

決 算 書

決 算 書

— 目 次 —

I 一般会計

1 資金収支計算書

(1) 一般会計収支計算書（総括表）	2 4
(2) 一般会計資金収支計算書	2 5
(3) 一般会計資金収支計算書の内訳		
ア 法人運営経理区分	資金収支内訳表	2 7
イ ボランティアセンター活動事業経理区分	資金収支内訳表	2 9
ウ 助成事業経理区分	資金収支内訳表	3 0
エ 心配ごと相談事業経理区分	資金収支内訳表	3 1
オ 共同募金配分金事業経理区分	資金収支内訳表	3 2
カ 資金貸付受託事業経理区	資金収支内訳表	3 3

2 事業活動収支計算書

(1) 一般会計事業活動収支計算書	3 4
(2) 一般会計事業活動収支計算書の内訳		
ア 法人運営経理区分	事業活動収支内訳表	3 6
イ ボランティアセンター活動事業経理区分	事業活動収支内訳表	3 8
ウ 助成事業経理区分	事業活動収支内訳表	3 9
エ 心配ごと相談事業経理区分	事業活動収支内訳表	4 0
オ 共同募金配分金事業経理区分	事業活動収支内訳表	4 1
カ 資金貸付受託事業経理区分	事業活動収支内訳表	4 2

3 貸借対照表

(1) 一般会計貸借対照表	4 3
(2) 一般会計貸借対照表の内訳		
ア 法人運営経理区分	貸借対照表内訳表	4 4
イ ボランティアセンター活動事業経理区分	貸借対照表内訳表	4 5
ウ 助成事業経理区分	貸借対照表内訳表	4 6
エ 心配ごと相談事業経理区分	貸借対照表内訳表	4 7
カ 共同募金配分金事業経理区分	貸借対照表内訳表	4 8
キ 資金貸付受託事業経理区分	貸借対照表内訳表	4 9

II 収益事業特別会計

1 収益事業特別会計収支計算書	5 0
2 収益事業特別会計貸借対照表	5 1

III 財産目録	5 2
----------	-------	-----

【監査報告書】	別紙
---------	-------	----

平成25年度 一般会計収支計算 総括表

(単位：円)

経理区分		一般会計	①	②	③	④	⑤	⑥	
			法人会計	ボランティアセンター活動事業	助成事業	心配ごと相談所事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	
経常活動による収支	予算	収入	25,331,000	4,590,000	715,000	5,579,000	680,000	13,500,000	267,000
		支出	25,242,000	4,501,000	715,000	5,579,000	680,000	13,500,000	267,000
		収支差額	89,000	89,000	0	0	0	0	0
	決算	収入	25,092,013	5,039,559	715,000	5,554,000	680,000	12,826,354	277,100
		支出	23,855,353	3,802,899	715,000	5,554,000	680,000	12,826,354	277,100
		収支差額	1,236,660	1,236,660	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	予算	収入	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0
		収支差額	0	0	0	0	0	0	0
	決算	収入	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0
		収支差額	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	予算	収入	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0
		収支差額	0	0	0	0	0	0	0
	決算	収入	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0
		収支差額	0	0	0	0	0	0	0
予備費	予算	200,000	200,000	0	0	0	0	0	
	決算	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	予算	△ 111,000	△ 111,000	0	0	0	0	0	
	決算	1,236,660	1,236,660	0	0	0	0	0	
前期未支払資金残高	予算	1,163,000	1,163,000	0	0	0	0	0	
	決算	3,257,222	3,257,222	0	0	0	0	0	
当期未支払資金残高	予算	1,052,000	1,052,000	0	0	0	0	0	
	決算	4,493,882	4,493,882	0	0	0	0	0	

平成25年度 一般会計 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
(単位：円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
区	支出	大	中				
経常活動による収支							
収入		会費収入		1,200,000	1,247,000	△ 47,000	
		一般会費収入		1,200,000	1,247,000	△ 47,000	
		寄付金収入		1,200,000	1,309,832	△ 109,832	
		寄付金収入		1,200,000	1,309,832	△ 109,832	
		助成金収入		6,974,000	6,949,000	25,000	
		市社協助成金収入		6,974,000	6,949,000	25,000	
		受託金収入		267,000	277,100	△ 10,100	
		市社協受託金収入		267,000	277,100	△ 10,100	
		事業収入		480,000	650,506	△ 170,506	
		参加費収入		0	39,000	△ 39,000	
		手数料収入		220,000	237,400	△ 17,400	
		広告料収入		260,000	413,106	△ 153,106	
		共同募金配分金収入		13,500,000	12,826,354	673,646	
		一般募金配分金収入		6,583,000	6,583,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入		6,917,000	6,243,354	673,646	
		雑収入		800,000	827,111	△ 27,111	
		雑収入		800,000	827,111	△ 27,111	
		受取利息配当金収入		10,000	5,417	4,583	
		基本財産利息収入		5,000	500	4,500	
		その他の預貯金等受取利息配当金収入		5,000	4,917	83	
	会計単位間繰入金収入		900,000	960,693	△ 60,693		
	収益事業会計繰入金収入		900,000	960,693	△ 60,693		
経常収入計〔経常活動収入計〕(1)				25,331,000	25,092,013	238,987	
支出		人件費支出		0	0	0	
		職員諸手当		0	0	0	
		非常勤職員給与		0	0	0	
		法定福利費		0	0	0	
		事務費支出		1,351,000	723,899	627,101	
		福利厚生費		0	0	0	
		旅費交通費		200,000	232,340	△ 32,340	
		研修費		100,000	3,000	97,000	
		消耗品費		100,000	38,535	61,465	
		器具什器費		10,000	0	10,000	
		印刷製本費		50,000	80,115	△ 30,115	
		車両費		50,000	11,720	38,280	
		燃料費		60,000	4,385	55,615	
		修繕費		50,000	32,865	17,135	
		通信運搬費		100,000	76,699	23,301	
		会議費		30,000	0	30,000	
	業務委託費		80,000	0	80,000		
	手数料		150,000	11,735	138,265		
	損害保険料		50,000	29,590	20,410		

