

平成24年度  
決算書

# 目 次

## ◆ 平成24年度 決算書

### I 一般会計

(1) 一般会計資金収支決算 総括表	・・・・・・・・	1
平成24年度一般会計経理区分別収支決算の総計表	・・・・・・・・	2
(2) 資金収支計算書	・・・・・・・・	3
〔内訳表〕		
ア. 法人運営経理区分	資金収支内訳表	・・・・・・・・ 5
イ. 助成事業経理区分	資金収支内訳表	・・・・・・・・ 7
ウ. 心配ごと相談所事業経理区分	資金収支内訳表	・・・・・・・・ 8
エ. 敬老行事事業経理区分	資金収支内訳表	・・・・・・・・ 9
オ. 共同募金配分金事業経理区分	資金収支内訳表	・・・・・・・・ 10
カ. 資金貸付受託事業経理区分	資金収支内訳表	・・・・・・・・ 11
キ. 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	・・・・・・・・ 12
(3) 事業活動収支計算書	・・・・・・・・	13
〔内訳表〕		
ア. 法人運営経理区分	事業活動収支内訳表	・・・・・・・・ 15
イ. 助成事業経理区分	事業活動収支内訳表	・・・・・・・・ 17
ウ. 心配ごと相談所事業経理区分	事業活動収支内訳表	・・・・・・・・ 18
エ. 敬老行事事業経理区分	事業活動収支内訳表	・・・・・・・・ 19
オ. 共同募金配分金事業経理区分	事業活動収支内訳表	・・・・・・・・ 20
カ. 資金貸付受託事業経理区分	事業活動収支内訳表	・・・・・・・・ 21
キ. 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	・・・・・・・・ 22
(4) 貸借対照表	・・・・・・・・	23

### II 収益事業特別会計

(1) 資金収支計算書	・・・・・・・・	24
(2) 貸借対照表	・・・・・・・・	25

III 財産目録	・・・・・・・・	26
----------	----------	----

### IV 監査報告書

# 一般会計

# 平成24年度 一般会計資金収支決算 総括表

(単位：円)

区分	収支	一般会計	経理区分							
			法人運営 経理区分	助成事業 経理区分	心配ごと 相談所事業 経理区分	敬老行事 事業経理 区分	共同募金 配分金事業 経理区分	資金貸付 受託事業 経理区分	ボランティ アセンター 活動事業 経理区分	
経常活動による収支	予算	収入	15,184,000	4,845,000	4,850,000	271,000	150,000	4,248,000	105,000	715,000
		支出	13,176,000	2,837,000	4,850,000	271,000	150,000	4,248,000	105,000	715,000
		収支差額	2,008,000	2,008,000	0	0	0	0	0	0
	決算	収入	15,354,471	5,014,611	4,850,000	271,000	150,000	4,247,900	105,960	715,000
		支出	12,854,412	2,514,552	4,850,000	271,000	150,000	4,247,900	105,960	715,000
		収支差額	2,500,059	2,500,059	0	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	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
	決算	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		収支差額	0	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	0
		支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
		収支差額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	0	0	0	0	0
	決算	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
		収支差額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	0	0	0	0	0
予備費	予算	0	0	0	0	0	0	0	0	
	決算	0	0	0	0	0	0	0	0	
収当 支差額 資金	予算	508,000	508,000	0	0	0	0	0	0	
	決算	1,000,059	1,000,059	0	0	0	0	0	0	
前 期 未 支 払 資 金 残 高	予算	10,813,000	10,813,000	0	0	0	0	0	0	
	決算	10,813,784	10,813,784	0	0	0	0	0	0	
当 期 未 支 払 資 金 残 高	予算	11,321,000	11,321,000	0	0	0	0	0	0	
	決算	11,813,843	11,813,843	0	0	0	0	0	0	

[ 平成24年度 一般会計各経理区分別収支決算の総計表 ]

(1) 収入

(単位：円)

区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	執行率% (B)/(A)×100	前年度決算額 (C)	前年度決算額 との比較増減 (B)-(C)	前年度の決算 額に対する率 (B)/(C) × 100
一般会計	25,997,000	26,168,255	△ 171,255	100.66%	24,365,410	1,802,845	107.40%
法人運営	15,658,000	15,828,395	△ 170,395	101.09%	14,931,310	897,085	106.01%
助成事業	4,850,000	4,850,000	0	100.00%	4,150,000	700,000	116.87%
心配ごと相談所事業	271,000	271,000	0	100.00%	271,000	0	100.00%
敬老行事事業	150,000	150,000	0	100.00%	150,000	0	100.00%
共同募金配分金事業	4,248,000	4,247,900	100	100.00%	4,127,500	120,400	102.92%
資金貸付受託事業	105,000	105,960	△ 960	100.91%	20,600	85,360	514.37%
ボランティアセンター活動事業	715,000	715,000	0	100.00%	715,000	0	100.00%

(2) 支出

(単位：円)

