

一 般 会 計
収支計算総括表

平成25年度 一般会計収支計算総括表

(単位：円)

		一般会計	法人運管 経理区分	ボランティア センター 活動事業 経理区分	ふれあい ネットワーク 活動推進 事業 経理区分	心配ごと 相談所 運営事業 経理区分	敬老行事 事業 経理区分	共同募 金 事業 経理区分	資金貸付 事業 経理区分	
経常活動による収支	予算現額	収入	20,111,000	6,586,000	715,000	6,450,000	271,000	1,437,000	4,613,000	39,000
		支出	21,335,200	7,810,200	715,000	6,450,000	271,000	1,437,000	4,613,000	39,000
		差額	△ 1,224,200	△ 1,224,200	0	0	0	0	0	0
	決算額	収入	19,876,777	7,023,014	715,000	6,163,500	271,000	1,289,133	4,374,530	40,600
		支出	19,752,742	6,898,979	715,000	6,163,500	271,000	1,289,133	4,374,530	40,600
		差額	124,035	124,035	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	予算現額	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		差額	0	0	0	0	0	0	0	0
	決算額	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		差額	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	予算現額	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0
		差額	△ 13,000	△ 13,000	0	0	0	0	0	0
	決算額	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	10,634	10,634	0	0	0	0	0	0
		差額	△ 10,634	△ 10,634	0	0	0	0	0	0
予備費	予算現額	38,800	38,800	0	0	0	0	0	0	
	決算額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額	予算現額	△ 1,276,000	△ 1,276,000	0	0	0	0	0	0	
	決算額	113,401	113,401	0	0	0	0	0	0	
前期末資金残高	予算現額	1,321,000	1,321,000	0	0	0	0	0	0	
	決算額	974,947	974,947	0	0	0	0	0	0	
当期末資金残高	予算現額	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	
	決算額	1,088,348	1,088,348	0	0	0	0	0	0	

一 般 会 計
資 金 収 支 計 算 書

平成25年度 一般会計 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	流用額	充用額	予算現額	決算額	差異	備考	
									大
経常活動による収支	収入	会費収入	30,000	0	0	30,000	29,000	1,000	
		一般会費収入	30,000	0	0	30,000	29,000	1,000	会費
		寄附金収入	700,000	0	0	700,000	1,440,297	△ 740,297	
		寄附金収入	700,000	0	0	700,000	1,440,297	△ 740,297	香典返し寄附、一般寄附
		助成金収入	7,586,000	0	0	7,586,000	7,299,500	286,500	
		市社協助成金収入	7,436,000	0	0	7,436,000	7,149,500	286,500	ふれあいネットワーク活動推進事業費、ボランティア・市民活動センター運営費、心配ごと相談所運営費
		生きいき長寿推進協会助成金収入	150,000	0	0	150,000	150,000	0	年長者作品展助成金
		受託金収入	39,000	0	0	39,000	40,600	△ 1,600	
		市社協受託金収入	39,000	0	0	39,000	40,600	△ 1,600	福祉金庫貸付事務費
		事業収入	175,000	0	0	175,000	276,670	△ 101,670	
		広告料収入	114,000	0	0	114,000	213,570	△ 99,570	社協だより広告費等
		手数料収入	61,000	0	0	61,000	63,100	△ 2,100	ボランティア活動保険事務費等
		共同募金配分金収入	4,395,000	0	0	4,395,000	4,374,482	20,518	
		一般募金配分金収入	2,816,000	0	0	2,816,000	2,816,400	△ 400	
		歳末たすけあい配分金収入	1,579,000	0	0	1,579,000	1,558,082	20,918	
		負担金収入	17,000	0	0	17,000	20,435	△ 3,435	
		負担金収入	17,000	0	0	17,000	20,435	△ 3,435	ふれあい生きいきサロン・社協行事備蓄補償保険料負担金収入
		雑収入	722,000	0	0	722,000	726,400	△ 4,400	
		雑収入	722,000	0	0	722,000	726,400	△ 4,400	市社協からの区民見協事務局業務に伴う負担金等
		受取利息配当金収入	142,000	0	0	142,000	30,212	111,788	
	受取利息配当金収入	142,000	0	0	142,000	30,212	111,788	預金利息	
	経理区分間繰入金収入	1,505,000	0	0	1,505,000	1,139,181	365,819		
	経理区分間繰入金収入	1,505,000	0	0	1,505,000	1,139,181	365,819		
	会計単位間繰入金収入	4,800,000	0	0	4,800,000	4,500,000	300,000		
	収益事業特別会計繰入金収入	4,800,000	0	0	4,800,000	4,500,000	300,000		
	経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	20,111,000	0	0	20,111,000	19,876,777	234,223		
	支出	人件費支出	132,000	0	0	132,000	57,998	74,002	
		非常勤職員給与	132,000	0	0	132,000	57,998	74,002	臨時職員賃金
		事務費支出	1,960,000	△ 4,496	42,000	1,997,504	1,610,564	386,940	
		旅費交通費	592,000	△ 4,496	0	587,504	455,743	131,761	役員会費用弁償、職員勤務地内旅費等
		研修費	39,000	2,400	0	41,400	41,400	0	研修会参加費
消耗品費		317,000	0	0	317,000	226,123	90,877	コピー代、事務用品代	
器具什器費		30,000	0	0	30,000	27,825	2,175	プリンター購入費	
印刷製本費		65,000	0	0	65,000	43,050	21,950	封筒印刷代	
車両費		80,000	△ 14,720	0	65,280	64,995	285	公用車車検代	
燃料費		30,000	△ 2,450	0	27,550	24,478	3,072	公用車ガソリン代	
修繕費		30,000	8,850	0	38,850	38,850	0		
通信運搬費		308,000	0	0	308,000	250,061	57,939	電話料金、郵便代	
会議費		57,000	0	0	57,000	49,484	7,516	会議会お茶代	
業務委託費		126,000	0	0	126,000	56,700	69,300	社協だより配送委託料	
手数料		34,000	0	42,000	76,000	75,085	915	銀行振込み手数料等	
損害保険料		53,000	820	0	53,820	53,820	0	公用車任意保険代等	
賃借料		0	450	0	450	450	0		
租税公課		1,000	0	0	1,000	0	1,000		
渉外費	171,000	13,500	0	184,500	184,500	0			
諸会費	17,000	0	0	17,000	17,000	0	商工会議所会費、法人会会費		
資料図書費	10,000	△ 8,850	0	1,150	1,000	150	資料購入費		