平成25年度 一般会計 法人運営経理区分 資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
区	支出入	大	中				
経常活動による収支							
収入		会費収入		1,200,000	1,247,000	△ 47,000	
		一般会費収入		1,200,000	1,247,000	△ 47,000	
		個人会費収入		650,000	597,000	53,000	
		正会員収入		400,000	450,000	△ 50,000	
		団体会員収入		150,000	200,000	△ 50,000	
		寄付金収入		1,200,000	1,309,832	△ 109,832	
		寄付金収入		1,200,000	1,309,832	△ 109,832	
		事業収入		480,000	689,506	△ 209,506	
		参加費収入		0	39,000	△ 39,000	地域活動者セミナー参加費
		手数料収入		220,000	237,400	△ 17,400	
		広告料収入		260,000	413,106	△ 153,106	社協だより、ボランティア保険、健康マイレージ
		雑収入		800,000	827,111	△ 27,111	
		雑収入		800,000	827,111	△ 27,111	
		雑収入		800,000	827,111	△ 27,111	
		受取利息配当金収入		10,000	5,417	4,583	
		基本財産利息収入		5,000	500	4,500	
		その他の預貯金等受取利息配当金収入		5,000	4,917	83	
		会計単位間繰入金収入		900,000	960,693	△ 60,693	
	収益事業会計繰入金収入		900,000	960,693	△ 60,693		
経常収入計〔経常活動収入計〕(1)				4,590,000	5,039,559	△ 449,559	
支出		人件費支出		0	0	0	
		職員諸手当		0	0	0	
		非常勤職員給与		0	0	0	
		法定福利費		0	0	0	
		事務費支出		1,351,000	723,899	627,101	
		福利厚生費		0	0	0	
		旅費交通費		200,000	232,340	△ 32,340	
		研修費		100,000	3,000	97,000	
		消耗品費		100,000	38,535	61,465	
		器具什器費		10,000	0	10,000	
		印刷製本費		50,000	80,115	△ 30,115	
		車両費		50,000	11,720	38,280	
		燃料費		60,000	4,385	55,615	
		修繕費		50,000	32,865	17,135	
		通信運搬費		100,000	76,699	23,301	
		会議費		30,000	0	30,000	
		業務委託費		80,000	0	80,000	
		保守料		80,000	0	80,000	
	手数料		150,000	11,735	138,265		
	損害保険料		50,000	29,590	20,410		

(単位：円)

勘定科目					予算額	決算額	差異	備考
区	支出入	大	中	小				
経常活動による収支								
				賃借料	30,000	3,570	26,430	
				租税公課	1,000	2,900	△ 1,900	
				渉外費	250,000	181,445	68,555	校区等行事祝儀、弔慰金
				諸会費	20,000	15,000	5,000	北九州商工会議所会費
				資料図書費	10,000	0	10,000	
				雑費	10,000	0	10,000	
				助成金支出	0	0	0	
				助成金支出	0	0	0	
				小倉社会事業協会助成金支出	0	0	0	
				負担金支出	3,150,000	3,079,000	71,000	・ふれあいネットワーク活動共同推進事業費(2,925,000円) ・市社協各種分担金(154,000円)
				負担金支出	3,150,000	3,079,000	71,000	
				市社協負担金支出	3,150,000	3,079,000	71,000	
				経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	4,501,000	3,802,899	698,101	
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,000	1,236,660	△ 1,147,660	
施設整備等による収支								
				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								
				積立預金取崩収入	0	0	0	
				積立預金取崩収入	0	0	0	
				財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)	0	0	0	
				財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)	0	0	0	
				財務活動資金収支差額〔財務活動等資金収支差額〕(9)=(7)-(8)	0	0	0	
				予備費(10)	200,000	0	200,000	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 111,000	1,236,660	△ 1,347,660	
				前期末支払資金残高(12)	1,163,000	3,257,222	△ 2,094,222	
				当期末支払資金残高(11)+(12)	1,052,000	4,493,882	△ 3,441,882	

平成25年度 一般会計 ボランティアセンター活動事業経理区分 資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
区	支出	大 中	小				
経常活動による収支							
	収入		助成金収入	715,000	715,000	0	
			市社協助成金収入	715,000	715,000	0	
			ボランティアセンター事業費収入	715,000	715,000	0	
	経常収入計〔経常活動収入計〕(1)			715,000	715,000	0	
	支出		事業費支出	715,000	715,000	0	
			諸謝金	48,000	19,800	28,200	
			旅費交通費	22,000	26,599	△ 4,599	
			役職員旅費	10,000	17,320	△ 7,320	
			委員等旅費	12,000	9,279	2,721	
			研修費	10,000	4,400	5,600	
			消耗品費	175,000	255,837	△ 80,837	
			その他消耗品費	175,000	255,837	△ 80,837	
			器具什器費	1,000	0	1,000	
			印刷製本費	294,000	294,000	0	
			修繕費	1,000	0	1,000	
			通信運搬費	130,000	102,104	27,896	
			業務委託費	1,000	0	1,000	
			保守料	1,000	0	1,000	
			賃借料	12,000	7,500	4,500	
			雑費	1,000	0	1,000	
		手数料	15,000	4,200	10,800		
		損害保険料	5,000	560	4,440		
	経常支出計〔経常活動支出計〕(2)			715,000	715,000	0	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支							
			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							
			財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)	0	0	0	
			財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額〔財務活動等資金収支差額〕(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