一般会計	14,676,000	14,354,412	321,588	97.81%	13,551,626	802,786	105.92%
法人運営	4,337,000	4,014,552	322,448	92.57%	4,117,526	△ 102,974	97.50%
助成事業	4,850,000	4,850,000	0	100.00%	4,150,000	700,000	116.87%
心配ごと相談所事業	271,000	271,000	0	100.00%	271,000	0	100.00%
敬老行事事業	150,000	150,000	0	100.00%	150,000	0	100.00%
共同募金配分金事業	4,248,000	4,247,900	100	100.00%	4,127,500	120,400	102.92%
資金貸付受託事業	105,000	105,960	△ 960	100.91%	20,600	85,360	514.37%
ボランティアセンター活動事業	715,000	715,000	0	100.00%	715,000	0	100.00%

(3) 収 支

(単位：円)

区 分	収入決算額	支出決算額	差引剰余額	執行率
一般会計	26,168,255	14,354,412	11,813,843	54.85%
法人運営	15,828,395	4,014,552	11,813,843	25.36%
助成事業	4,850,000	4,850,000	0	100.00%
心配ごと相談所事業	271,000	271,000	0	100.00%
敬老行事事業	150,000	150,000	0	100.00%
共同募金配分金事業	4,247,900	4,247,900	0	100.00%
資金貸付受託事業	105,960	105,960	0	100.00%
ボランティアセンター活動事業	715,000	715,000	0	100.00%

# 資金収支計算書

# 平成24年度 一般会計 資金収支計算書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会

(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	450,000	474,000	△ 24,000	
		一般会費収入	450,000	474,000	△ 24,000	
		寄附金収入	990,000	1,133,724	△ 143,724	
		寄附金収入	990,000	1,133,724	△ 143,724	
		助成金収入	6,386,000	6,386,000	0	
		市社協助成金収入	6,236,000	6,236,000	0	
		生きいき長寿推進協会助成金収入	150,000	150,000	0	
		受託金収入	105,000	105,960	△ 960	
		市社協受託金収入	105,000	105,960	△ 960	
		福祉金庫資金貸付事業受託金収入	105,000	105,960	△ 960	
		事業収入	339,000	443,350	△ 104,350	
		手数料収入	205,000	223,350	△ 18,350	
		広告料収入	134,000	220,000	△ 86,000	
		共同募金配分金収入	4,248,000	4,247,900	100	
		一般募金配分金収入	3,561,000	3,560,900	100	
		歳末たすけあい配分金収入	687,000	687,000	0	
		雑収入	711,000	711,191	△ 191	
		雑収入	711,000	711,191	△ 191	
		受取利息配当金収入	8,000	14,895	△ 6,895	
	基本財産受取利息配当金収入	3,000	2,800	200		
	その他の預貯金等受取利息配当金収入	5,000	12,095	△ 7,095		
	会計単位間繰入金収入	1,947,000	1,837,451	109,549		
	収益事業特別会計振入金収入	1,947,000	1,837,451	109,549		
經常収入計 [經常活動収入計] (1)	15,184,000	15,354,471	△ 170,471			
支出	事務費支出	739,000	465,852	273,148		
	旅費交通費	294,000	189,110	104,890		
	研修費	13,000	19,300	△ 6,300		
	消耗品費	35,000	10,815	24,185		
	印刷製本費	70,000	22,522	47,478		
	通信運搬費	10,000	0	10,000		
	会議費	15,000	0	15,000		
	修繕費	15,000	0	15,000		

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	支出	業務委託費	69,000	68,250	750	
		手数料	50,000	36,685	13,315	
		損害保険料	30,000	29,970	30	
		租税公課	3,000	700	2,300	
		渉外費	120,000	73,500	46,500	
		諸会費	15,000	15,000	0	
		事業費支出	2,546,000	2,548,560	△ 2,560	
		諸謝金	128,000	116,540	11,460	
		旅費交通費	43,000	36,500	6,500	
		消耗品費	565,000	596,492	△ 31,492	
		印刷製本費	730,000	629,400	100,600	
		車両費	74,000	73,614	386	
		燃料費	30,000	25,332	4,668	
		通信運搬費	319,000	266,820	52,180	
		会議費	70,000	64,520	5,480	
		業務委託費	250,000	249,878	122	
		手数料	23,000	945	22,055	
		損害保険料	6,000	10,722	△ 4,722	
		賃借料	75,000	74,025	975	
		給付金支出	30,000	25,000	5,000	
		返還金支出	200,000	378,772	△ 178,772	
		雑費	3,000	0	3,000	
		助成金支出	6,398,000	6,398,000	0	
		助成金支出	6,398,000	6,398,000	0	
		負担金支出	3,493,000	3,442,000	51,000	
		負担金支出	3,493,000	3,442,000	51,000	
		經常支出計 [經常活動支出計] (2)	13,176,000	12,854,412	321,588	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,008,000	2,500,059	△ 492,059			
に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	
る財務活動による	収入	財務収入計 [財務活動等収入計] (7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
		積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
		財務支出計 [財務活動等支出計] (8)	1,500,000	1,500,000	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)	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	508,000	1,000,059	△ 492,059		
	前期末支払資金残高(12)	10,813,000	10,813,784	△ 784		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	11,321,000	11,813,843	△ 492,843		