		勘定科目		当初予算額	流用額	充用額	予算現額	決算額	差異	備考
	大	中								
経常活動による収支	支出	事業費支出		2,374,000	4,496	0	2,378,496	2,204,099	174,397	
		諸謝金		89,000	△ 42,840	0	46,160	46,160	0	福祉とボランティアの集い等講師謝金
		旅費交通費		162,000	△ 9,050	0	152,950	149,950	3,000	心配ごと相談員費用弁償等
		消耗品費		701,000	72,306	0	773,306	657,949	115,357	事業用消耗品代
		印刷製本費		602,000	27,055	0	629,055	629,055	0	社協だより印刷費等
		通信運搬費		218,000	△ 26,919	0	191,081	191,081	0	ボランティア・市民活動センター電話代等
		会議費		43,000	△ 5,667	0	37,333	28,173	9,160	ウエルクラブ発表会時の飲み物代等
		業務委託費		100,000	0	0	100,000	99,900	100	作品展会場設営費
		手数料		15,000	△ 265	0	14,735	8,785	5,950	年長者福祉大会表彰状筆耕料
		損害保険料		52,000	△ 1,200	0	50,800	36,100	14,700	ウエルクラブ参加児童ボランティア保険料
		賃借料		124,000	△ 2,855	0	121,145	121,015	130	福祉とボランティアの集い時の看板代等
		資料図書費		10,000	△ 6,069	0	3,931	3,931	0	心配ごと相談所用図書購入費
		給付金支出		258,000	0	0	258,000	232,000	26,000	歳末見舞金
		助成金支出		9,918,000	0	0	9,918,000	9,528,700	389,300	
		助成金支出		9,918,000	0	0	9,918,000	9,528,700	389,300	ふれあいネットワーク活動推進事業助成金、敬老行事助成金、団体助成金
		負担金支出		5,385,000	0	19,200	5,404,200	5,212,200	192,000	
		負担金支出		5,385,000	0	19,200	5,404,200	5,212,200	192,000	ふれあいネットワーク活動推進事業負担金
		経理区分間繰入金支出		1,505,000	0	0	1,505,000	1,139,181	365,819	
		経理区分間繰入金支出		1,505,000	0	0	1,505,000	1,139,181	365,819	
		経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		21,274,000	0	61,200	21,335,200	19,752,742	1,582,458	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,163,000	0	△ 61,200	△ 1,224,200	124,035	△ 1,348,235	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	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	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出		13,000	0	0	13,000	10,634	2,366	
		財政調整積立預金積立支出		13,000	0	0	13,000	10,634	2,366	定期預金利息分積立
		財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)		13,000	0	0	13,000	10,634	2,366	
	財務活動資金収支差額〔財務活動等資金収支差額〕(9)=(7)-(8)		△ 13,000	0	0	△ 13,000	△ 10,634	△ 2,366		
	予備費(10)		100,000	0	△ 61,200	38,800	0	38,800		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,276,000	0	0	△ 1,276,000	113,401	△ 1,389,401		
	前期末支払資金残高(12)		1,321,000	0	0	1,321,000	974,947	346,053	前年度繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		45,000	0	0	45,000	1,088,348	△ 1,043,348	本年度繰越金	

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			当初予算額	流用額	充用額	予算現額	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		30,000	0	0	30,000	29,000	1,000		
		一般会費収入		30,000	0	0	30,000	29,000	1,000		
			一般会費収入	30,000	0	0	30,000	29,000	1,000	会費	
		寄附金収入		700,000	0	0	700,000	1,440,297	△ 740,297		
		寄附金収入		700,000	0	0	700,000	1,440,297	△ 740,297		
			寄附金収入	700,000	0	0	700,000	1,440,297	△ 740,297	香典返し寄附一般寄附	
		事業収入		175,000	0	0	175,000	276,670	△ 101,670		
			広告料収入	114,000	0	0	114,000	213,570	△ 99,570	社協より広告費	
			手数料収入	61,000	0	0	61,000	63,100	△ 2,100	ボランティア活動保険事務費等	
		負担金収入		17,000	0	0	17,000	20,435	△ 3,435		
			負担金収入	17,000	0	0	17,000	20,435	△ 3,435	ふれあいいきいきサロン・社協行事傷害補償保険料負担金収入	
		雑収入		722,000	0	0	722,000	726,400	△ 4,400		
			雑収入	722,000	0	0	722,000	726,400	△ 4,400		
			雑収入	722,000	0	0	722,000	726,400	△ 4,400	市社協からの区民児協事務局業務に伴う負担金等	
		受取利息配当金収入		142,000	0	0	142,000	30,212	111,788		
			受取利息配当金収入	142,000	0	0	142,000	30,212	111,788		
			基本財産受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	250	750	基本財産預金利息	
			その他の預貯金等受取利息配当金収入	141,000	0	0	141,000	29,962	111,038	預金利息	
		会計単位間繰入金収入		4,800,000	0	0	4,800,000	4,500,000	300,000		
			収益事業会計繰入金収入	4,800,000	0	0	4,800,000	4,500,000	300,000		
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		6,586,000	0	0	6,586,000	7,023,014	△ 437,014		
		支出	人件費支出		132,000	0	0	132,000	57,998	74,002	
				非常勤職員給与	132,000	0	0	132,000	57,998	74,002	臨時職員賃金
事務費支出			1,939,000	0	42,000	1,981,000	1,594,060	386,940			
	旅費交通費		571,000	0	0	571,000	439,239	131,761	役員会費用弁償職員勤務内旅費等		
	研修費		39,000	2,400	0	41,400	41,400	0	研修会参加費		
	消耗品費		317,000	0	0	317,000	226,123	90,877	コピー代、事務用品代		
	器具什器費		30,000	0	0	30,000	27,825	2,175	プリンター購入費		
	車両費		80,000	△ 14,720	0	65,280	64,995	285	公用車車検代		
	印刷製本費		65,000	0	0	65,000	43,050	21,950	封筒印刷代		
	燃料費		30,000	△ 2,450	0	27,550	24,478	3,072	公用車ガソリン代		
	修繕費		30,000	8,850	0	38,850	38,850	0			
	通信運搬費		308,000	0	0	308,000	250,061	57,939	電話料金、郵便代		
	会議費		57,000	0	0	57,000	49,484	7,516	会議用お茶代		
業務委託費			126,000	0	0	126,000	56,700	69,300			
	委託費		57,000	0	0	57,000	56,700	300	社協より配送委託料		
	保守料		69,000	0	0	69,000	0	69,000			

