,000	0	1,000	
		車輛費		79,000	68,501	10,499	
		燃料費		211,000	210,659	341	
		修繕費		10,000	0	10,000	
		通信運搬費		15,000	10,758	4,242	
		研修費		75,000	24,475	50,525	
		広報費		141,000	141,000	0	
		給付金支出		230,000	230,000	0	
		返還金支出		1,000	0	1,000	
		業務委託費		298,000	297,600	400	
		手数料		144,000	142,085	1,915	
		損害保険料		241,000	238,690	2,310	
		租税公課		9,000	8,050	950	
		雑費		8,000	0	8,000	
		消費税返還金支出		364,000	363,640	360	
		貸付金事業等支出		5,282,000	2,500,000	2,782,000	
		たすけあい資金貸付金支出		3,282,000	500,000	2,782,000	
		たすけあい資金貸付金原資返還金支出		2,000,000	2,000,000	0	
		分担金支出		190,000	188,900	1,100	
		分担金支出		190,000	188,900	1,100	
		助成金支出		703,000	698,921	4,079	
		普代村福祉基金事業助成金		403,000	398,921	4,079	
		ボランティア協力校活動助成金		200,000	200,000	0	
村母子寡婦福祉協会活動助成金		50,000	50,000	0			
手をつなぐ親の会助成金		50,000	50,000	0			
経理区分間繰入金支出		103,000	100,000	3,000			
法人運営事業経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000			
共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出		1,000	0	1,000			
移送サービス事業経理区分間繰入金支出		101,000	100,000	1,000			
経常支出計(2)		24,380,000	21,302,378	3,077,622			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,062,000	△1,837,983	△3,224,017			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		200,000	199,500	500	
		その他の補助金収入		200,000	199,500	500	
		施設整備等寄付金収入		1,000	0	1,000	
		施設整備等寄付金収入		1,000	0	1,000	
		施設整備等収入計(4)		201,000	199,500	1,500	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		578,000	577,500	500	
		その他の固定資産取得支出		578,000	577,500	500	
		施設整備等支出計(5)		578,000	577,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△377,000	△378,000	1,000		
	財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		742,000	741,640	360
備品等購入積立預金取崩収入			742,000	741,640	360		
その他の収入			2,000	0	2,000		
退職共済預け金返還金収入			2,000	0	2,000		
財務活動収入計(7)			744,000	741,640	2,360		

資金収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日(至)平成 26 年 3 月 31 日

■事務局

■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					
財務活動による収支	支出				
	積立預金積立支出(積立預金支出)	179,000	177,252	1,748	
	備品等購入積立預金積立支出	123,000	123,000	0	
	はまゆり基金積立預金積立支出	56,000	54,252	1,748	
	その他支出	562,000	560,625	1,375	
	全社協退職手当預け金支出	460,000	459,600	400	
	県社協退会手当預け金支出	102,000	101,025	975	
	財務活動支出計(8)	741,000	737,877	3,123	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	3,763	△763	
	予備費(10)	45,000	0	45,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,481,000	△2,212,220	△3,268,780		
前期末支払資金残高(12)	5,481,000	5,481,877	△877		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,269,657	△3,269,657		

事業活動収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日(至)平成 26 年 3 月 31 日

■事務局
■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				
収入	会費収入	1,229,000	1,111,000	118,000	
	一般会費収入	838,000	831,000	7,000	
	賛助会費収入	108,000	75,000	33,000	
	特別会員会費	283,000	205,000	78,000	
	寄付金収入	54,000	100,000	△46,000	
	寄付金収入	54,000	100,000	△46,000	
	経常経費補助金収入	13,355,000	12,376,000	979,000	
	村補助金収入	13,355,000	12,376,000	979,000	
	受託金収入	1,928,826	1,893,372	35,454	
	県受託金収入	110,290	110,480	△190	
	村受託金収入	1,738,536	1,702,892	35,644	
	福祉団体受託金収入	80,000	80,000	0	
	共同募金配分金収入	1,217,662	1,115,739	101,923	
	一般募金配分金収入	987,662	885,739	101,923	
	歳末たすけあい配分金収入	230,000	230,000	0	
	利用料収入	569,850	929,480	△359,630	
	利用料収入	569,850	929,480	△359,630	
	雑収入	69,373	67,645	1,728	
	雑収入	69,373	67,645	1,728	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	682,675	659,400	23,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	682,675	659,400	23,275		
事業活動収入計(1)		19,106,386	18,252,636	853,750	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	13,877,698	12,476,463	1,401,235	
	実費弁償費	728,000	488,000	240,000	
	職員俸給	4,287,600	4,025,100	262,500	
	職員諸手当	2,110,946	1,757,370	353,576	
	非常勤職員給与	4,984,863	4,659,600	325,263	
	法定福利費	1,766,289	1,546,393	219,896	
	事務費支出	2,200,001	1,879,518	320,483	
	福利厚生費	10,365	3,500	6,865	
	旅費交通費	28,700	30,000	△1,300	
	消耗品費(事務消耗品費)	135,727	279,696	△143,969	
	器具什器費	13,283	0	13,283	
	印刷製本費	409,100	257,441	151,659	
	車輛費	144,689	112,905	31,784	
	燃料費	174,701	207,719	△33,018	
	通信運搬費	194,295	182,006	12,289	
	会議費	61,300	35,850	25,450	
	業務委託料	9,581	8,002	1,579	
	手数料	32,085	28,035	4,050	
	損害保険料(保険料)	268,140	265,590	2,550	
	賃借料	597,135	405,049	192,086	
租税公課	60,600	39,500	21,100		
雑費	60,300	24,225	36,075		
事業費支出		3,736,858	1,668,369	2,068,489	
消耗品費(消耗器具備品費)	1,400	1,544	△144		
器具備品費	0	87,000	△87,000		
車輛費	68,501	154,339	△85,838		
燃料費	210,659	332,364	△121,705		
通信運搬費	10,758	13,768	△3,010		
研修費	24,475	48,950	△24,475		
広報費	141,000	183,929	△42,929		

