

## 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

■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					
經常活動による収支	収入					
	会費収入	1,200,000	1,222,500	△22,500		
	会費収入	1,200,000	1,222,500	△22,500		
	寄付金収入	101,000	162,000	△61,000		
	寄付金収入	101,000	162,000	△61,000		
	經常経費補助金収入	12,873,000	12,520,000	353,000		
	村補助金収入	12,873,000	12,520,000	353,000		
	受託金収入	223,000	218,373	4,627		
	県受託金収入	109,000	108,133	867		
	福祉団体受託金収入	114,000	110,240	3,760		
	貸付事業等収入	700,000	692,200	7,800		
	たすけあい資金償還金収入	700,000	692,200	7,800		
	共同募金配分金収入	1,151,000	1,150,600	400		
	一般募金配分金収入	966,000	965,600	400		
	歳末たすけあい配分金収入	185,000	185,000	0		
	利用料収入	543,000	540,800	2,200		
	利用料収入	543,000	540,800	2,200		
	雑収入	72,000	80,464	△8,464		
	雑収入	72,000	80,464	△8,464		
	受取利息配分金収入	3,000	4,196	△1,196		
	受取利息配当金収入	3,000	4,196	△1,196		
	経理区分間繰入金収入	282,000	280,000	2,000		
	共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	280,000	280,000	0		
	法人運営事業経理区分繰入金収入	1,000	0	1,000		
	移送サービス事業経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
	經常収入計(1)		17,148,000	16,871,133	276,867	
	支出					
	人件費		11,477,000	11,295,794	181,206	
実費弁償費		686,000	612,000	74,000		
職員俸給		4,359,000	4,356,300	2,700		
職員諸手当		1,921,000	1,828,046	92,954		
非常勤職員給与		2,979,000	2,978,850	150		
法定福利費		1,530,000	1,520,598	9,402		
退職金		2,000	0	2,000		
事務費		2,516,000	2,308,740	207,260		
福利厚生費		20,000	0	20,000		
旅費交通費		170,000	148,934	21,066		
消耗品費(事務消耗品費)		130,000	128,992	1,008		
器具什器費		20,000	19,980	20		
印刷製本費		425,000	382,803	42,197		
車輛費		50,000	42,042	7,958		
燃料費		187,000	161,862	25,138		
修繕費		5,000	0	5,000		
通信運搬費		164,000	140,136	23,864		
会議費		25,000	17,295	7,705		
業務委託費		300,000	291,202	8,798		
手数料		30,000	23,128	6,872		
損害保険料(保険料)		220,000	184,600	35,400		
賃借料		685,000	684,468	532		

## 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

■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	租税公課	50,000	47,500	2,500	
		雑費	35,000	35,798	△798	
		事業費	1,433,000	1,284,902	148,098	
		消耗品費(消耗器具備品費)	24,000	0	24,000	
		器具什器費	62,000	61,600	400	
		車輛費	133,000	85,040	47,960	
		燃料費	208,000	187,926	20,074	
		修繕費	32,000	31,860	140	
		通信運搬費	8,000	0	8,000	
		研修費	78,000	76,776	1,224	
		広報費	191,000	191,200	△200	
		給付金支出	184,000	185,000	△1,000	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費	79,000	70,800	8,200	
		手数料	135,000	119,640	15,360	
		損害保険料	230,000	217,760	12,240	
		租税公課	60,000	57,300	2,700	
		雑費	8,000	0	8,000	
		貸付金事業等支出	3,569,000	200,000	3,369,000	
		たすけあい資金貸付金支出	3,569,000	200,000	3,369,000	
		分担金支出	170,000	148,900	21,100	
		分担金支出	170,000	148,900	21,100	
		助成金支出	585,000	581,973	3,027	
		普代村福祉基金事業助成金	285,000	281,973	3,027	
		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	282,000	280,000	2,000	
法人運営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	221,000	220,000	1,000			
経理区分間繰入金支出	60,000	60,000	0			
経常支出計(2)	20,032,000	16,100,309	3,931,691			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,884,000	770,824	△3,654,824			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	51,000	50,000	1,000	
		施設整備等寄付金収入	51,000	50,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	51,000	50,000	1,000	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,000	50,000	0			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	616,000	615,000	1,000	
		備品等購入積立預金取崩収入	616,000	615,000	1,000	
		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	