平成25年度 一般会計 助成事業経理区分 資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考	
区	支出	大	中					小
経常活動による収支								
	収入	助成金収入		5,579,000	5,554,000	25,000		
			市社協助成金収入		5,579,000	5,554,000	25,000	
			ふれあいネットワーク事業助成金収入		4,329,000	4,304,000	25,000	ふれあいネットワーク活動共同推進事業費
			健康づくり推進事業費収入		1,250,000	1,250,000	0	健康づくり推進事業校区助成金
経常収入計〔経常活動収入計〕(1)				5,579,000	5,554,000	25,000		
	支出	助成金支出		5,579,000	5,554,000	25,000		
			助成金支出		5,579,000	5,554,000	25,000	
			共通事業助成金支出		2,950,000	2,950,000	0	ふれあいネットワーク活動共同推進事業費(基本事業)
			協働事業助成金支出		1,379,000	1,354,000	25,000	"(メニュー事業)
	健康づくり推進事業費支出		1,250,000	1,250,000	0	健康づくり推進事業校区助成金		
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)				5,579,000	5,554,000	25,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
施設整備による収支								
	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	施設整備等支出(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								
	財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)			0	0	0		
	財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)			0	0	0		
財務活動資金収支差額〔財務活動等資金収支差額〕(9)=(7)-(8)				0	0	0		
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

平成25年度 一般会計 心配ごと相談事業経理区分 資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
区	支出	大 中	小				
経常活動による収支							
	収入		助成金収入	680,000	680,000	0	
			市社協助成金収入	680,000	680,000	0	
			心配ごと相談所助成金収入	680,000	680,000	0	
			経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	680,000	680,000	0	
	支出		事業費支出	680,000	680,000	0	
			諸謝金	16,000	0	16,000	
			旅費交通費	496,000	483,900	12,100	
			委員等旅費	496,000	483,900	12,100	
			消耗品費	46,000	65,604	△ 19,604	
			その他消耗品費	46,000	65,604	△ 19,604	
			器具什器費	1,000	0	1,000	
			印刷製本費	20,000	0	20,000	
			通信運搬費	40,000	53,152	△ 13,152	
			手数料	15,000	4,410	10,590	
			賃借料	15,000	40,350	△ 25,350	駐車券、パソコンリース
			会議費	10,000	0	10,000	
			資料図書費	20,000	20,584	△ 584	
		返還金支出	1,000	12,000	△ 11,000		
			経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	680,000	680,000	0	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支							
			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							
			財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)	0	0	0	
			財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)	0	0	0	
			財務活動資金収支差額〔財務活動等資金収支差額〕(9)=(7)-(8)	0	0	0	
			予備費(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成25年度 一般会計 共同募金配分金事業経理区分 資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
区	支出入	大 中	小				
経常活動による収支							
	収入		共同募金配分金収入	13,500,000	12,826,354	673,646	
			一般募金配分金収入	6,583,000	6,583,000	0	
			歳末たすけあい配分金収入	6,917,000	6,243,354	673,646	
			経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	13,500,000	12,826,354	673,646	
	支出		事業費支出	5,072,000	4,608,174	463,826	
			諸謝金	110,000	0	110,000	
			旅費交通費	130,000	70,540	59,460	
			役職員旅費	0	0	0	
			委員等旅費	130,000	70,540	59,460	
			研修費	100,000	113,700	△ 13,700	
			消耗品費	721,000	533,235	187,765	
			その他消耗品費	721,000	533,235	187,765	
			器具什器費／消耗器具備品費	0	254,835	△ 254,835	
			印刷製本費	1,760,000	1,365,575	394,425	
			修繕費	0	23,100	△ 23,100	
			燃料費	30,000	24,653	5,347	
			通信運搬費	30,000	307,445	△ 277,445	
			会議費	40,000	0	40,000	
			業務委託費	150,000	120,000	30,000	
			手数料	100,000	194,775	△ 94,775	
			損害保険料	40,000	1,680	38,320	
			賃借料	600,000	889,532	△ 289,532	
			渉外費	200,000	68,000	132,000	被災見舞金
			歳末たすけあい見舞金給付金支出	1,060,000	387,010	672,990	児童館取止め
			返還金支出	1,000	254,094	△ 253,094	
			助成金支出	8,428,000	8,218,180	209,820	
			助成金支出	8,428,000	8,218,180	209,820	
			福祉団体助成金支出	1,671,000	1,671,000	0	
			校区社会福祉協議会助成金支出	4,957,000	4,832,000	125,000	
			校区自治連合会助成金支出	500,000	426,180	73,820	
			その他助成金	1,300,000	1,289,000	11,000	地域たすけあい支援事業
			経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	13,500,000	12,826,354	673,646	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支							
			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							
			財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)	0	0	0	
			財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)	0	0	0	
			財務活動資金収支差額〔財務活動等資金収支差額〕(9)=(7)-(8)	0	0	0	
			予備費(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成25年度 一般会計 資金貸付受託事業経理区分 資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
区	支出入	大 中	小				
経常活動による収支							
	収入	受託金収入		267,000	277,100	△ 10,100	
		市社協受託金収入		267,000	277,100	△ 10,100	
		福祉金庫資金貸付事業受託金収入		25,000	35,700	△ 10,700	
		生活改善資金貸付事業受託金収入		242,000	241,400	600	
経常収入計〔経常活動収入計〕(1)				267,000	277,100	△ 10,100	
	支出	事業費支出		267,000	277,100	△ 10,100	
		旅費交通費		5,000	0	5,000	
		役職員旅費		5,000	0	5,000	
		消耗品費		92,000	101,536	△ 9,536	
		その他消耗品費		92,000	101,536	△ 9,536	
		通信運搬費		125,000	147,068	△ 22,068	
		燃料費		15,000	6,236	8,764	
		手数料		15,000	7,980	7,020	
	賃借料		15,000	14,280	720		
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)				267,000	277,100	△ 10,100	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支							
	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							
	財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)			0	0	0	
	財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)			0	0	0	
財務活動資金収支差額〔財務活動等資金収支差額〕(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