事業活動収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日(至)平成 26 年 3 月 31 日

■事務局
■会計単位:一般会計

(単位:円)

動定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考	
						大
事業活動収支の部	支出	給付金支出	230,000	230,000	0	
		返還金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		業務委託費	297,600	82,500	215,100	
		手数料	142,085	235,495	△93,410	
		損害保険料	238,690	272,780	△34,090	
		租税公課	8,050	25,700	△17,650	
		消費税返還金支出	363,640	0	363,640	
		分担金支出	188,900	138,900	50,000	
		分担金支出	188,900	138,900	50,000	
		助成金支出	698,921	639,299	59,622	
		普代村福祉基金助成金	398,921	339,299	59,622	
		ボランティア協力校活動助成金	200,000	200,000	0	
		母子寡婦福祉協会助成金	50,000	50,000	0	
		村手をつなぐ親の会活動助成金	50,000	50,000	0	
		減価償却費	1,362,418	1,217,318	145,100	
		減価償却費	1,362,418	1,217,318	145,100	
		引当金繰入	560,625	541,860	18,765	
退職給与引当金繰入	560,625	541,860	18,765			
事業活動支出計(2)	22,625,421	18,561,727	4,063,694			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△3,519,035	△309,091	△3,209,944			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,084	4,446	△1,362	
		受取利息配当金収入	3,084	4,446	△1,362	
		経理区分間繰入金収入	100,000	230,000	△130,000	
		経理区分間繰入金収入	100,000	230,000	△130,000	
	事業活動外収入計(4)	103,084	234,446	△131,362		
	支出	経理区分間繰入金支出	100,000	230,000	△130,000	
		経理区分間繰入金支出	100,000	230,000	△130,000	
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		事業活動外支出計(5)	100,000	230,001	△130,001	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,084	4,445	△1,361		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△3,515,951	△304,646	△3,211,305			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	199,500	0	199,500	
		その他の補助金収入	199,500	0	199,500	
		施設整備等寄付金収入	0	1,032,000	△1,032,000	
		施設整備等寄付金収入	0	1,032,000	△1,032,000	
	特別収入計(8)	199,500	1,032,000	△832,500		
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額(国庫補助金等特別積立繰入額)	199,500	0	199,500	
		国庫補助金等特別積立金積立額(国庫補助金等特別積立繰入額)	199,500	0	199,500	
		特別支出計(9)	199,500	0	199,500	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	1,032,000	△1,032,000	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△3,515,951	727,354	△4,243,305	
前期繰越活動収支差額(12)		9,418,804	8,321,534	1,097,270		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,902,853	9,048,888	△3,146,035			
繰越活動収支差額の部	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)	741,640	953,410	△211,770		
	備品等購入積立金取崩額	741,640	953,410	△211,770		
	備品等購入積立金積立額(その他の積立金繰入額)(17)	177,252	583,494	△406,242		
	備品等購入積立金積立額	123,000	481,921	△358,921		
	はまゆり基金積立金積立額	54,252	101,573	△47,321		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	6,467,241	9,418,804	△2,951,563			

資金収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日(至)平成 26 年 3 月 31 日

■事務局

■会計単位: 特別会計

(単位:円)

		勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
		大	中				
経常活動による収支	収入	受託金収入		5,190,000	5,190,000	0	
		村受託金収入		5,190,000	5,190,000	0	
		事業収入		271,000	311,210	△40,210	
		利用料収入		265,000	304,730	△39,730	
		手数料		6,000	6,480	△480	
		雑収入		148,000	155,619	△7,619	
		雑収入		148,000	155,619	△7,619	
		受取利息配分金収入		1,000	477	523	
		受取利息配当金収入		1,000	477	523	
	経常収入計(1)		5,610,000	5,657,306	△47,306		
	支出	人件費		1,311,000	1,244,987	66,013	
		非常勤職員給与		1,290,000	1,224,730	65,270	
		法定福利費		21,000	20,257	743	
		事務費		4,592,000	4,361,759	230,241	
		消耗品費(事務消耗品費)		40,000	26,142	13,858	
		水道光熱費(光熱水費)		1,951,000	1,921,049	29,951	
		燃料費		593,000	513,855	79,145	
		修繕費		125,000	48,510	76,490	
		通信運搬費		78,000	68,001	9,999	
		業務委託費		1,702,000	1,688,700	13,300	
手数料		16,000	11,340	4,660			
賃借料		87,000	84,162	2,838			
経常支出計(2)		5,903,000	5,606,746	296,254			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△293,000	50,560	△343,560			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	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	収入	財務活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	財務活動支出計(8)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		47,000	0	47,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△340,000	50,560	△390,560			
前期末支払資金残高(12)		340,000	341,396	△1,396			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	391,956	△391,956			