## 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

■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		財務活動収入計(7)		618,000	615,000	3,000		
	支出		積立預金積立支出(積立預金支出)		353,000	383,620	△30,620	
			備品等購入積立預金積立支出		251,000	220,003	30,997	
			はまゆり基金積立預金積立支出		102,000	163,617	△61,617	
			その他支出		587,000	578,925	8,075	
			全社協退職手当預け金支出		477,000	476,400	600	
		県社協退会手当預け金支出		110,000	102,525	7,475		
		財務活動支出計(8)		940,000	962,545	△22,545		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△322,000	△347,545	25,545		
		予備費(10)		162,000	0	162,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,318,000	473,279	△3,791,279			
	前期末支払資金残高(12)		3,318,000	3,269,657	48,343			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,742,936	△3,742,936			

## 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

■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					
經常活動による収支	収入				
	受託金収入	5,780,000	5,780,000	0	
	村受託金収入	5,780,000	5,780,000	0	
	事業収入	278,000	294,610	△16,610	
	利用料収入	272,000	294,610	△22,610	
	手数料	6,000	0	6,000	
	雑収入	145,000	162,751	△17,751	
	雑収入	145,000	162,751	△17,751	
	受取利息配分金収入	1,000	703	297	
	受取利息配当金収入	1,000	703	297	
	經常収入計(1)	6,204,000	6,238,064	△34,064	
	支出				
	人件費	1,311,000	1,130,446	180,554	
	非常勤職員給与	1,290,000	1,110,177	179,823	
	法定福利費	21,000	20,269	731	
	事務費	5,233,000	4,718,849	514,151	
	消耗品費(事務消耗品費)	112,000	46,897	65,103	
	水道光熱費(光熱水費)	1,782,000	1,742,427	39,573	
	燃料費	415,000	295,367	119,633	
	修繕費	371,000	311,456	59,544	
通信運搬費	102,000	100,790	1,210		
業務委託費	2,329,000	2,121,960	207,040		
手数料	29,000	12,960	16,040		
賃借料	93,000	86,992	6,008		
經常支出計(2)	6,544,000	5,849,295	694,705		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△340,000	388,769	△728,769		
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)	51,000	0	51,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△391,000	388,769	△779,769		
前期末支払資金残高(12)	391,000	391,956	△956		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	780,725	△780,725		