平成25年度 一般会計 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
(単位：円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
区	支出入	大	中					
事業活動収支の部								
収入		会費収入		1,247,000	1,221,000	26,000		
		一般会費収入		1,247,000	1,221,000	26,000		
		寄付金収入		1,309,832	1,914,777	△ 604,945		
		寄付金収入		1,309,832	1,914,777	△ 604,945		
		助成金収入		6,949,000	6,933,500	15,500		
		市社協助成金収入		6,949,000	6,933,500	15,500		
		受託金収入		277,100	266,560	10,540		
		市社協受託金収入		277,100	266,560	10,540		
		事業収入		689,506	541,520	147,986		
		参加費収入		39,000	0	39,000		
		手数料収入		237,400	237,520	△ 120		
		広告料収入		413,106	304,000	109,106		
		共同募金配分金収入		12,826,354	13,674,130	△ 847,776		
		一般募金配分金収入		6,583,000	6,509,400	73,600		
		歳末たすけあい配分金収入		6,243,354	7,164,730	△ 921,376		
		雑収入		827,111	821,963	5,148		
		雑収入		827,111	821,963	5,148		
		事業活動収入計(1)		24,125,903	25,373,450	△ 1,247,547		
	支出		人件費支出		0	0	0	
			職員諸手当		0	0	0	
		非常勤職員給与		0	0	0		
		法定福利費		0	0	0		
		事務費支出		723,899	817,723	△ 93,824		
		福利厚生費		0	0	0		
		旅費交通費		232,340	183,200	49,140		
		研修費		3,000	0	3,000		
		消耗品費		38,535	4,822	33,713		
		器具什器費		0	0	0		
		印刷製本費		80,115	60,375	19,740		
		車両費		11,720	136,909	△ 125,189		
		燃料費		4,385	0	4,385		
		修繕費		32,865	0	32,865		
		通信運搬費		76,699	35,442	41,257		
		会議費		0	5,760	△ 5,760		
		業務委託費		0	68,250	△ 68,250		
		手数料		11,735	94,915	△ 83,180		
		損害保険料		29,590	30,840	△ 1,250		
		賃借料		3,570	0	3,570		
		租税公課		2,900	0	2,900		
		渉外費		181,445	182,210	△ 765		
		諸会費		15,000	15,000	0	北九州商工会議所会費	
	資料図書費		0	0	0			
	雑費		0	0	0			

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
区	支出	大 中				
事業活動収支の部						
	支出	事業費支出	6,280,274	6,965,660	△ 685,386	
		諸謝金	19,800	28,000	△ 8,200	
		旅費交通費	581,039	478,914	102,125	
		研修費	118,100	129,725	△ 11,625	
		消耗品費	956,212	1,252,477	△ 296,265	
		器具什器費	254,835	0	254,835	
		印刷製本費	1,659,575	1,844,480	△ 184,905	
		燃料費	30,889	48,033	△ 17,144	
		通信運搬費	609,769	477,376	132,393	
		会議費	0	0	0	
		業務委託費	120,000	20,000	100,000	
		手数料	211,365	195,615	15,750	
		損害保険料	2,240	1,148	1,092	
		賃借料	951,662	613,130	338,532	
		渉外費	68,000	52,000	16,000	
		資料図書費	20,584	19,247	1,337	
		雑費	0	0	0	
		修繕費	23,100	0	23,100	
		歳末たすけあい見舞金給付金支出	387,010	1,060,500	△ 673,490	
		返還金支出	266,094	745,015	△ 478,921	
		助成金支出	13,772,180	13,908,530	△ 136,350	
		助成金支出	13,772,180	13,908,530	△ 136,350	
		負担金支出	3,079,000	3,084,000	△ 5,000	
	負担金支出	3,079,000	3,084,000	△ 5,000		
	減価償却費	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	23,855,353	24,775,913	△ 920,560		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	270,550	597,537	△ 326,987		
事業活動外収支の部						
	収入	受取利息配当金収入	5,417	10,045	△ 4,628	
		受取利息配当金収入	5,417	10,045	△ 4,628	
		会計単位間繰入金収入	960,693	969,033	△ 8,340	
		収益事業会計繰入金収入	960,693	969,033	△ 8,340	
	事業活動外収入計(4)	966,110	979,078	△ 12,968		
	事業活動外支出計(5)	0	0	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	966,110	979,078	△ 12,968		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,236,660	1,576,615	△ 339,955		
特別収支の部						
	特別収入計(8)		0	0	0	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	107,624	0	107,624	
		その他の固定資産売却損及び処分損	107,624	0	107,624	
	特別支出計(9)		107,624	0	107,624	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 107,624	0	△ 107,624	
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)		1,129,036	1,576,615	△ 447,579	
繰越活動収支差額の部						
	前期繰越活動収支差額(12)		3,574,526	1,997,911	1,576,615	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		4,703,562	3,574,526	1,129,036	
	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+14-15+16-17)		4,703,562	3,574,526	1,129,036	