勘定科目				当初予算額	流用額	充用額	予算現額	決算額	差異	備考
	大	中	小							
経常活動による収支	支出		手数料	34,000	0	42,000	76,000	75,085	915	銀行振込み手数料等
			損害保険料	53,000	820	0	53,820	53,820	0	公用車任意保険料等
			賃借料	0	450	0	450	450	0	
			租税公課	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
			渉外費	171,000	13,500	0	184,500	184,500	0	
			諸会費	17,000	0	0	17,000	17,000	0	商工会議所会費、法人会会費
			資料図書費	10,000	△ 8,850	0	1,150	1,000	150	資料購入費
		事業費支出	371,000	0	0	371,000	286,540	84,460		
			消耗品費	179,000	△ 16,190	0	162,810	102,210	60,600	
			その他の消耗品費	179,000	△ 16,190	0	162,810	102,210	60,600	ウェルクラブ活動参加費等
			印刷製本費	108,000	16,190	0	124,190	124,190	0	社協だより印刷費
			会議費	36,000	0	0	36,000	26,840	9,160	ウェルクラブ活動時の飲み物代
			損害保険料	48,000	0	0	48,000	33,300	14,700	ふれあいいきいきサロン・社協行事傷害補償保険料
		助成金支出		800,000	0	0	800,000	800,000	0	
			助成金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
			その他助成金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
		負担金支出		3,002,000	0	19,200	3,021,200	3,021,200	0	
			負担金支出	3,002,000	0	19,200	3,021,200	3,021,200	0	
			市社協負担金支出	127,000	800	19,200	147,000	147,000	0	
			ふれあいネットワーク活動共同推進事業費	2,700,000	0	0	2,700,000	2,700,000	0	
			その他負担金支出	175,000	△ 800	0	174,200	174,200	0	
		経理区分間繰入金支出		1,505,000	0	0	1,505,000	1,139,181	365,819	
			経理区分間繰入金支出	1,505,000	0	0	1,505,000	1,139,181	365,819	
		敬老行事事業経理区分繰入金支出	1,287,000	0	0	1,287,000	1,139,133	147,867		
		共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	218,000	0	0	218,000	48	217,952		
	経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		7,749,000	0	61,200	7,810,200	6,898,979	911,221		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,163,000	0	△ 61,200	△ 1,224,200	124,035	△ 1,348,235		
施設整備	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
			財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
			財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出		積立預金積立支出	13,000	0	0	13,000	10,634	2,366	
			財政調整積立預金積立支出	13,000	0	0	13,000	10,634	2,366	
			財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)	13,000	0	0	13,000	10,634	2,366	定期預金利息分積立
	財務活動資金収支差額〔財務活動等資金収支差額〕(9)=(7)-(8)		△ 13,000	0	0	△ 13,000	△ 10,634	△ 2,366		
	予備費(10)		100,000	0	△ 61,200	38,800	0	38,800		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,276,000	0	0	△ 1,276,000	113,401	△ 1,389,401		
	前期末支払資金残高(12)		1,321,000	0	0	1,321,000	974,947	346,053		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		45,000	0	0	45,000	1,088,348	△ 1,043,348		

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				当初予算額	流用額	予算現額	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	0	715,000	715,000	0	
		市社協助成金収入		715,000	0	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	0	715,000	715,000	0	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		715,000	0	715,000	715,000	0	
	支出	事務費支出		21,000	△ 4,496	16,504	16,504	0	
		旅費交通費		21,000	△ 4,496	16,504	16,504	0	
		事業費支出		694,000	4,496	698,496	698,496	0	
		諸謝金		73,000	△ 34,840	38,160	38,160	0	福祉とボランティアの集い等講師謝金
		旅費交通費		27,000	△ 8,090	18,910	18,910	0	
		役職員旅費		24,000	△ 10,710	13,290	13,290	0	職員旅費
		委員等旅費		3,000	2,620	5,620	5,620	0	
		消耗品費		125,000	74,962	199,962	199,962	0	
		その他の消耗品費		125,000	74,962	199,962	199,962	0	
		印刷製本費		248,000	△ 515	247,485	247,485	0	ほんぼん船印刷費等
		通信運搬費		172,000	△ 24,316	147,684	147,684	0	ボランティア・市民活動センター電話代等
		会議費		0	495	495	495	0	
		手数料		0	735	735	735	0	
		損害保険料		4,000	△ 1,200	2,800	2,800	0	ボランティア行事用保険料
		賃借料		45,000	△ 2,735	42,265	42,265	0	福祉とボランティアの集いの看板代等
		経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		715,000	0	715,000	715,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0			
施設整備	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(11)+(12)		0				0	0		

平成25年度 一般会計 ふれあいネットワーク活動推進事業経理区分 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			6,450,000	6,163,500	286,500	
		市社協助成金収入			6,450,000	6,163,500	286,500	
		ふれあいネットワーク活動共同推進事業費収入			5,800,000	5,608,000	192,000	
		健康づくり推進事業費収入			650,000	555,500	94,500	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)			6,450,000	6,163,500	286,500	
	支出	助成金支出			6,450,000	6,163,500	286,500	
		助成金支出			6,450,000	6,163,500	286,500	
		ふれあいネットワーク活動共同推進事業 基本事業費			2,700,000	2,700,000	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			3,100,000	2,908,000	192,000	
		健康づくり推進事業費			650,000	555,500	94,500	
	経常支出計〔経常活動支出計〕(2)			6,450,000	6,163,500	286,500		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
施設整備	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(11)+(12)				0	0	0		

平成25年度 一般会計 心配ごと相談所運営事業経理区分 資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目				当初予算額	流用額	予算現額	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	0	271,000	271,000	0	
		市社協助成金		271,000	0	271,000	271,000	0	
		心配ごと相談事業助成金収入		271,000	0	271,000	271,000	0	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		271,000	0	271,000	271,000	0	
	支出	事業費支出		271,000	0	271,000	271,000	0	
		諸謝金		16,000	△ 8,000	8,000	8,000	0	
		旅費交通費		126,000	△ 960	125,040	125,040	0	
		役員旅費		0	540	540	540	0	
		委員等旅費		126,000	△ 1,500	124,500	124,500	0	心配ごと相談員費用弁償
		消耗品費		47,000	23,674	70,674	70,674	0	
		その他の消耗品費		47,000	23,674	70,674	70,674	0	
		印刷製本費		30,000	0	30,000	30,000	0	
		通信運搬費		35,000	△ 2,483	32,517	32,517	0	
		会議費		7,000	△ 6,162	838	838	0	
資料図書費		10,000	△ 6,069	3,931	3,931	0			
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		271,000	0	271,000	271,000	0			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0			
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	0	0	
	支出	財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)		0	0	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	0	0		
予備費(10)		0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0			