## 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

■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				
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	1,222,500	1,229,000	△6,500	
	一般会費収入	864,500	838,000	26,500	
	賛助会費収入	75,000	108,000	△33,000	
	特別会員会費	283,000	283,000	0	
	寄付金収入	162,000	54,000	108,000	
	寄付金収入	162,000	54,000	108,000	
	経常経費補助金収入	12,520,000	13,355,000	△835,000	
	村補助金収入	12,520,000	13,355,000	△835,000	
	受託金収入	218,373	1,928,826	△1,710,453	
	県受託金収入	108,133	110,290	△2,157	
	村受託金収入	0	1,738,536	△1,738,536	
	福祉団体受託金収入	110,240	80,000	30,240	
	共同募金配分金収入	1,150,600	1,217,662	△67,062	
	一般募金配分金収入	965,600	987,662	△22,062	
	歳末たすけあい配分金収入	185,000	230,000	△45,000	
	利用料収入	540,800	569,850	△29,050	
	利用料収入	540,800	569,850	△29,050	
	雑収入	80,464	69,373	11,091	
	雑収入	80,464	69,373	11,091	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	699,300	682,675	16,625	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	699,300	682,675	16,625	
	事業活動収入計(1)	16,594,037	19,106,386	△2,512,349	
	支出				
	人件費支出	11,295,794	13,877,698	△2,581,904	
	実費弁償費	612,000	728,000	△116,000	
	職員俸給	4,356,300	4,287,600	68,700	
	職員諸手当	1,828,046	2,110,946	△282,900	
非常勤職員給与	2,978,850	4,984,863	△2,006,013		
法定福利費	1,520,598	1,766,289	△245,691		
事務費支出	2,308,740	2,200,001	108,739		
福利厚生費	0	10,365	△10,365		
旅費交通費	148,934	28,700	120,234		
消耗品費(事務消耗品費)	128,992	135,727	△6,735		
器具什器費	19,980	13,283	6,697		
印刷製本費	382,803	409,100	△26,297		
車輛費	42,042	144,689	△102,647		
燃料費	161,862	174,701	△12,839		
通信運搬費	140,136	194,295	△54,159		
会議費	17,295	61,300	△44,005		
業務委託料	291,202	9,581	281,621		
手数料	23,128	32,085	△8,957		
損害保険料(保険料)	184,600	268,140	△83,540		
賃借料	684,468	597,135	87,333		
租税公課	47,500	60,600	△13,100		
雑費	35,798	60,300	△24,502		
事業費支出	1,284,902	1,736,858	△451,956		
消耗品費(消耗器具備品費)	0	1,400	△1,400		
器具備品費	61,600	0	61,600		
車輛費	85,040	68,501	16,539		
燃料費	187,926	210,659	△22,733		
修繕費	31,860	0	31,860		
通信運搬費	0	10,758	△10,758		
研修費	76,776	24,475	52,301		
広報費	191,200	141,000	50,200		

# 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

■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					
事業活動収支の部	支出	給付金支出	185,000	230,000	△45,000		
		業務委託費	70,800	297,600	△226,800		
		手数料	119,640	142,085	△22,445		
		損害保険料	217,760	238,690	△20,930		
		租税公課	57,300	8,050	49,250		
		消費税返還金支出	0	363,640	△363,640		
		分担金支出	148,900	188,900	△40,000		
		分担金支出	148,900	188,900	△40,000		
		助成金支出	581,973	698,921	△116,948		
		普代村福祉基金助成金	281,973	398,921	△116,948		
		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	1,449,918	1,362,418	87,500		
減価償却費	1,449,918	1,362,418	87,500				
引当金繰入	578,925	560,625	18,300				
退職給与引当金繰入	578,925	560,625	18,300				
		事業活動支出計 (2)	17,649,152	20,625,421	△2,976,269		
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,055,115	△1,519,035	463,920		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,196	3,084	1,112		
		受取利息配当金収入	4,196	3,084	1,112		
		経理区分間繰入金収入	280,000	100,000	180,000		
		経理区分間繰入金収入	280,000	100,000	180,000		
		事業活動外収入計 (4)	284,196	103,084	181,112		
	支出	経理区分間繰入金支出	280,000	100,000	180,000		
		経理区分間繰入金支出	280,000	100,000	180,000		
		固定資産売却損・処分損	3	0	3		
		固定資産売却損・処分損	3	0	3		
		事業活動外支出計 (5)	280,003	100,000	180,003		
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	4,193	3,084	1,109		
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△1,050,922	△1,515,951	465,029		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	199,500	△199,500		
		その他の補助金収入	0	199,500	△199,500		
		施設整備等寄付金収入	50,000	0	50,000		
		施設整備等寄付金収入	50,000	0	50,000		
			特別収入計 (8)	50,000	199,500	△149,500	
	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)	0	199,500	△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)	0	199,500	△199,500		
		特別支出計 (9)	0	199,500	△199,500		
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	50,000	0	50,000		
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△1,000,922	△1,515,951	515,029		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		6,467,241	9,418,804	△2,951,563		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		5,466,319	7,902,853	△2,436,534		
	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)		615,000	741,640	△126,640		
	備品等購入積立金取崩額		615,000	741,640	△126,640		
	備品等購入積立金積立額(その他の積立金繰入額) (17)		383,620	177,252	206,368		
	備品等購入積立金積立額		220,003	123,000	97,003		
はまゆり基金積立金積立額		163,617	54,252	109,365			
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,697,699	8,467,241	△2,769,542		