# 平成24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
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	会費収入			450,000	474,000	△ 24,000	
		一般会費収入			450,000	474,000	△ 24,000	
		個人会費収入			350,000	381,000	△ 31,000	
		団体会費収入			100,000	93,000	7,000	
		寄附金収入			990,000	1,133,724	△ 143,724	
		寄附金収入			990,000	1,133,724	△ 143,724	
		篤志寄付金収入			800,000	888,724	△ 88,724	
		香典返し寄付金収入			190,000	245,000	△ 55,000	
		助成金収入			400,000	400,000	0	
		市社協助成金収入			400,000	400,000	0	
		会長活動費助成金収入			400,000	400,000	0	
		事業収入			339,000	443,350	△ 104,350	
		手数料収入			205,000	223,350	△ 18,350	
		広告料収入			134,000	220,000	△ 86,000	
		雑収入			711,000	711,191	△ 191	
		雑収入			711,000	711,191	△ 191	
		雑収入			711,000	711,191	△ 191	
		受取利息配当金収入			8,000	14,895	△ 6,895	
		基本財産受取利息配当金収入			3,000	2,800	200	
	その他の預貯金等受取利息配当金収入			5,000	12,095	△ 7,095		
	会計単位間繰入金収入			1,947,000	1,837,451	109,549		
	収益事業特別会計繰入金収入			1,947,000	1,837,451	109,549		
	経常収入計 [経常活動収入計] (1)			4,845,000	5,014,611	△ 169,611		
支出	事務費支出			722,000	450,552	271,448		
	旅費交通費			280,000	181,110	98,890		
	研修費			10,000	12,000	△ 2,000		
	消耗品費			35,000	10,815	24,185		
	印刷製本費			70,000	22,522	47,478		
	修繕費			15,000	0	15,000		
	通信運搬費			10,000	0	10,000		
	会議費			15,000	0	15,000		
	業務委託費			69,000	68,250	750		
保守料			69,000	68,250	750			

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		手数料	50,000	36,685	13,315	
			損害保険料	30,000	29,970	30	
			租税公課	3,000	700	2,300	
			渉外費	120,000	73,500	46,500	
			諸会費	15,000	15,000	0	
		負担金支出		2,115,000	2,064,000	51,000	
		負担金支出		2,115,000	2,064,000	51,000	
		市社協負担金支出		115,000	64,000	51,000	
		ふれあいネットワーク活動共同推進事業費		2,000,000	2,000,000	0	
		経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		2,837,000	2,514,552	322,448	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,008,000	2,500,059	△ 492,059		
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		財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)	0	0	0	
	支出		積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
			積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
			財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)	1,500,000	1,500,000	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)		△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
	予備費(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		508,000	1,000,059	△ 492,059		
	前期末支払資金残高(12)		10,813,000	10,813,784	△ 784		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		11,321,000	11,813,843	△ 492,843		

# 平成24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	
	大	中 小					
経常活動による収支	収入	助成金収入	4,850,000	4,850,000	0		
		市社協助成金収入	ふれあいネットワーク活動共同推進事業費収入	4,150,000	4,150,000	0	
			健康づくり推進事業費収入	700,000	700,000	0	
			経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	4,850,000	4,850,000	0	
		支出	助成金支出	4,850,000	4,850,000	0	
	助成金支出		ふれあいネットワーク活動共同推進事業 基本事業費	2,750,000	2,750,000	0	
			ふれあいネットワーク活動共同推進事業 メニュー事業費	1,400,000	1,400,000	0	
			健康づくり推進事業費支出	700,000	700,000	0	
	経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		4,850,000	4,850,000	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	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	財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)	0	0	0		
		支出	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(13)=(11)+(12)			0	0	0		

# 平成24年度 一般会計 心配ごと相談所事業経理区分 資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中 小				
経常活動による収支	収入	助成金収入	271,000	271,000	0	
		市社協助成金収入	271,000	271,000	0	
		心配ごと相談所事業助成金収入	271,000	271,000	0	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	271,000	271,000	0	
	支出	事業費支出	271,000	271,000	0	
		諸謝金	112,000	112,000	0	
		旅費交通費	16,000	12,500	3,500	
		委員等旅費	16,000	12,500	3,500	
		消耗品費	49,000	50,264	△ 1,264	
		通信運搬費	72,000	71,419	581	
		会議費	18,000	14,767	3,233	
		損害保険料	4,000	10,050	△ 6,050	
	経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	271,000	271,000	0		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
に施設整備等による収支等	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		
よる財務活動に	収入	財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)	0	0	0	
	支出	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(13)=(11)+(12)	0	0	0			