平成25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			当初予算額	流用額	予算現額	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	0	150,000	150,000	0		
		生きいき長寿推進協会助成金収入	150,000	0	150,000	150,000	0		
		年長者作品展助成金収入	150,000	0	150,000	150,000	0		
		経理区分間繰入金収入	1,287,000	0	1,287,000	1,139,133	147,867		
		経理区分間繰入金収入	1,287,000	0	1,287,000	1,139,133	147,867		
		法人運営経理区分繰入金収入	1,287,000	0	1,287,000	1,139,133	147,867		
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	1,437,000	0	1,437,000	1,289,133	147,867		
		支出	事業費支出	383,000	0	383,000	331,533	51,467	
			旅費交通費	9,000	0	9,000	6,000	3,000	
	委員等旅費		9,000	0	9,000	6,000	3,000	年長者作品展設営交通費	
	消耗品費		178,000	0	178,000	135,713	42,287		
	その他の消耗品費		178,000	0	178,000	135,713	42,287	年長者作品展参加記念品代等	
	通信運搬費		3,000	120	3,120	3,120	△ 120		
	業務委託費		100,000	0	100,000	99,900	100	年長者作品展パネル搬出入委託料	
	手数料		14,000	0	14,000	8,050	5,950		
	賃借料		79,000	△ 120	78,880	78,750	250	年長者福祉大会看板使用料	
	助成金支出		1,054,000	0	1,054,000	957,600	96,400		
	助成金支出		1,054,000	0	1,054,000	957,600	96,400		
	敬老行事助成金支出	1,054,000	0	1,054,000	957,600	96,400			
	経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	1,437,000	0	1,437,000	1,289,133	147,867			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0				
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0		
	支出	財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)	0	0	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	0	0			
予備費(10)			0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	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				当初予算額	流用額	予算現額	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		4,395,000	0	4,395,000	4,374,482	20,518	
		一般配分金収入		2,816,000	0	2,816,000	2,816,400	△ 400	
		歳末たすけあい配分金収入		1,579,000	0	1,579,000	1,558,082	20,918	
		経理区分間繰入金収入		218,000	0	218,000	48	217,952	
		経理区分間繰入金収入		218,000	0	218,000	48	217,952	
		法人運営経理区分繰入金収入		218,000	0	218,000	48	217,952	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		4,613,000	0	4,613,000	4,374,530	238,470	
		支出	事業費支出		616,000	0	616,000	575,930	40,070
	消耗品費		142,000	△ 11,380	130,620	116,550	14,070		
	その他の消耗品費		142,000	△ 11,380	130,620	116,550	14,070	ランドセルカバー購入費	
	印刷製本費		216,000	11,380	227,380	227,380	0	社協だより印刷費等	
	給付金支出		258,000	0	258,000	232,000	26,000		
	歳末たすけあい見舞金給付金支出		258,000	0	258,000	232,000	26,000	歳末見舞金	
	助成金支出		1,614,000	0	1,614,000	1,607,600	6,400		
	助成金支出		1,614,000	0	1,614,000	1,607,600	6,400		
	福祉団体助成金支出		560,000	0	560,000	560,000	0	福祉団体助成金	
敬老行事助成金支出			1,054,000	0	1,054,000	1,047,600	6,400		
負担金支出		2,383,000	0	2,383,000	2,191,000	192,000			
負担金支出		2,383,000	0	2,383,000	2,191,000	192,000			
ふれあいネットワーク活動共同推進事業費		2,383,000	0	2,383,000	2,191,000	192,000			
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		4,613,000	0	4,613,000	4,374,530	238,470			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	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	0	0	
	支出	財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)		0	0	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	0	0
予備費(10)				0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	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				当初予算額	流用額	予算現額	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		39,000	0	39,000	40,600	△ 1,600	
		市社協受託金収入		39,000	0	39,000	40,600	△ 1,600	
		福祉金庫貸付事業受託金収入		39,000	0	39,000	40,600	△ 1,600	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		39,000	0	39,000	40,600	△ 1,600	
	支出	事業費支出		39,000	0	39,000	40,600	△ 1,600	
		消耗品費		30,000	1,240	31,240	32,840	△ 1,600	
		その他の消耗品費		30,000	1,240	31,240	32,840	△ 1,600	
		通信運搬費		8,000	△ 240	7,760	7,760	0	
		手数料		1,000	△ 1,000	0	0	0	
	経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		39,000	0	39,000	40,600	△ 1,600		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	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	0	0	
	支出	財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)		0	0	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	0	0
予備費(10)				0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	

一 般 会 計
事業活動収支計算書

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	
						大
事業活動収支の部	事業活動収支の部(収入)					
	収入	会費収入	29,000	31,000	△ 2,000	
		一般会費収入	29,000	31,000	△ 2,000	
	寄附金収入	寄附金収入	1,440,297	709,128	731,169	
		寄附金収入	1,440,297	709,128	731,169	
	助成金収入	助成金収入	7,299,500	7,264,500	35,000	
		市社協助成金収入	7,149,500	7,114,500	35,000	
		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	受託金収入	40,600	38,250	2,350	
		市社協受託金収入	40,600	38,250	2,350	
	事業収入	事業収入	276,670	321,590	△ 44,920	
		広告料収入	213,570	243,000	△ 29,430	
		手数料収入	63,100	78,590	△ 15,490	
	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	4,374,482	4,297,987	76,495	
		一般募金配分金収入	2,816,400	2,718,000	98,400	
		歳末たすけあい配分金収入	1,558,082	1,579,987	△ 21,905	
	負担金収入	負担金収入	20,435	11,960	8,475	
		負担金収入	20,435	11,960	8,475	
	雑収入	雑収入	726,400	724,825	1,575	
		雑収入	726,400	724,825	1,575	
	事業活動収入計(1)		14,207,384	13,399,240	808,144	
	事業活動収支の部(支出)					
	支出	人件費支出	57,998	84,016	△ 26,018	
		非常勤職員給与	57,998	84,016	△ 26,018	
	事務費支出	事務費支出	1,610,564	1,743,721	△ 133,157	
		旅費交通費	455,743	492,989	△ 37,246	
研修費		41,400	18,600	22,800		
消耗品費		226,123	357,270	△ 131,147		
器具什器費		27,825	256,725	△ 228,900		
印刷製本費		43,050	30,450	12,600		
車両費		64,995	0	64,995		
燃料費		24,478	24,832	△ 354		
修繕費		38,850	0	38,850		
通信運搬費		250,061	238,237	11,824		
会議費		49,484	8,368	41,116		
手数料		75,085	32,760	42,325		
損害保険料		53,820	53,640	180		
賃借料		450	0	450		
租税公課		0	300	△ 300		
業務委託費		56,700	106,050	△ 49,350		
渉外費		184,500	95,500	89,000		
諸会費		17,000	28,000	△ 11,000		
資料図書費		1,000	0	1,000		

		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	事業費支出		2,204,099	2,364,243	△ 160,144	
		諸謝金		46,160	57,560	△ 11,400	
		旅費交通費		149,950	159,340	△ 9,390	
		消耗品費		657,949	689,389	△ 31,440	
		印刷製本費		629,055	676,201	△ 47,146	
		通信運搬費		191,081	184,942	6,139	
		会議費		28,173	29,189	△ 1,016	
		業務委託費		99,900	99,900	0	
		手数料		8,785	12,348	△ 3,563	
		損害保険料		36,100	33,602	2,498	
		賃借料		121,015	121,107	△ 92	
		資料図書費		3,931	9,665	△ 5,734	
		給付金支出		232,000	258,000	△ 26,000	
		雑費		0	33,000	△ 33,000	
		助成金支出		9,528,700	9,488,717	39,983	
		助成金支出		9,528,700	9,488,717	39,983	
		負担金支出		5,212,200	5,227,200	△ 15,000	
		負担金支出		5,212,200	5,227,200	△ 15,000	
		積立預金積立支出		10,634	12,686	△ 2,052	
		財政調整積立預金積立支出		10,634	12,686	△ 2,052	
		減価償却費		0	1,324	△ 1,324	
		減価償却費		0	1,324	△ 1,324	
		事業活動支出計(2)		18,624,195	18,921,907	△ 297,712	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,416,811	△ 5,522,667	1,105,856			
事業活動外収支の部	事業活動外収支の部(収入)						
	収入	受取利息配当金収入		30,212	412,595	△ 382,383	
		受取利息配当金収入		30,212	412,595	△ 382,383	
		経理区分間繰入金収入		1,139,181	1,378,845	△ 239,664	
		経理区分間繰入金収入		1,139,181	1,378,845	△ 239,664	
		会計単位間繰入金収入		4,500,000	5,300,000	△ 800,000	
		収益事業特別会計繰入金収入		4,500,000	5,300,000	△ 800,000	
		事業活動外収入計(4)		5,669,393	7,091,440	△ 1,422,047	
	事業活動外収支の部(支出)						
	支出	経理区分間繰入金支出		1,139,181	1,378,845	△ 239,664	
		経理区分間繰入金支出		1,139,181	1,378,845	△ 239,664	
		事業活動外支出計(5)		1,139,181	1,378,845	△ 239,664	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			4,530,212	5,712,595	△ 1,182,383	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			113,401	189,928	△ 76,527		