平成25年度 一般会計 法人運営経理区分 事業活動収支内訳表

(単位：円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
区	支出入	大	中				
事業活動収支の部							
収入		会費収入		1,247,000	1,221,000	26,000	
		一般会費収入		1,247,000	1,221,000	26,000	
			個人会費収入	597,000	621,000	△ 24,000	
			正会員収入	450,000	430,000	20,000	
			団体会員収入	200,000	170,000	30,000	
		寄付金収入		1,309,832	1,914,777	△ 604,945	
		寄付金収入		1,309,832	1,914,777	△ 604,945	
		事業収入		689,506	541,520	147,986	
			参加費収入	39,000	0	39,000	
			手数料収入	237,400	237,520	△ 120	
			広告料収入	413,106	304,000	109,106	
		雑収入		827,111	821,963	5,148	
			雑収入	827,111	821,963	5,148	
			雑収入	827,111	821,963	5,148	
		事業活動収入計(1)		4,073,449	4,499,260	△ 425,811	
支出		人件費支出		0	0	0	
			職員諸手当	0	0	0	
			非常勤職員給与	0	0	0	
			法定福利費	0	0	0	
		事務費支出		723,899	817,723	△ 93,824	
			福利厚生費	0	0	0	
			旅費交通費	232,340	183,200	49,140	
			研修費	3,000	0	3,000	
			消耗品費	38,535	4,822	33,713	
			器具什器費	0	0	0	
			印刷製本費	80,115	60,375	19,740	
			車両費	11,720	136,909	△ 125,189	
			燃料費	4,385	0	4,385	
			修繕費	32,865	0	32,865	
			通信運搬費	76,699	35,442	41,257	
			会議費	0	5,760	△ 5,760	
			業務委託費	0	68,250	△ 68,250	
			保守料	0	68,250	△ 68,250	
			手数料	11,735	94,915	△ 83,180	
			損害保険料	29,590	30,840	△ 1,250	
			賃借料	3,570	0	3,570	
			租税公課	2,900	0	2,900	
			渉外費	181,445	182,210	△ 765	
			諸会費	15,000	15,000	0	
		資料図書費	0	0	0		
		雑費	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
区	支出入	大	中				
事業活動収支の部							
				助成金支出	0	0	0
				助成金支出	0	0	0
				小倉社会事業協会助成金支出	0	0	0
	支出			負担金支出	3,079,000	3,084,000	△ 5,000
				負担金支出	3,079,000	3,084,000	△ 5,000
				市社協負担金支出	3,079,000	3,084,000	△ 5,000
				減価償却費	0	0	0
				事業活動支出計(2)	3,802,899	3,901,723	△ 98,824
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	270,550	597,537	△ 326,987
事業活動外収支の部							
				受取利息配当金収入	5,417	10,045	△ 4,628
				受取利息配当金収入	5,417	10,045	△ 4,628
				基本財産利息収入	500	5,560	△ 5,060
				その他の預貯金等受取利息配当金収入	4,917	4,485	432
				会計単位間繰入金収入	960,693	969,033	△ 8,340
				収益事業会計繰入金収入	960,693	969,033	△ 8,340
				事業活動外収入計(4)	966,110	979,078	△ 12,968
				事業活動外支出計(5)	0	0	0
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	966,110	979,078	△ 12,968
				経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,236,660	1,576,615	△ 339,955
特別収支の部							
				特別収入計(8)	0	0	0
				固定資産売却損及び処分損(売却原価)	82,949	0	82,949
				その他の固定資産売却損及び処分損	82,949	0	82,949
				器具及び備品売却損・処分損	82,949	0	82,949
				特別支出計(9)	82,949	0	82,949
				特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 82,949	0	△ 82,949
				当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	1,153,711	1,576,615	△ 422,904
繰越活動収支差額の部							
				前期繰越活動収支差額(12)	3,512,171	1,935,556	1,576,615
				当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,665,882	3,512,171	1,153,711
				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+14-15+16-17)	4,665,882	3,512,171	1,153,711

平成25年度 一般会計 ボランティアセンター活動事業経理区分 事業活動収支内訳表

(単位：円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
区	支出	大 中	小				
事業活動収支の部							
	収入		助成金収入	715,000	715,000	0	
			市社協助成金収入	715,000	715,000	0	
			ボランティアセンター事業費収入	715,000	715,000	0	
			事業活動収入計(1)	715,000	715,000	0	
	支出		事業費支出	715,000	715,000	0	
			諸謝金	19,800	28,000	△ 8,200	
			旅費交通費	26,599	24,395	2,204	
			役職員旅費	17,320	13,060	4,260	
			委員等旅費	9,279	11,335	△ 2,056	
			研修費	4,400	3,200	1,200	
			消耗品費	255,837	233,576	22,261	
			その他消耗品費	255,837	233,576	22,261	
			器具什器費	0	0	0	
			印刷製本費	294,000	294,000	0	
			修繕費	0	0	0	
			通信運搬費	102,104	127,524	△ 25,420	
			業務委託費	0	0	0	
			保守料	0	0	0	
			雑費	0	0	0	
			損害保険料	560	0	560	
			手数料	4,200	4,305	△ 105	
			賃借料	7,500	0	7,500	
			減価償却費	0	0	0	
			事業活動支出計(2)	715,000	715,000	0	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
事業活動外収支の部							
			事業活動外収入計(4)	0	0	0	
			事業活動外支出計(5)	0	0	0	
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別収支の部							
			特別収入計(8)	0	0	0	
			固定資産売却損及び処分損	0	0	0	
			その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0	
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
			特別支出計(9)	0	0	0	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
			当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部							
			前期繰越活動収支差額(12)	26,880	26,880	0	
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	26,880	26,880	0	
			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+14-15+16-17)	26,880	26,880	0	