# 平成24年度 一般会計 敬老行事事業経理区分 資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中 小				
経常活動による収支	収入	助成金収入	150,000	150,000	0	
		生きいき長寿推進協会助成金収入	150,000	150,000	0	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	150,000	150,000	0	
	支出	事業費支出	150,000	150,000	0	
		旅費交通費	12,000	12,000	0	
		委員等旅費	12,000	12,000	0	
		消耗品費	54,000	54,000	0	
		業務委託費	84,000	84,000	0	
	経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	150,000	150,000	0		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
に施設整備等	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
よる財務活動に	収入	財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)	0	0	0	
	支出	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(13)=(11)+(12)			0	0	0	

平成24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
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入			4,248,000	4,247,900	100	
		一般募金配分金収入			3,561,000	3,560,900	100	
		歳末たすけあい配分金収入			687,000	687,000	0	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)			4,248,000	4,247,900	100	
	支出	事業費支出			1,322,000	1,321,900	100	
		消耗品費			165,000	115,794	49,206	
		印刷製本費			580,000	479,900	100,100	
		車両費			74,000	73,614	386	
		燃料費			30,000	25,332	4,668	
		通信運搬費			17,000	0	17,000	
		会議費			30,000	28,000	2,000	
		業務委託費			166,000	165,878	122	
		賃借料			30,000	29,610	390	
		給付金支出			30,000	25,000	5,000	
		災害援護費給付金支出			30,000	25,000	5,000	
		返還金支出			200,000	378,772	△ 178,772	
		助成金支出			1,548,000	1,548,000	0	
		助成金支出			1,548,000	1,548,000	0	
		福祉団体助成金支出			681,000	681,000	0	
		地区社会福祉協議会助成金支出			447,000	447,000	0	
		地域歳末事業助成金支出			420,000	420,000	0	
		負担金支出			1,378,000	1,378,000	0	
		負担金支出			1,378,000	1,378,000	0	
ふれあいネットワーク活動共同推進事業費			1,378,000	1,378,000	0			
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)			4,248,000	4,247,900	100			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
に施設整備等	収入	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		
よる財務活動に	収入	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(13)=(11)+(12)			0	0	0			

# 平成24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	
	大	中 小					
経常活動による収支	収入	受託金収入	105,000	105,960	△ 960		
		市社協受託金収入	105,000	105,960	△ 960		
		福祉金庫資金貸付事業受託金収入	105,000	105,960	△ 960		
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	105,000	105,960	△ 960		
	支出	事業費支出	105,000	105,960	△ 960		
		消耗品費	75,000	75,960	△ 960		
		通信運搬費	30,000	30,000	0		
		経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	105,000	105,960	△ 960		
	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	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	財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)	0	0	0		
	支出	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(13)=(11)+(12)			0	0	0		

平成24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
	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活動事業助成金収入	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	事務費支出	17,000	15,300	1,700	
		旅費交通費	14,000	8,000	6,000	
		研修費	3,000	7,300	△ 4,300	
		事業費支出	698,000	699,700	△ 1,700	
		諸謝金	16,000	4,540	11,460	
		旅費交通費	15,000	12,000	3,000	
		役職員旅費	3,000	0	3,000	
		委員等旅費	12,000	12,000	0	
		消耗品費	222,000	300,474	△ 78,474	
		印刷製本費	150,000	149,500	500	
		通信運搬費	200,000	165,401	34,599	
		会議費	22,000	21,753	247	
		手数料	23,000	945	22,055	
		損害保険料	2,000	672	1,328	
		賃借料	45,000	44,415	585	
		雑費	3,000	0	3,000	
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	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	収入	財務収入計 [財務活動等収入計] (7)	0	0	0	
	支出	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(13)=(11)+(12)	0	0	0			



事業活動  
収支計算書

# 平成24年度 一般会計 事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会

(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	474,000	608,000	△ 134,000		
		一般会費収入	474,000	608,000	△ 134,000		
		寄附金収入	1,133,724	1,402,783	△ 269,059		
		寄附金収入	1,133,724	1,402,783	△ 269,059		
		助成金収入	6,386,000	5,686,000	700,000		
		市社協助成金収入	6,236,000	5,536,000	700,000		
		生きいき長寿推進協会助成金収入	150,000	150,000	0		
		受託金収入	105,960	20,600	85,360		
		市社協受託金収入	105,960	20,600	85,360		
		事業収入	443,350	1,877,027	△ 1,433,677		
		手数料収入	223,350	1,698,027	△ 1,474,677		
		広告料収入	220,000	179,000	41,000		
		共同募金配分金収入	4,247,900	4,127,500	120,400		
		一般募金配分金収入	3,560,900	3,441,500	119,400		
	歳末たすけあい配分金収入	687,000	686,000	1,000			
	雑収入	711,191	483,871	227,320			
	雑収入	711,191	483,871	227,320			
			事業活動収入計(1)	13,502,125	14,205,781	△ 703,656	
	支出	事務費支出	465,852	511,346	△ 45,494		
		旅費交通費	189,110	170,860	18,250		
研修費		19,300	7,700	11,600			
消耗品費		10,815	5,670	5,145			
印刷製本費		22,522	44,436	△ 21,914			
燃料費		0	28,275	△ 28,275			
修繕費		0	0	0			
通信運搬費		0	0	0			
会議費		0	0	0			
業務委託費		68,250	68,250	0			
手数料		36,685	46,185	△ 9,500			
損害保険料		29,970	29,370	600			
租税公課		700	1,600	△ 900			