事業活動収支計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日(至)平成 26 年 3 月 31 日

■事務局
■会計単位:特別会計

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考	
事業活動収支の部	大 中					
	収入	受託金収入	5,190,000	5,050,000	140,000	
		村受託金収入	5,190,000	5,050,000	140,000	
		事業収入	311,210	267,910	43,300	
		利用料収入	304,730	261,430	43,300	
		手数料収入	6,480	6,480	0	
		雑収入	155,619	142,309	13,310	
		雑収入	155,619	142,309	13,310	
	事業活動収入計 (1)		5,656,829	5,460,219	196,610	
	支出	人件費支出	1,244,987	1,240,929	4,058	
		非常勤職員給与	1,224,730	1,223,970	760	
		法定福利費	20,257	16,959	3,298	
		事務費支出	4,361,759	5,208,861	△847,102	
		消耗品費(事務消耗品費)	26,142	108,324	△82,182	
		水道光熱費(光熱水費)	1,921,049	1,706,540	214,509	
		燃料費	513,855	343,874	169,981	
		修繕費	48,510	959,995	△911,485	
		通信運搬費	68,001	74,278	△6,277	
業務委託料		1,688,700	1,932,450	△243,750		
手数料		11,340	14,805	△3,465		
賃借料	84,162	68,595	15,567			
事業活動支出計 (2)		5,606,746	6,449,790	△843,044		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		50,083	△989,571	1,039,654		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	477	730	△253	
		受取利息配当金収入	477	730	△253	
		事業活動外収入計 (4)	477	730	△253	
	支出					
		事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		477	730	△253		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		50,560	△988,841	1,039,401		
特別収支の部	収入					
		特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出					
		特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		50,560	△988,841	1,039,401		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		341,396	1,330,237	△988,841	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		391,956	341,396	50,560	
	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	
	備品等購入積立金積立額(その他の積立金繰入額) (17)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		391,956	341,396	50,560	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

事務局長
会計単位:法人全体

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
勘定科目	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	4,566,748	7,019,728	△2,452,980	流動負債	905,134	1,196,455	△291,321		
預貯金	4,137,960	6,874,653	△2,736,693	会計単位内借入金	0	0	0		
未収金	428,788	145,075	283,713	未払金	808,504	1,007,612	△199,108		
前払金	0	0	0	預り金	96,631	188,843	△92,212		
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0		
立替金	0	0	0						
会計単位内貸付金	0	0	0						
固定資産	24,714,694	25,939,616	△1,224,922	固定負債	10,484,070	9,923,445	560,625		
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	全社協退職手当引当金	8,652,000	8,192,400	459,600		
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	県社協退会手当引当金	1,832,070	1,731,045	101,025		
その他の固定資産	23,714,694	24,939,616	△1,224,922	負債の部合計	11,389,205	11,119,900	269,305		
車輛運搬費	3,455,731	4,416,874	△961,143	純資産の部					
器具及び備品	176,228	3	176,225	基本金	1,000,000	1,000,000	0		
たすけあい資金貸付金	1,180,200	1,617,800	△437,600	基本金	1,000,000	1,000,000	0		
全社協退職手当預け金	8,652,000	8,192,400	459,600	基金	6,464,971	6,409,360	55,611		
県社協退会手当預け金	1,832,070	1,731,045	101,025	はまゆり基金	6,464,971	6,409,360	55,611		
はまゆり基金特定預金	6,464,971	6,409,360	55,611	国庫補助金等特別積立金	1,614,575	2,097,750	△483,175		
備品等購入積立預金	1,953,494	2,572,134	△618,640	その他の積立金	1,953,494	2,572,134	△618,640		
				備品等購入積立金	1,953,494	2,572,134	△618,640		
				次期繰越活動収支差額	6,859,197	9,760,200	△2,901,003		
				次期繰越活動収支差額	6,859,197	9,760,200	△2,901,003		
				(うち当期活動収支差額)	△3,465,391	△261,487	△3,203,904		
				純資産の部合計	17,892,237	21,839,444	△3,947,207		
資産の部合計	29,281,442	32,959,344	△3,677,902	負債及び純資産の部合計	29,281,442	32,959,344	△3,677,902		

脚注
1 減価償却費の累計額 7,805,216円