平成25年度 一般会計 助成事業経理区分 事業活動収支内訳表

(単位：円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
区	支出	大 中	小				
事業活動収支の部							
	収入	助成金収入		5,554,000	5,538,500	15,500	
		市社協助成金収入		5,554,000	5,538,500	15,500	
		ふれあいネットワーク事業助成金収入		4,304,000	4,329,000	△ 25,000	ふれあいネットワーク活動共同推進事業費
		健康づくり推進事業費収入		1,250,000	1,209,500	40,500	健康づくり推進事業校区助成金
	事業活動収入計(1)			5,554,000	5,538,500	15,500	
	支出	助成金支出		5,554,000	5,538,500	15,500	
		助成金支出		5,554,000	5,538,500	15,500	
		共通事業助成金支出		2,950,000	2,950,000	0	ふれあいネットワーク活動共同推進事業費(基本事業)
		協働事業助成金支出		1,354,000	1,379,000	△ 25,000	〃(メニュー事業)
	健康づくり推進事業費支出		1,250,000	1,209,500	40,500	健康づくり推進事業校区助成金	
	事業活動支出計(2)			5,554,000	5,538,500	15,500	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
事業活動外収支の部							
	事業活動外収入計(4)			0	0	0	
	事業活動外支出計(5)			0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収支の部							
	特別収入計(8)			0	0	0	
	特別支出計(9)			0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動収支差額の部							
	前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	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+14-15+16-17)			0	0	0	

平成25年度 一般会計 心配ごと相談事業経理区分 事業活動収支内訳表

(単位：円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
区	支出入	大 中	小				
事業活動収支の部							
	収入	助成金収入		680,000	680,000	0	
		市社協助成金収入		680,000	680,000	0	
		心配ごと相談所助成金収入		680,000	680,000	0	
	事業活動収入計(1)			680,000	680,000	0	
	支出	事業費支出		680,000	680,000	0	
		諸謝金		0	0	0	
		旅費交通費		483,900	454,119	29,781	
		委員等旅費		483,900	454,119	29,781	
		消耗品費		65,604	55,856	9,748	
		その他消耗品費		65,604	55,856	9,748	
		器具什器費		0	0	0	
		印刷製本費		0	42,525	△ 42,525	
		会議費		0	0	0	
		通信運搬費		53,152	53,671	△ 519	
		手数料		4,410	20,370	△ 15,960	
		賃借料		40,350	14,280	26,070	
		資料図書費		20,584	19,247	1,337	
	返還金支出		12,000	19,932	△ 7,932		
	事業活動支出計(2)			680,000	680,000	0	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
事業活動外収支の部							
	事業活動外収入計(4)			0	0	0	
	事業活動外支出計(5)			0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収支の部							
	特別収入計(8)			0	0	0	
	特別支出計(9)			0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動収支差額の部							
	前期繰越活動収支差額(12)			10,800	10,800	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			10,800	10,800	0	
	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+14-15+16-17)			10,800	10,800	0	

平成25年度 一般会計 共同募金配分金事業経理区分 事業活動収支内訳表

(単位：円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
区	支出	大	中				
事業活動収支の部							
	収入	共同募金配分金収入		12,826,354	13,674,130	△ 847,776	
		一般募金配分金収入		6,583,000	6,509,400	73,600	
		歳末たすけあい配分金収入		6,243,354	7,164,730	△ 921,376	
	事業活動収入計(1)			12,826,354	13,674,130	△ 847,776	
	支出	事業費支出		4,608,174	5,304,100	△ 695,926	
		諸謝金		0	0	0	
		旅費交通費		70,540	400	70,140	
		役職員旅費		70,540	400	70,140	地域担当職員研修(全社協)
		委員等旅費		0	0	0	
		研修費		113,700	126,525	△ 12,825	
		消耗品費		533,235	890,488	△ 357,253	
		その他消耗品費		533,235	890,488	△ 357,253	
		器具什器費		254,835	0	254,835	
		印刷製本費		1,365,575	1,507,955	△ 142,380	
		通信運搬費		307,445	139,233	168,212	
		燃料費		24,653	33,238	△ 8,585	
		会議費		0	0	0	
		修繕費		23,100	0	23,100	
		業務委託費		120,000	20,000	100,000	
		手数料		194,775	162,960	31,815	
		賃借料		889,532	584,570	304,962	
		損害保険料		1,680	1,148	532	
		渉外費		68,000	52,000	16,000	
		歳末たすけあい見舞金給付金支出		387,010	1,060,500	△ 673,490	
		返還金支出		254,094	725,083	△ 470,989	
		助成金支出		8,218,180	8,370,030	△ 151,850	
		助成金支出		8,218,180	8,370,030	△ 151,850	
		福祉団体助成金支出		1,671,000	1,581,000	90,000	
		校区社会福祉協議会助成金支出		4,832,000	5,068,610	△ 236,610	
		校区自治連合会助成金支出		426,180	427,420	△ 1,240	
	その他助成金支出		1,289,000	1,293,000	△ 4,000	地域たすけあい支援事業	
	減価償却費		0	0	0		
	事業活動支出計(2)			12,826,354	13,674,130	△ 847,776	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
事業活動外収支の部							
	事業活動外収入計(4)			0	0	0	
	事業活動外支出計(5)			0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収支の部							
	特別収入計(8)			0	0	0	
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			24,675	0	24,675	
	その他の固定資産売却損及び処分損			24,675	0	24,675	
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)			24,675	0	24,675	
	特別支出計(9)			24,675	0	24,675	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			△ 24,675	0	△ 24,675	
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)			△ 24,675	0	△ 24,675	
繰越活動収支差額の部							
	前期繰越活動収支差額(12)			24,675	24,675	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	24,675	△ 24,675	
	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+14-15+16-17)			0	24,675	△ 24,675	