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	渉外費	73,500	94,000	△ 20,500			
		諸会費	15,000	15,000	0			
		事業費支出	2,548,560	2,372,280	176,280			
		諸謝金	116,540	121,000	△ 4,460			
		旅費交通費	36,500	49,500	△ 13,000			
		消耗品費	596,492	514,614	81,878			
		印刷製本費	629,400	397,690	231,710			
		車両費	73,614	0	73,614			
		燃料費	25,332	0	25,332			
		通信運搬費	266,820	346,183	△ 79,363			
		会議費	64,520	60,664	3,856			
		業務委託費	249,878	416,484	△ 166,606			
		手数料	945	0	945			
		損害保険料	10,722	5,076	5,646			
		賃借料	74,025	74,025	0			
		給付金支出	25,000	40,000	△ 15,000			
		返還金支出	378,772	347,044	31,728			
		助成金支出	6,398,000	5,709,000	689,000			
		助成金支出	6,398,000	5,709,000	689,000			
		負担金支出	3,442,000	3,459,000	△ 17,000			
		負担金支出	3,442,000	3,459,000	△ 17,000			
事業活動支出計(2)			12,854,412	12,051,626	802,786			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			647,713	2,154,155	△ 1,506,442			
事業活動 外収支の部	収入	受取利息配当金収入	14,895	21,561	△ 6,666			
		基本財産受取利息配当金収入	2,800	2,807	△ 7			
		その他の預貯金等受取利息配当金収入	12,095	18,754	△ 6,659			
		会計単位間繰入金収入	1,837,451	0	1,837,451			
		収益事業特別会計繰入金収入	1,837,451	0	1,837,451			
		事業活動外収入計(4)			1,852,346	21,561	1,830,785	
		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)			1,852,346	21,561	1,830,785			
経常収支差額(7)=(3)+(6)			2,500,059	2,175,716	324,343			
部 特別 収支の	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		
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)			2,500,059	2,175,716	324,343			
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		10,941,213	10,265,497	675,716			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		13,441,272	12,441,213	1,000,059			
	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)		1,500,000	1,500,000	0			
	財政調整基金積立預金積立額		1,500,000	1,500,000	0			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			11,941,272	10,941,213	1,000,059			

# 平成24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
		大	中	小				
事業活動 収支の部	収入	会費収入			474,000	608,000	△ 134,000	
		一般会費収入			474,000	608,000	△ 134,000	
		個人会費収入			381,000	505,000	△ 124,000	
		団体会費収入			93,000	103,000	△ 10,000	
		寄附金収入			1,133,724	1,402,783	△ 269,059	
		寄附金収入			1,133,724	1,402,783	△ 269,059	
		篤志寄附金収入			888,724	837,783	50,941	
		香典返し寄附金収入			245,000	565,000	△ 320,000	
		助成金収入			400,000	400,000	0	
		市社協助成金収入			400,000	400,000	0	
		会長活動費助成金収入			400,000	400,000	0	
		事業収入			443,350	1,877,027	△ 1,433,677	
		手数料収入			223,350	1,698,027	△ 1,474,677	
		広告料収入			220,000	179,000	41,000	
	雑収入			711,191	483,871	227,320		
	雑収入			711,191	483,871	227,320		
	雑収入			711,191	483,871	227,320		
	事業活動収入計(1)			3,162,265	4,771,681	△ 1,609,416		
	支出	事務費支出			450,552	508,526	△ 57,974	
		旅費交通費			181,110	169,740	11,370	
研修費			12,000	6,000	6,000			
消耗品費			10,815	5,670	5,145			
印刷製本費			22,522	44,436	△ 21,914			
燃料費			0	28,275	△ 28,275			
修繕費			0	0	0			
通信運搬費			0	0	0			
会議費			0	0	0			
業務委託費			68,250	68,250	0			
保守料			68,250	68,250	0			
手数料			36,685	46,185	△ 9,500			
損害保険料			29,970	29,370	600			
租税公課			700	1,600	△ 900			
渉外費			73,500	94,000	△ 20,500			