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
	大 中				
特別 収 支 の 部	特別収支の部 (収入)				
	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	特別収支の部 (支出)				
	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)		113,401	189,928	△ 76,527	

前期繰越活動収支差額(12)	1,239,634	1,049,706	189,928	
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,353,035	1,239,634	113,401	
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)	1,353,035	1,239,634	113,401	

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			
	大	中	小							
事業活動収支の部	事業活動収支の部（収入）									
	収入	会費収入			29,000	31,000	△ 2,000			
			一般会費収入			29,000	31,000	△ 2,000		
				一般会費収入			29,000	31,000	△ 2,000	
			寄附金収入			1,440,297	709,128	731,169		
				寄附金収入			1,440,297	709,128	731,169	
				寄附金収入			1,440,297	709,128	731,169	
			事業収入			276,670	321,590	△ 44,920		
				広告料収入			213,570	243,000	△ 29,430	
				手数料収入			63,100	78,590	△ 15,490	
			負担金収入			20,435	11,960	8,475		
				負担金収入			20,435	11,960	8,475	
			雑収入			726,400	724,825	1,575		
				雑収入			726,400	724,825	1,575	
				雑収入			726,400	724,825	1,575	
			事業活動収入計(1)			2,492,802	1,798,503	694,299		
		事業活動収支の部（支出）								
		支出	人件費支出			57,998	84,016	△ 26,018		
				非常勤職員給与			57,998	84,016	△ 26,018	
				事務費支出			1,594,060	1,729,288	△ 135,228	
				旅費交通費			439,239	478,556	△ 39,317	
				研修費			41,400	18,600	22,800	
				消耗品費			226,123	357,270	△ 131,147	
				器具什器費			27,825	256,725	△ 228,900	
				印刷製本費			43,050	30,450	12,600	
				車両費			64,995	0	64,995	
				燃料費			24,478	24,832	△ 354	
			修繕費			38,850	0	38,850		
			通信運搬費			250,061	238,237	11,824		
			会議費			49,484	8,368	41,116		
			業務委託費			56,700	106,050	△ 49,350		
				委託費			56,700	37,800	18,900	
				保守料			0	68,250	△ 68,250	
			手数料			75,085	32,760	42,325		
			損害保険料			53,820	53,640	180		
			賃借料			450	0	450		
			租税公課			0	300	△ 300		
			渉外費			184,500	95,500	89,000		
			諸会費			17,000	28,000	△ 11,000		
			資料図書費			1,000	0	1,000		

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減	備考		
	大	中	小						
			事業費支出	286,540	368,794	△ 82,254			
			消耗品費	102,210	129,660	△ 27,450			
			その他の消耗品費	102,210	129,660	△ 27,450			
			印刷製本費	124,190	148,551	△ 24,361			
			会議費	26,840	27,173	△ 333			
			損害保険料	33,300	30,410	2,890			
			雑費	0	33,000	△ 33,000			
			助成金支出	800,000	795,017	4,983			
			助成金支出	800,000	795,017	4,983			
			その他助成金支出	800,000	795,017	4,983			
			負担金支出	3,021,200	2,951,200	70,000			
			負担金支出	3,021,200	2,951,200	70,000			
			市社協負担金支出	147,000	77,000	70,000			
			ふれあいネットワーク活動共同推進事業費	2,700,000	2,700,000	0			
			その他負担金支出	174,200	174,200	0			
			積立預金積立支出	10,634	12,686	△ 2,052			
			財政調整積立預金積立支出	10,634	12,686	△ 2,052			
			減価償却費	0	1,324	△ 1,324			
			減価償却費	0	1,324	△ 1,324			
			事業活動支出計(2)	5,770,432	5,942,325	△ 171,893			
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,277,630	△ 4,143,822	866,192			
事業活動外収支の部	事業活動外収支の部(収入)								
	収入	受取利息配当金収入							
			受取利息配当金収入						
			基本財産受取利息配当金収入						
			その他の預貯金等受取利息配当金収入						
			事業活動外収入計(4)						
		会計単位間繰入金収入							
		収益事業会計繰入金収入							
		事業収益特別会計繰入金収入							
		直営売店事業特別会計繰入金収入							
		事業活動外収入計(4)							
	事業活動外収支の部(支出)								
	支出	経理区分間繰入金支出							
			経理区分間繰入金支出						
			敬老行事事業経理区分繰入金支出						
		共同募金配分金事業経理区分繰入金支出							
	事業活動外支出計(5)								
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)								
	経常収支差額(7)=(3)+(6)								

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
	大	中	小				
特別 収 支 の 部	特別収支の部 (収入)						
	収入	特別収入計 (8)		0	0	0	
	特別収支の部 (支出)						
	支出	特別収出計 (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)			113,401	189,928	△ 76,527	

前期繰越活動収支差額(12)	1,265,742	1,075,814	189,928	
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,379,143	1,265,742	113,401	
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)	1,379,143	1,265,742	113,401	

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	
	大	中					小
事業活動収支の部	事業活動収支の部 (収入)						
	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		
	事業活動収支の部 (支出)						
	支出	事務費支出		16,504	14,433	2,071	
		旅費交通費		16,504	14,433	2,071	
		事業費支出		698,496	700,567	△ 2,071	
		諸謝金		38,160	41,560	△ 3,400	
		旅費交通費		18,910	31,840	△ 12,930	
		役職員旅費		13,290	26,520	△ 13,230	
		委員等旅費		5,620	5,320	300	
		消耗品費		199,962	170,183	29,779	
その他の消耗品費		199,962	170,183	29,779			
印刷製本費		247,485	257,250	△ 9,765			
通信運搬費		147,684	147,159	525			
会議費		495	2,016	△ 1,521			
手数料		735	1,260	△ 525			
損害保険料		2,800	3,192	△ 392			
賃借料		42,265	46,107	△ 3,842			
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	事業活動外収支の部 (収入)						
	収入	事業活動外収入計(4)		0	0	0	
	事業活動外収支の部 (支出)						
	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	特別収支の部 (収入)						
	収入	特別収入計(8)		0	0	0	
	特別収支の部 (支出)						
	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			

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

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	事業活動収支の部(収入)							
	収入	助成金収入			6,163,500	6,128,500	35,000	
			市社協助成金収入		6,163,500	6,128,500	35,000	
				ふれあいネットワーク活動共同推進事業費収入	5,608,000	5,693,000	△ 85,000	
				健康づくり推進事業費収入	555,500	435,500	120,000	
		事業活動収入計(1)			6,163,500	6,128,500	35,000	
	事業活動収支の部(支出)							
	支出	助成金支出			6,163,500	6,128,500	35,000	
			助成金支出		6,163,500	6,128,500	35,000	
				ふれあいネットワーク活動共同推進事業 基本事業費	2,700,000	2,700,000	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	2,908,000	2,993,000	△ 85,000		
			健康づくり推進事業費	555,500	435,500	120,000		
事業活動支出計(2)			6,163,500	6,128,500	35,000			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
事業活動外収支の部	事業活動外収支の部(収入)							
	収入	事業活動外収入計(4)			0	0	0	
	事業活動外収支の部(支出)							
	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	特別収支の部(収入)							
	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
	特別収支の部(支出)							
	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		
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 心配ごと相談所運営事業経理区分 事業活動収支内訳表