平成25年度 一般会計 資金貸付受託事業経理区分 事業活動収支内訳表

(単位：円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
区	支出	大 中	小				
事業活動収支の部							
	収入	受託金収入		277,100	266,560	10,540	
		市社協受託金収入		277,100	266,560	10,540	
		福祉金庫資金貸付事業受託金収入		35,700	25,160	10,540	
		生活改善資金貸付事業受託金収入		241,400	241,400	0	
	事業活動収入計(1)			277,100	266,560	10,540	
	支出	事業費支出		277,100	266,560	10,540	
		消耗品費		101,536	72,557	28,979	
		その他消耗品費		101,536	72,557	28,979	
		通信運搬費		147,068	156,948	△ 9,880	
		燃料費		6,236	14,795	△ 8,559	
		手数料		7,980	7,980	0	
		賃借料		14,280	14,280	0	
	事業活動支出計(2)			277,100	266,560	10,540	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
事業活動外収支の部							
	事業活動外収入計(4)			0	0	0	
	事業活動外支出計(5)			0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収支の部							
	特別収入計(8)			0	0	0	
	特別支出計(9)			0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動収支差額の部							
	前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	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+14-15+16-17)			0	0	0	

平成25年度 一般会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大	中	小	当年度末	大	中	小	当年度末
流動資産			5,281,238	流動負債			787,356
		預貯金	5,233,238			未払金	560,281
		未収金	48,000			未返還金	221,820
		未収金	48,000			預り金	5,255
						所得税預り金	5,255
固定資産			13,479,680	負債の部 合計 (A)			787,356
基本財産			2,000,000	純資産の部			
		基本財産特定預金	2,000,000	基本金			2,000,000
その他の固定資産			11,479,680	基本金			2,000,000
		車両運搬具	95,000	その他の積立金			11,270,000
		器具及び備品	114,680	財政調整積立預金			11,270,000
		権利	0	次期繰越活動収支差額			4,703,562
		財政調整積立預金	11,270,000	次期繰越活動収支差額			4,703,562
				前期繰越活動収支差額			3,574,526
				当期活動収支差額			1,129,036
				純資産の部 合計 (B)			17,973,562
資産の部 合計			18,760,918	負債・純資産の部 合計 (A+B)			18,760,918

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,887,120

平成25年度 一般会計 法人運営経理区分 貸借対照表 内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大	中	小	当年度末	大	中	小	当年度末
流動資産			4,520,695	流動負債			26,813
	預貯金		4,472,695		未払金		21,558
	未収金		48,000		未払金		21,558
		未収金	48,000		預り金		5,255
					所得税預り金		5,255
固定資産			13,442,000		負債の部 合計 (A)		26,813
	基本財産		2,000,000	純資産の部			
		基本財産特定預金	2,000,000				
	その他の固定資産		11,442,000	基本金			2,000,000
		車両運搬具	95,000		基本金		2,000,000
		器具及び備品	77,000	その他の積立金			11,270,000
		権利	0		財政調整積立預金		11,270,000
		財政調整積立預金	11,270,000	次期繰越活動収支差額			4,665,882
					次期繰越活動収支差額		4,665,882
					前期繰越活動収支差額		3,512,171
					当期活動収支差額		1,153,711
				純資産の部 合計 (B)			17,935,882
資産の部 合計			17,962,695	負債・純資産の部 合計 (A+B)			17,962,695

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,548,000

平成25年度 一般会計ボランティアセンター活動事業経理区分 貸借対照表 内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大	中	小	当年度末	大	中	小	当年度末
流動資産			92,445	流動負債			92,445
	預貯金		92,445		未払金		92,445
固定資産			26,880		未払金		92,445
	その他の固定資産		26,880	負債の部 合計 (A)			92,445
	器具及び備品		26,880	純資産の部			
				次期繰越活動収支差額			26,880
				次期繰越活動収支差額			26,880
				前期繰越活動収支差額			26,880
				当期活動収支差額			0
				純資産の部 合計 (B)			26,880
資産の部 合計			119,325	負債・純資産の部 合計 (A+B)			119,325

脚注

1. 減価償却費の累計額 241,920

平成25年度 一般会計 助成事業経理区分 貸借対照表 内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大	中	小	当年度末	大	中	小	当年度末
流動資産			0	流動負債			0
	預貯金		0		未払金		0
固定資産			0	負債の部 合計 (A)			0
	その他の固定資産		0	純資産の部			
				次期繰越活動収支差額			0
				次期繰越活動収支差額			0
				前期繰越活動収支差額			0
				当期活動収支差額			0
				純資産の部 合計 (B)			0
資産の部 合計			0	負債・純資産の部 合計 (A+B)			0

平成25年度 一般会計 心配ごと相談事業経理区分 貸借対照表 内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大	中	小	当年度末	大	中	小	当年度末
流動資産			40,283	流動負債			40,283
	預貯金		40,283		未払金		28,283
固定資産			10,800		未返還金		12,000
	その他の固定資産		10,800	負債の部 合計 (A)			40,283
	器具及び備品		10,800	純資産の部			
				次期繰越活動収支差額			10,800
				次期繰越活動収支差額			10,800
				前期繰越活動収支差額			10,800
				当期活動収支差額			0
				純資産の部 合計 (B)			10,800
資産の部 合計			51,083	負債・純資産の部 合計 (A+B)			51,083