## 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

■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
		大	中				
事業活動収支の部	収入	受託金収入		5,780,000	5,190,000	590,000	
		村受託金収入		5,780,000	5,190,000	590,000	
		事業収入		294,610	311,210	△16,600	
		利用料収入		294,610	304,730	△10,120	
		手数料収入		0	6,480	△6,480	
		雑収入		162,751	155,619	7,132	
		雑収入		162,751	155,619	7,132	
		事業活動収入計(1)		6,237,361	5,656,829	580,532	
	支出	人件費支出		1,130,446	1,244,987	△114,541	
		非常勤職員給与		1,110,177	1,224,730	△114,553	
		法定福利費		20,269	20,257	12	
		事務費支出		4,718,849	4,361,759	357,090	
		消耗品費(事務消耗品費)		46,897	26,142	20,755	
		水道光熱費(光熱水費)		1,742,427	1,921,049	△178,622	
		燃料費		295,367	513,855	△218,488	
修繕費		311,456	48,510	262,946			
通信運搬費		100,790	68,001	32,789			
業務委託料		2,121,960	1,688,700	433,260			
手数料		12,960	11,340	1,620			
賃借料		86,992	84,162	2,830			
事業活動支出計(2)		5,849,295	5,606,746	242,549			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		388,066	50,083	337,983			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		703	477	226	
		受取利息配当金収入		703	477	226	
		事業活動外収入計(4)		703	477	226	
	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)		703	477	226			
經常収支差額(7)=(3)+(6)		388,769	50,560	338,209			
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)		388,769	50,560	338,209			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		391,956	341,396	50,560		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		780,725	391,956	388,769		
	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)		780,725	391,956	388,769			

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

■事務局  
■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	増 減	前年度決算	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
	流動資産	6,482,296	1,915,548	4,566,748	流動負債	1,958,635	905,135	1,053,500	
	預貯金	6,466,512	2,328,552	4,137,960	会計単位内借入金	0	0	0	0
	未収金	15,784	△413,004	428,788	未払金	1,916,095	808,504	1,107,591	
	前払金	0	0	0	預り金	42,540	96,631	△54,091	
	仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0	0
	立替金	0	0	0					
	会計単位内貸付金	0	0	0					
	固定資産	23,120,118	△1,594,576	24,714,694	固定負債	11,062,995	10,484,070	578,925	
	基本財産	1,000,000	0	1,000,000	全社退職手当引当金	9,128,400	8,652,000	476,400	
	基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	県社協退会手当引当金	1,934,595	1,832,070	102,525	
	その他の固定資産	22,120,118	△1,594,576	23,714,694	負債の部合計	13,021,630	11,389,205	1,632,425	
	車輛運搬費	2,045,713	△1,410,018	3,455,731					
	器具及び備品	136,325	△39,903	176,228	純資産の部	1,000,000	1,000,000	0	0
	たすけあい資金貸付金	688,000	△492,200	1,180,200	基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
	全社協退職手当預け金	9,128,400	476,400	8,652,000	基金	6,628,588	6,464,971	163,617	
	県社協退会手当預け金	1,934,595	102,525	1,832,070	はまゆり基金	6,628,588	6,464,971	163,617	
	はまゆり基金特定預金	6,628,588	163,617	6,464,971	国庫補助金等特別積立金	915,275	1,614,575	△699,300	
	備品等購入積立預金	1,558,497	△394,997	1,953,494	その他の積立金	1,558,497	1,953,494	△394,997	
					備品等購入積立金	1,558,497	1,953,494	△394,997	
					次期繰越活動収支差額	6,478,424	6,859,197	△380,773	
					次期繰越活動収支差額	6,478,424	6,859,197	△380,773	
					(うち当期活動収支差額)	△612,153	△3,465,391	2,853,238	
					純資産の部合計	16,580,784	17,892,237	△1,311,453	
	資産の部合計	29,602,414	320,972	29,281,442	負債及び純資産の部合計	29,602,414	29,281,442	320,972	

1 減価償却費の累計額 8,319,755円