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	事業活動収支の部(収入)							
	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	
	事業活動収支の部(支出)							
	支出	事業費支出			271,000	271,000	0	
		諸謝金			8,000	16,000	△ 8,000	
		旅費交通費			125,040	121,500	3,540	
		役職員旅費			540	0	540	
		委員等旅費			124,500	121,500	3,000	
		消耗品費			70,674	61,097	9,577	
		その他の消耗品費			70,674	61,097	9,577	
		印刷製本費			30,000	30,000	0	
		通信運搬費			32,517	32,423	94	
		会議費			838	0	838	
		手数料			0	315	△ 315	
		資料図書費			3,931	9,665	△ 5,734	
		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			
事業活動外収支の部	事業活動外収支の部(収入)							
	収入	事業活動外収入計(4)			0	0	0	
	事業活動外収支の部(支出)							
	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	特別収支の部(収入)							
	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
	特別収支の部(支出)							
	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			
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			
基本金取崩金(14)			0	0	0			
基本金組入額(15)			0	0	0			
その他の積立金取崩金(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			

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	事業活動収支の部(収入)								
	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	
			年長者作品展助成金収入			150,000	150,000	0	
			事業活動収入計(1)			150,000	150,000	0	
	事業活動収支の部(支出)								
	支出	事業費支出			331,533	345,482	△ 13,949		
			旅費交通費			6,000	6,000	0	
			委員等旅費			6,000	6,000	0	
			消耗品費			135,713	151,569	△ 15,856	
			その他の消耗品費			135,713	151,569	△ 15,856	
			印刷製本費			0	0	0	
			通信運搬費			3,120	2,240	880	
			業務委託費			99,900	99,900	0	
			手数料			8,050	10,773	△ 2,723	
			賃借料			78,750	75,000	3,750	
			助成金支出			957,600	1,002,600	△ 45,000	
			助成金支出			957,600	1,002,600	△ 45,000	
			敬老事業助成金支出			957,600	1,002,600	△ 45,000	
		事業活動支出計(2)			1,289,133	1,348,082	△ 58,949		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,139,133	△ 1,198,082	58,949			
事業活動外収支の部	事業活動外収支の部(収入)								
	収入	経理区分間繰入金収入			1,139,133	1,198,082	△ 58,949		
			経理区分間繰入金収入			1,139,133	1,198,082	△ 58,949	
			法人運営経理区分繰入金収入			1,139,133	1,198,082	△ 58,949	
			事業活動外収入計(4)			1,139,133	1,198,082	△ 58,949	
	事業活動外収支の部(支出)								
	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)			1,139,133	1,198,082	△ 58,949		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0			
	特別収支の部	特別収支の部(収入)							
収入		特別収入計(8)			0	0	0		
特別収支の部(支出)									
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			
	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 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	事業活動収支の部(収入)								
	収入	共同募金配分金収入			4,374,482	4,297,987	76,495		
		一般配分金収入			2,816,400	2,718,000	98,400		
		歳末たすけあい配分金収入			1,558,082	1,579,987	△ 21,905		
		事業活動収入計(1)			4,374,482	4,297,987	76,495		
	事業活動収支の部(支出)								
	支出	事業費支出			575,930	640,150	△ 64,220		
		消耗品費			116,550	141,750	△ 25,200		
		その他の消耗品費			116,550	141,750	△ 25,200		
		印刷製本費			227,380	240,400	△ 13,020		
		給付金支出			232,000	258,000	△ 26,000		
		歳末たすけあい見舞金給付金支出			232,000	258,000	△ 26,000		
		助成金支出			1,607,600	1,562,600	45,000		
		助成金支出			1,607,600	1,562,600	45,000		
		福祉団体助成金支出			560,000	560,000	0		
		敬老事業助成金支出			1,047,600	1,002,600	45,000		
		負担金支出			2,191,000	2,276,000	△ 85,000		
		負担金支出			2,191,000	2,276,000	△ 85,000		
		ふれあいネットワーク活動共同推進事業費			2,191,000	2,276,000	△ 85,000		
		事業活動支出計(2)			4,374,530	4,478,750	△ 104,220		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 48	△ 180,763	180,715		
	事業活動外収支の部	事業活動外収支の部(収入)							
		収入	経理区分間繰入金収入			48	180,763	△ 180,715	
			経理区分間繰入金収入			48	180,763	△ 180,715	
			法人運営経理区分繰入金収入			48	180,763	△ 180,715	
			事業活動外収入計(4)			48	180,763	△ 180,715	
事業活動外収支の部(支出)									
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)			48	180,763	△ 180,715				
経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0				
特別収支の部		特別収支の部(収入)							
	収入	特別収入計(8)			0	0	0		
	特別収支の部(支出)								
	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				
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			
基本金取崩金(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			

(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	事業活動収支の部(収入)								
	収入	受託金収入			40,600	38,250	2,350		
			市社協受託金収入			40,600	38,250	2,350	
			福祉金庫貸付事業受託金収入			40,600	38,250	2,350	
		事業活動収入計(1)			40,600	38,250	2,350		
	事業活動収支の部(支出)								
	支出	事業費支出			40,600	38,250	2,350		
			消耗品費			32,840	35,130	△ 2,290	
			その他の消耗品費			32,840	35,130	△ 2,290	
			通信運搬費			7,760	3,120	4,640	
	事業活動支出計(2)			40,600	38,250	2,350			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
事業活動外収支の部	事業活動外収支の部(収入)								
	収入	事業活動外収入計(4)			0	0	0		
	事業活動外収支の部(支出)								
	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	特別収支の部(収入)								
	収入	特別収入計(8)			0	0	0		
	特別収支の部(支出)								
	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			
	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			
	基本金取崩金(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			

一 般 会 計
貸 借 対 照 表

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	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			1,213,910	1,338,061	△ 124,151	流動負債			125,562	363,114	△ 237,552
	現金		0	0	0		未払金		119,682	355,943	△ 236,261
	預貯金		1,075,708	1,333,078	△ 257,370		未返還金		0	0	0
	普通預金		1,069,828	1,325,907	△ 256,079		預り金		5,880	7,171	△ 1,291
	普通預金(預り金)		5,880	7,171	△ 1,291		前受金		0	0	0
	前払金		13,777	0	13,777	固定負債			0	0	0
	仮払金		124,425	4,983	119,442	負債の部合計			125,562	363,114	△ 237,552
固定資産			80,544,236	80,533,602	10,634	純資産の部					
	基本財産		1,000,000	1,000,000	0	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0	その他の積立預金			79,279,549	79,268,915	10,634
	その他の固定資産		79,544,236	79,533,602	10,634	財政調整積立預金			79,279,549	79,268,915	10,634
	器具及び備品		151,287	151,287	0	次期繰越活動収支差額			1,353,035	1,239,634	113,401
	権 利		113,400	113,400	0	次期繰越活動収支差額			1,353,035	1,239,634	113,401
	財政調整積立預金		79,279,549	79,268,915	10,634	前期繰越活動収支差額			1,239,634	1,049,706	189,928
						当期繰越活動収支差額			113,401	189,928	△ 76,527
						純資産の部合計			81,632,584	81,508,549	124,035
資産の部合計			81,758,146	81,871,663	△ 113,517	負債・純資産合計			81,758,146	81,871,663	△ 113,517