脚注

1. 減価償却費の累計額 97,200

平成25年度 一般会計 共同募金配分金事業経理区分 貸借対照表 内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大	中	小	当年度末	大	中	小	当年度末
流動資産			589,309	流動負債			589,309
	預貯金		589,309		未払金		379,489
固定資産			0		未返還金		209,820
	その他の固定資産		0	負債の部 合計 (A)			589,309
	車輜運搬具		0	純資産の部			
	器具及び備品		0	次期繰越活動収支差額			0
				次期繰越活動収支差額			0
				前期繰越活動収支差額			24,675
				当期活動収支差額			△ 24,675
				純資産の部 合計 (B)			0
資産の部 合計			589,309	負債・純資産の部 合計 (A+B)			589,309

脚注

1. 減価償却費の累計額 0

平成25年度 一般会計 資金貸付事業経理区分 貸借対照表 内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大	中	小	当年度末	大	中	小	当年度末
流動資産			38,506	流動負債			38,506
	預貯金		38,506		未払金		38,506
固定資産			0		未払金		38,506
	その他の固定資産		0	負債の部 合計 (A)			38,506
				純資産の部			
				次期繰越活動収支差額			0
				次期繰越活動収支差額			0
				前期繰越活動収支差額			0
				当期活動収支差額			0
				純資産の部 合計 (B)			0
資産の部 合計			38,506	負債・純資産の部 合計 (A+B)			38,506

平成25年度 収益事業特別会計収支計算書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
区	支出	大 中	小				
事業活動収支の部							
	収入	事業収入		900,000	960,613	△ 60,613	
		利用料収入		900,000	960,613	△ 60,613	
		自動販売機売上手数料収入		900,000	960,613	△ 60,613	
	事業活動収入計(1)			900,000	960,613	△ 60,613	
	支出	事務費支出		1,000	0	1,000	
		通信運搬費		1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)			1,000	0	1,000	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			899,000	960,613	△ 61,613	
事業活動外収支の部							
	収入	受取利息配当金収入		1,000	80	920	
		受取利息配当金収入		1,000	80	920	
	事業活動外収入計(4)			1,000	80	920	
	支出	会計単位間繰入金支出		900,000	960,693	△ 60,693	
		一般会計繰入金支出		900,000	960,693	△ 60,693	
		法人運営経理区分繰入金支出		900,000	960,693	△ 60,693	
	事業活動外支出計(5)			900,000	960,693	△ 60,693	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 899,000	△ 960,613	61,613	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収支の部							
	特別収入計(8)			0	0	0	
	特別支出計(9)			0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)			0	0	0	
	法人税・住民税及び事業税(12)			0	0	0	
繰越活動収支差額の部							
	当期利益(13)=(11)-(12)			0	0	0	
	前期繰越活動収支差額(14)			0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)			0	0	0	

平成25年度 収益事業特別会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大	中	小	当年度末	大	中	小	当年度末
流動資産			0	流動負債			0
	預貯金		0		未払金		0
	未収金		0		未払金		0
固定資産			0	負債の部 合計 (A)			0
	その他の固定資産		0	純資産の部			
				次期繰越活動収支差額			0
				次期繰越活動収支差額			0
				前期繰越活動収支差額			0
				当期活動収支差額			0
				純資産の部 合計 (B)			0
資産の部 合計			0	負債・純資産の部 合計 (A+B)			0

平成25年度 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		
科 目	摘 要	金 額
流動資産		5,281,238
預貯金		5,233,238
普通預金	福岡銀行 北九州営業部 一般会計 No.1895901	5,233,238 円
普通預金	福岡銀行 北九州営業部 収益事業会計 No.2503039	0 円
未収金	(株) 郵宣協会 社協だより広告料	48,000 円
固定資産		2,000,000
基本財産		2,000,000
基本財産特定預金		
定期預金	みずほ信託銀行 北九州支店	2,000,000 円
その他の固定資産		11,479,680
車輛運搬具	公用車1台 (スバルプレオ)	95,000 円
器具及び備品	固定資産物品	114,680 円
財政調整積立預金		
定期預金	みずほ信託銀行 北九州支店	2,000,000 円
定期預金	西日本シティ銀行 北九州支店	8,500,000 円
定期預金	北九州銀行 本店営業部	770,000 円
資 産 合 計		18,760,918
負 債 の 部		
科 目	摘 要	金 額
流動負債		787,356
未払金		516,007
	(株)ヒガキ ガソリン代	2,686 円
	NTT西日本 電話料金	18,936 円
	プリンテックヤマモト 香典返し礼状印刷	5,985 円
	エカミルデジタルソリューションズ(株) コピー代	21,247 円
	福岡銀行北九州営業部 振込手数料	24,150 円
	(株)ヒライ 用品代	75,280 円
	(有)青雲印刷 広報紙印刷代	304,250 円
	アヴァンティ(株) 新聞代	47,100 円
	役職員旅費 近距離等旅費	16,373 円
未返還金		266,094
	北九州市社会福祉協議会 心配ごと相談所事業の精算額の返金	12,000 円
	福岡県共同募金会 共同募金配分金の精算額の返金	254,094 円
預り金	所得税預かり金	5,255 円
負 債 合 計		787,356
差 引 正 味 財 産		17,973,562

監 査 報 告 書

平成25年度 社会福祉法人北九州市小倉北区社会福祉協議会収支決算について、定款第11条の規定により、関係書類並びに業務執行状況等を詳細にわたり監査した結果、正確に処理してあり過誤のないことを認める。

平成26年 5月14日

社会福祉法人 北九州市小倉北区社会福祉協議会

監事 寺日朝孝 印

監事 岡村武之 印

監事 西川里子 印

社会福祉法人 北九州市小倉北区社会福祉協議会

会 長 福 丸 清 生 様