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 収支の部	支出		諸会費	15,000	15,000	0		
			負担金支出	2,064,000	2,109,000	△ 45,000		
			負担金支出	2,064,000	2,109,000	△ 45,000		
			市社協負担金支出	64,000	109,000	△ 45,000		
			ふれあいネットワーク活動共同推進事業費	2,000,000	2,000,000	0		
			事業活動支出計(2)	2,514,552	2,617,526	△ 102,974		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			647,713	2,154,155	△ 1,506,442	
	収入		受取利息配当金収入		14,895	21,561	△ 6,666	
			基本財産受取利息配当金収入		2,800	2,807	△ 7	
			その他の預貯金等受取利息配当金収入		12,095	18,754	△ 6,659	
			会計単位間繰入金収入		1,837,451	0	1,837,451	
			収益事業特別会計繰入金収入		1,837,451	0	1,837,451	
			事業活動外収入計(4)		1,852,346	21,561	1,830,785	
	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)			1,852,346	21,561	1,830,785		
経常収支差額(7)=(3)+(6)				2,500,059	2,175,716	324,343		
支特別 の別 部収	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	
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)				2,500,059	2,175,716	324,343		
額繰 の越 部活 動 収 支 差	前期繰越活動収支差額(12)			10,885,584	10,209,868	675,716		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			13,385,643	12,385,584	1,000,059		
	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		
支繰 差越 額の 動 部収	その他の積立金積立額(17)			1,500,000	1,500,000	0		
	財政調整基金積立預金積立額			1,500,000	1,500,000	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			11,885,643	10,885,584	1,000,059		

平成24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
	大	中 小				
事業活動 収支の部	収入	助成金収入	4,850,000	4,150,000	700,000	
		市社協助成金収入	4,850,000	4,150,000	700,000	
		ふれあいネットワーク活動共同推進事業費収入	4,150,000	4,150,000	0	
		健康づくり推進事業費収入	700,000	0	700,000	
		事業活動収入計(1)	4,850,000	4,150,000	700,000	
	支出	助成金支出	4,850,000	4,150,000	700,000	
		助成金支出	4,850,000	4,150,000	700,000	
		ふれあいネットワーク活動共同推進事業 基本事業費	2,750,000	2,750,000	0	
		ふれあいネットワーク活動共同推進事業 マニユ-事業費	1,400,000	1,400,000	0	
		健康づくり推進事業費支出	700,000	0	700,000	
事業活動支出計(2)	4,850,000	4,150,000	700,000			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
事業活動 外	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別 収支	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24年度 一般会計 心配ごと相談所事業経理区分 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
	大	中 小				
事業活動 収支の部	収入	助成金収入	271,000	271,000	0	
		市社協助成金収入	271,000	271,000	0	
		心配ごと相談所事業助成金収入	271,000	271,000	0	
		事業活動収入計(1)	271,000	271,000	0	
	支出	事業費支出	271,000	271,000	0	
		諸謝金	112,000	112,000	0	
		旅費交通費	12,500	15,500	△ 3,000	
		委員等旅費	12,500	15,500	△ 3,000	
		消耗品費	50,264	50,130	134	
		通信運搬費	71,419	72,406	△ 987	
		会議費	14,767	17,064	△ 2,297	
損害保険料		10,050	3,900	6,150		
事業活動支出計(2)	271,000	271,000	0			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
事業活動 外	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別 収支	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24年度 一般会計 敬老行事事業経理区分 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
	大	中 小				
事業活動 収支の部	収入	助成金収入	150,000	150,000	0	
		生きいき長寿推進協会助成金収入	150,000	150,000	0	
		事業活動収入計(1)	150,000	150,000	0	
	支出	事業費支出	150,000	150,000	0	
		旅費交通費	12,000	23,000	△ 11,000	
		委員等旅費	12,000	23,000	△ 11,000	
		消耗品費	54,000	43,000	11,000	
		業務委託費	84,000	84,000	0	
		事業活動支出計(2)	150,000	150,000	0	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
事業活動 外の部	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
	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)			0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
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24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	
	大	中					小
事業活動 収支の部	収入	共同募金配分金収入		4,247,900	4,127,500	120,400	
		一般募金配分金収入		3,560,900	3,441,500	119,400	
		歳末たすけあい配分金収入		687,000	686,000	1,000	
		事業活動収入計(1)		4,247,900	4,127,500	120,400	
	支出	事業費支出		1,321,900	1,218,500	103,400	
		消耗品費		115,794	143,479	△ 27,685	
		印刷製本費		479,900	303,883	176,017	
		車両費		73,614	0	73,614	
		燃料費		25,332	0	25,332	
		会議費		28,000	22,000	6,000	
		業務委託費		165,878	332,484	△ 166,606	
		賃借料		29,610	29,610	0	
		給付金支出		25,000	40,000	△ 15,000	
		災害援護費給付金支出		25,000	40,000	△ 15,000	
		返還金支出		378,772	347,044	31,728	
		助成金支出		1,548,000	1,559,000	△ 11,000	
		助成金支出		1,548,000	1,559,000	△ 11,000	
		福祉団体助成金支出		681,000	681,000	0	
		地区社会福祉協議会助成金支出		447,000	458,000	△ 11,000	
		地域歳末事業助成金支出		420,000	420,000	0	
	負担金支出		1,378,000	1,350,000	28,000		
	負担金支出		1,378,000	1,350,000	28,000		
	ふれあいネットワーク活動共同推進事業費		1,378,000	1,350,000	28,000		
事業活動支出計(2)		4,247,900	4,127,500	120,400			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0			
事業活動 外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)		0	0	0	
	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)		0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0			
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24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	
	大	中 小					
事業活動 収支の部	収入	受託金収入	105,960	20,600	85,360		
		市社協受託金収入	105,960	20,600	85,360		
		福祉金庫資金貸付事業受託金収入	105,960	20,600	85,360		
		事業活動収入計(1)	105,960	20,600	85,360		
		事業費支出	105,960	20,600	85,360		
		消耗品費	75,960	2,100	73,860		
		通信運搬費	30,000	18,500	11,500		
		事業活動支出計(2)	105,960	20,600	85,360		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
事業活動 外	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0		
		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)	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0		
特別 収支	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24年度 一般会計 ホ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
	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活動事業助成金収入	715,000	715,000	0	
		事業活動収入計(1)	715,000	715,000	0	
	支出	事務費支出	15,300	2,820	12,480	
		旅費交通費	8,000	1,120	6,880	
		研修費	7,300	1,700	5,600	
		事業費支出	699,700	712,180	△ 12,480	
		諸謝金	4,540	9,000	△ 4,460	
		旅費交通費	12,000	11,000	1,000	
		委員等旅費	12,000	11,000	1,000	
		消耗品費	300,474	275,905	24,569	
		印刷製本費	149,500	93,807	55,693	
		通信運搬費	165,401	255,277	△ 89,876	
		会議費	21,753	21,600	153	
		手数料	945	0	945	
損害保険料	672	1,176	△ 504			
賃借料	44,415	44,415	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	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
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)	55,629	55,629	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	55,629	55,629	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)	55,629	55,629	0	