脚注

1. 減価償却費の累計額

1,361,588円

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	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			1,188,172	1,226,705	△ 38,533	流動負債			99,824	251,758	△ 151,934
	現金		0	0	0		未払金		93,944	244,587	△ 150,643
	預貯金		1,049,970	1,221,722	△ 171,752		預り金		5,880	7,171	△ 1,291
	普通預金		1,044,090	1,214,551	△ 170,461		前受金		0	0	0
	普通預金(預り金)		5,880	7,171	△ 1,291	固定負債			0	0	0
	前払金		13,777	0	13,777	負債の部合計			99,824	251,758	△ 151,934
	仮払金		124,425	4,983	119,442	純資産の部					
固定資産			80,544,236	80,533,602	10,634	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	基本財産		1,000,000	1,000,000	0	その他の積立預金			79,279,549	79,268,915	10,634
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0	財政調整積立預金			79,279,549	79,268,915	10,634
	その他の固定資産		79,544,236	79,533,602	10,634	次期繰越活動収支差額			1,353,035	1,239,634	113,401
	器具及び備品		151,287	151,287	0	次期繰越活動収支差額			1,353,035	1,239,634	113,401
	権 利		113,400	113,400	0	前期繰越活動収支差額			1,239,634	1,049,706	189,928
	財政調整積立預金		79,279,549	79,268,915	10,634	当期繰越活動収支差額			113,401	189,928	△ 76,527
						純資産の部合計			81,632,584	81,508,549	124,035
資産の部合計			81,732,408	81,760,307	△ 27,899	負債・純資産合計			81,732,408	81,760,307	△ 27,899

脚注

1. 減価償却費の累計額

1,361,588円

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	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			22,052	77,352	△ 55,300	流動負債			22,052	77,352	△ 55,300
		預貯金	22,052	77,352	△ 55,300			未払金	22,052	77,352	△ 55,300
			0	0	0			負債の部合計	22,052	77,352	△ 55,300
固定資産			0	0	0	純資産の部					
		その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額			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
								前期繰越活動収支差額	0	0	0
								当期繰越活動収支差額	0	0	0
								純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計			22,052	77,352	△ 55,300	負債・純資産合計			22,052	77,352	△ 55,300

一般会計 ふれあいネットワーク活動推進事業経理区分 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	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			0	0	0	流動負債			0	0	0
		預貯金	0	0	0			未払金	0	0	0
			0	0	0			負債の部合計	0	0	0
固定資産			0	0	0	純資産の部					
		その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額			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
								前期繰越活動収支差額	0	0	0
								当期繰越活動収支差額	0	0	0
								純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計			0	0	0	負債・純資産合計			0	0	0

一般会計 心配ごと相談所運営事業経理区分 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	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			3,686	34,004	△ 30,318	流動負債			3,686	34,004	△ 30,318
		預貯金	3,686	34,004	△ 30,318			未払金	3,686	34,004	△ 30,318
			0	0	0						
固定資産			0	0	0	負債の部合計			3,686	34,004	△ 30,318
		その他の固定資産	0	0	0	純資産の部					
		器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動収支差額			0	0	0
								次期繰越活動収支差額	0	0	0
								前期繰越活動収支差額	0	0	0
								当期繰越活動収支差額	0	0	0
								純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計			3,686	34,004	△ 30,318	負債・純資産合計			3,686	34,004	△ 30,318

一般会計 敬老行事事業経理区分 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	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			0	0	0	流動負債			0	0	0
	預貯金		0	0	0		未払金		0	0	0
			0	0	0			負債の部合計	0	0	0
固定資産			0	0	0	純資産の部					
	その他の固定資産		0	0	0	次期繰越活動収支差額			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
							前期繰越活動収支差額		0	0	0
							当期繰越活動収支差額		0	0	0
						純資産の部合計			0	0	0
資産の部合計			0	0	0	負債・純資産合計			0	0	0

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	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			0	0	0	流動負債			0	0	0
	預貯金		0	0	0		未払金		0	0	0
			0	0	0			負債の部合計	0	0	0
固定資産			0	0	0	純資産の部					
	その他の固定資産		0	0	0	次期繰越活動収支差額			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
							前期繰越活動収支差額		0	0	0
							当期繰越活動収支差額		0	0	0
						純資産の部合計			0	0	0
資産の部合計			0	0	0	負債・純資産合計			0	0	0

一般会計 資金貸付受託事業経理区分 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	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			2,296	0	2,296	流動負債			2,296	0	2,296
	預貯金		2,296	0	2,296		未払金		2,296	0	2,296
			0	0	0			負債の部合計	2,296	0	2,296
固定資産			0	0	0	純資産の部					
	その他の固定資産		0	0	0	次期繰越活動収支差額			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
							前期繰越活動収支差額		0	0	0
							当期繰越活動収支差額		0	0	0
						純資産の部合計			0	0	0
資産の部合計			2,296	0	2,296	負債・純資産合計			2,296	0	2,296

特 別 会 計
収 支 決 算 書
貸 借 対 照 表

平成25年度事業収益特別会計収支決算書

(収入の部)

単位：円

款	項	目	予算額 ①	決算額 ②	増減額 ①-②	説明
1	1	事業収入	2,370,000	2,398,806	△ 28,806	
		1 負担金収入	2,370,000	2,398,806	△ 28,806	各団体売店使用負担金
2	1	1 雑収入	1,000	1,768	△ 768	預金利息
3	1	1 繰越金収入	7,330,000	7,815,285	△ 485,285	前年度繰越金
収入合計			9,701,000	10,215,859	△ 514,859	

(支出の部)

単位：円

款	項	目	予算額 ①	決算額 ②	増減額 ①-②	説明
1	1	管理費	2,280,000	890,560	1,389,440	
		1 需要費	10,000	0	10,000	
		2 諸費	10,000	0	10,000	
		3 備品費・修繕費	1,500,000	270,760	1,229,240	売店備品修繕代 害虫駆除代
		4 塵芥処理費	510,000	478,800	31,200	ごみ処理代
		5 公課費	250,000	141,000	109,000	固定資産税 消費税、地方税、法人税 事業税、法人県民税
2	1	1 一般会計繰出金	1,500,000	1,500,000	0	
3	1	1 団体助成金	0	0	0	
4	1	1 器具什器費	1,000	0	1,000	
5	1	1 予備費	5,919,000	0	5,919,000	
6	1	1 繰越金	1,000	7,825,299	△ 7,824,299	
支出合計			9,701,000	10,215,859	△ 514,859	