# 貸借対照表

# 平成24年度 一般会計 貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,461,937	11,242,978	1,218,959	流動負債	648,094	429,194	218,900
現金	0	0	0	未払金	269,322	82,150	187,172
預貯金	12,402,621	11,125,326	1,277,295	未返還金	378,772	347,044	31,728
未収金	59,316	117,652	△ 58,336	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	16,807,093	15,307,093	1,500,000	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	648,094	429,194	218,900
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,807,093	14,307,093	1,500,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	71,800	71,800	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	718,000	718,000	0	基金	0	0	0
減価償却累計額	△ 646,200	△ 646,200	0	その他の積立金	15,679,664	14,179,664	1,500,000
器具及び備品	55,629	55,629	0	財政調整積立金	15,679,664	14,179,664	1,500,000
器具及び備品	556,290	556,290	0	次期繰越活動収支差額	11,941,272	10,941,213	1,000,059
減価償却累計額	△ 500,661	△ 500,661	0	次期繰越活動収支差額	11,941,272	10,941,213	1,000,059
財政調整基金積立預金	15,679,664	14,179,664	1,500,000	前期繰越活動収支差額	10,941,213	10,265,497	675,716
その他の固定資産	0	0	0	当期活動収支差額	1,000,059	675,716	324,343
				純資産の部合計	28,620,936	26,120,877	2,500,059
資産の部合計	29,269,030	26,550,071	2,718,959	負債及び純資産の部合計	29,269,030	26,550,071	2,718,959

業 事 益 収  
計 會 別 特

# 資金収支計算書

# 平成24年度 収益事業特別会計 資金収支計算書

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月31日

社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	事業収入	3,920,000	3,822,559	97,441		
		売上高	3,920,000	3,822,559	97,441		
		駐車場料金収入	3,500,000	3,429,000	71,000		
		自動販売機手数料収入	420,000	393,559	26,441		
		事業活動収入計(1)	3,920,000	3,822,559	97,441		
	支出	事務費支出	1,974,000	1,985,277	△ 11,277		
		消耗品費	385,000	397,185	△ 12,185		
		手数料	1,000	1,155	△ 155		
		賃借料	1,588,000	1,586,937	1,063		
		事業活動支出計(2)	1,974,000	1,985,277	△ 11,277		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			1,946,000	1,837,282	108,718		
事業活動外による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	169	831		
		受取利息配当金収入	1,000	169	831		
		事業活動外収入計(4)	1,000	169	831		
	支出	会計単位間繰入金支出	1,947,000	1,837,451	109,549		
		一般会計繰入金支出	1,947,000	1,837,451	109,549		
		法人運営経理区分繰入金支出	1,947,000	1,837,451	109,549		
		事業活動外支出計(5)	1,947,000	1,837,451	109,549		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,946,000	△ 1,837,282	△ 108,718	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
	特別収支	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)			0	0	0		
法人税・住民税及び事業税(12)			0	0	0		
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		



# 貸借対照表

# 平成24年度 収益事業特別会計 貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,200	0	13,200	流動負債	13,200	0	13,200
現金	13,200	0	13,200	未払金	13,200	0	13,200
預貯金	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	13,200	0	13,200
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
財政調整基金積立預金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	当期活動収支差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	13,200	0	13,200	負債及び純資産の部合計	13,200	0	13,200

# 財 産 目 録

# 平成24年度 財産目録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
I 流動資産			
1 現金	現金手許有高		13,200
	<収益事業特別会計>	13,200	
2 預貯金			12,402,621
	<一般会計>		
普通預金	福岡ひびき信用金庫 浅生支店(口座No.0354347)	12,402,621	
	<収益事業特別会計>		
普通預金	福岡ひびき信用金庫 浅生支店(口座No.0471782)	0	
3 未収金			59,316
	<一般会計>		
(1) 真光自動車	(とばた社協だより広告掲載料)	10,000	
(2) 帆柱ケーブル(株)	(とばた社協だより広告掲載料)	10,000	
(3) NPO法人列島会	(とばた社協だより広告掲載料)	20,000	
(4) 株式会社フジケア	(ホラティアだよりなごやか広告掲載料)	10,000	
(5) 西日本シティ銀行 戸畑支店	(3月31日付定期預金利息)	9,316	
4 仮払金		0	
5 その他の流動資産		0	
流動資産合計			12,475,137
II 固定資産			
1 基本財産			1,000,000
	<一般会計>		
(1) 定期預金	西日本シティ銀行 戸畑支店(口座No.3181757)	1,000,000	
基本財産合計			1,000,000
2 その他の固定資産			15,807,093
	<一般会計>		
(1) 車輛運搬具	ダイハツ軽自動車(車両No.75-45)	71,800	
車輛運搬具	(取得価額)	718,000	
	減価償却累計額	△ 646,200	
	<一般会計>		
(2) 器具及び備品	印刷機(リソグラフRP350)	55,629	
器具及び備品	(取得価額)	556,290	
	減価償却累計額	△ 500,661	

＜一般会計＞		
(3) 財政調整基金積立預金		15,679,664
① 定期預金	西日本シティ銀行 戸畑支店 (口座No.3181757)	7,679,664
② 定期預金	福岡銀行 戸畑支店 (口座No.1615084)	8,000,000
その他の固定資産合計		15,807,093
固定資産合計		16,807,093
資産合計		29,282,230

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
Ⅱ 負債の部			
Ⅰ 流動負債			
1 未払金			282,522
<一般会計>			
(1) 西日本電信電話株式会社	(2月分FAX代)	5,678	
(2) NTTコミュニケーションズ株式会社	(1～3月分インターネット代)	8,085	
(3) KDDI株式会社	(2,3月分電話代)	18,939	
(4) 有限会社たろう文房	(3月分事務用品代)	120,612	
(5) 北交大和タクシー		5,240	
(6) 富士ゼロックス株式会社	(3月分事務用品代)	12,862	
(7) 富士ゼロックス株式会社	(3月分コピー代)	43,086	
(8) 株式会社イシマル	(3月分事務用品代)	15,015	
(9) 日通商事株式会社	(3月分コピー機賃借料)	14,805	
(10) 坂本・鮎川・檜原・緒方様	(災害見舞金)	25,000	
<収益事業特別会計>			
(1) 三菱プレシジョン株式会社	(駐車場領収書用ロール紙代)	11,970	
(2) 福岡ひびき信用金庫	(振込手数料)	315	
(3) 有限会社たろう文房	(事務用品代)	915	
2 未返還金			378,772
<一般会計>			
(1) 福岡県共同募金会	(共同募金配分金返還金)	378,772	
3 預り金		0	
4 前受金		0	
5 仮受金		0	
6 その他の流動負債		0	
流動負債合計			661,294
Ⅱ 固定負債			0
1 設備資金借入金		0	
2 長期運営資金借入金		0	
3 その他の固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			661,294
差引純資産			28,620,936

# 監查報告書

# 監 査 報 告 書

平成24年度 社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会  
一般会計の収支決算について、定款第13条の規定により、関係  
書類ならびに業務執行状況等を詳細にわたり監査した結果、正確  
に処理しており過誤のないことを認める。

平成25年5月9日

社会福祉法人

北九州市戸畑区社会福祉協議会

監 事 永 岡 博 文

監 事 篠 原 俊 一

社会福祉法人

北九州市戸畑区社会福祉協議会

会 長 加 藤 美 佐 子 様





～みんなが安心して暮らせる  
支え合いのまちづくり～

社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会

〒804-8510

福岡県北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 戸畑区役所3階

電話：093(871)3259

FAX：093(881)8557

URL：<http://www.kitaq-shakyo.or.jp/tobata/>