平成25年度直営売店事業特別会計収支決算書

(収入の部)

単位：円

款	項	目	予算額 ①	充用額②	予算現額 ①+②=③	決算額 ④	増減額 ③-④	説明
1	1	1 売店事業収入	19,155,000	0	19,155,000	22,230,035	△ 3,075,035	売上
2	1	1 雑収入	7,000	0	7,000	7,170	△ 170	預金利息
3	1	1 繰越金収入	8,640,000	0	8,640,000	8,631,205	8,795	前年度繰越金
収	入	合 計	27,802,000	0	27,802,000	30,868,410	△ 3,066,410	

(支出の部)

単位：円

款	項	目	予算額 ①	充用額②	予算現額 ①+②=③	決算額 ④	増減額 ③-④	説明
1	1	1 売店事業費	21,288,000	16,640	21,304,640	19,876,624	1,428,016	
		1 賃金	5,931,000	0	5,931,000	5,925,029	5,971	売店従業員給与等
		2 手当	1,456,000	0	1,456,000	1,268,246	187,754	売店従業員賞与等
		3 共済費	102,000	0	102,000	101,400	600	退職共済、商工会議 所積立金
		4 福利厚生費	504,000	0	504,000	466,826	37,174	雇用保険料 健康診断料
		5 消耗・備品費	600,000	0	600,000	281,518	318,482	売店備品・消耗品
		6 諸費	188,000	16,000	204,000	203,156	844	電話代、振込手数料
		7 売店使用料	487,000	0	487,000	304,522	182,478	売店使用料
		8 負担金	766,000	640	766,640	766,640	0	売店負担金 代表者会費
		9 原材料費	9,225,000	0	9,225,000	9,083,119	141,881	売店原材料費
		10 光熱水費	672,000	0	672,000	664,256	7,744	電気、水道、ガス 木炭
		11 賃借料	27,000	0	27,000	26,712	288	食券自動販売機リース料
		12 公課費	1,330,000	0	1,330,000	785,200	544,800	消費税、地方税、法人 税、事業税、法人県民税
2	1	1 一般会計繰出金	3,300,000	0	3,300,000	3,000,000	300,000	
3	1	1 予備費	3,213,000	△ 16,640	3,196,360	0	3,196,360	
4	1	1 繰越金	1,000	0	1,000	7,991,786	△ 7,990,786	
支	出	合 計	27,802,000	0	27,802,000	30,868,410	△ 3,066,410	

平成25年度 事業収益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 ・ 純 財 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,865,199	7,857,285	7,914	流動負債	39,900	42,000	△ 2,100
現金	0	0	0	未払金	39,900	42,000	△ 2,100
預貯金	7,857,999	7,847,885	10,114	預り金	0	0	0
普通預金	7,857,999	7,847,885	10,114				
未収金	0	0	0	負債合計 (A)	39,900	42,000	△ 2,100
貯蔵品	7,200	9,400	△ 2,200	基 金	460,960	546,276	△ 85,316
立替金	0	0	0	基本財産基金	0	0	0
固定資産	460,960	546,276	△ 85,316	運用財産基金	460,960	546,276	△ 85,316
基本財産	0	0	0	積立金	0	0	0
運用財産	460,960	546,276	△ 85,316	繰越金	7,825,299	7,815,285	10,014
固定資産物品	460,960	546,276	△ 85,316	次年度繰越金	7,825,299	7,815,285	10,014
権 利	0	0	0	純財産合計 (B)	8,286,259	8,361,561	△ 75,302
資 産 合 計	8,326,159	8,403,561	△ 77,402	負債・純財産合計 (A+B)	8,326,159	8,403,561	△ 77,402

減価償却費の累計額 3,966,352円

平成25年度 直営売店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 ・ 純 財 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,300,288	10,096,908	△ 796,620	流動負債	1,308,502	1,465,703	△ 157,201
現金	10,000	10,000	0	未払金	1,263,033	1,415,434	△ 152,401
預貯金	9,144,988	9,818,113	△ 673,125	預り金	45,469	50,269	△ 4,800
普通預金	9,099,519	9,767,844	△ 668,325	負債合計 (A)	1,308,502	1,465,703	△ 157,201
普通預金(預り金)	45,469	50,269	△ 4,800	基 金	205,707	293,445	△ 87,738
未収金	145,300	268,795	△ 123,495	基本財産基金	0	0	0
固定資産	205,707	293,445	△ 87,738	運用財産基金	205,707	293,445	△ 87,738
基本財産	0	0	0	積立金	0	0	0
運用財産	205,707	293,445	△ 87,738	繰越金	7,991,786	8,631,205	△ 639,419
固定資産物品	205,707	293,445	△ 87,738	次年度繰越金	7,991,786	8,631,205	△ 639,419
権 利	0	0	0	純財産合計 (B)	8,197,493	8,924,650	△ 727,157
資 産 合 計	9,505,995	10,390,353	△ 884,358	負債・純財産合計 (A+B)	9,505,995	10,390,353	△ 884,358

減価償却費の累計額 436,693円

財 産 目 録

平成25年度財産目録

平成26年3月31日

社会福祉法人 北九州市若松区社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部		
科 目	摘 要	金 額
流動資産		
現金	直営売店特別会計	10,000
預貯金		18,078,695
普通預金	一般会計	1,069,828
	福岡ひびき信用金庫	
	一般会計(預り金)	5,880
	福岡ひびき信用金庫	
	事業収益特別会計	7,857,999
	福岡ひびき信用金庫	
	直営売店特別会計	9,099,519
	西日本シティ銀行	
	直営売店特別会計(預り金)	45,469
	西日本シティ銀行	
未収金		145,300
	一般会計	0
	事業収益特別会計	0
	直営売店特別会計	145,300
前払金		13,777
	一般会計	13,777
仮払金		124,425
	一般会計	124,425
貯蔵品		7,200
	事業収益特別会計	7,200
固定資産		
基本財産		1,000,000
預貯金	一般会計	1,000,000
その他の固定資産		80,210,903
器具及び備品		817,954
	一般会計	151,287
	事業収益特別会計	460,960
	直営売店特別会計	205,707
財政調整積立預金	一般会計	79,279,549
権利	一般会計	113,400
資産合計		99,590,300
負債の部		
科 目	摘 要	金 額
流動負債		
未払金		1,422,615
	一般会計	119,682
	事業収益特別会計	39,900
	直営売店特別会計	1,263,033
預り金		51,349
	一般会計	5,880
	直営売店特別会計	45,469
固定負債		
		0
負債合計		1,473,964
差引正味財産		98,116,336

監査報告書

社会福祉法人北九州市若松区社会福祉協議会の平成 25 年度各会計収入支出決算及び業務の執行状況について、平成 26 年 5 月 12 日に監査を実施いたしました。

記

- 1 監査結果 関係書類及び業務の執行状況は正確に処理され公正妥当と認められ、過誤のないことを認証いたしました。

平成 26 年 5 月 12 日

社会福祉法人北九州市若松区社会福祉協議会

監 事 黒野まゆみ
監 事 脚部道子