

Ⅱ 平成 25 年 度 決 算 書

1 一般会計

① 収支計算 総括表	23
② 資金収支計算書	24
(内訳表)	
ア 法人運営経理区分	資金収支内訳表 27
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 30
ウ 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 31
エ 心配ごと相談所事業経理区分	資金収支内訳表 32
オ 敬老行事経理区分	資金収支内訳表 33
カ 共同募金配分金事業経理区分	資金収支内訳表 34
キ 資金貸付受託事業経理区分	資金収支内訳表 35
ク 社会福祉センター運営事業経理区分	資金収支内訳表 36
③ 事業活動収支計算書	37
(内訳表)	
ア 法人運営経理区分	事業活動収支内訳表 40
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 43
ウ ふれあいネットワーク活動推進事業経理区分	事業活動収支内訳表 44
エ 心配ごと相談所事業経理区分	事業活動収支内訳表 45
オ 敬老行事経理区分	事業活動収支内訳表 46
カ 共同募金配分金事業経理区分	事業活動収支内訳表 47
キ 資金貸付受託事業経理区分	事業活動収支内訳表 49
ク 社会福祉センター運営事業経理区分	事業活動収支内訳表 50
④ 貸借対照表	52
(内訳表)	
ア 法人運営経理区分	貸借対照表内訳表 53
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 54
ウ 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 55
エ 心配ごと相談所事業経理区分	貸借対照表内訳表 56
オ 敬老行事経理区分	貸借対照表内訳表 57

カ	共同募金配分金事業経理区分	貸借対照表内訳表	58
キ	資金貸付受託事業経理区分	貸借対照表内訳表	59
ク	社会福祉センター運営事業経理区分	貸借対照表内訳表	60

2 収益事業特別会計

①	収支計算書	61
---	-------	-------	----

②	貸借対照表	62
---	-------	-------	----

3	財産目録	63
---	------	-------	----

一 般 会 計

資金収支計算書

平成25年度 一般会計収支決算 総括表

(単位：円)

		一般会計	法 経	人 理	運 区	営 分	ボ イ タ ー 事 業 区	ラ ン セ 活 経 理 分 区	テ ン 動 理 分 区	ふ れ ネ ッ ト 活 動 推 進 理 分 区	あ い ワ ー 推 進 理 分 区	心 配 ご と 所 理 分 区	ご と 所 理 分 区	敬 老 行 事 理 分 区	共 配 事 業 区	同 分 業 区	募 金 理 分 区	金 理 分 区	資 事 業 区	貸 付 理 分 区	社 セ 運 理 分 区	会 シ ン 管 理 分 区	福 夕 事 業 区	社 一 業 分 区	
経常活動による収支	予算額	収入	40,322,000	7,697,000	715,000	9,985,000	410,000	151,000	6,697,000	12,000	14,655,000														
		支出	53,659,000	20,072,000	715,000	9,985,000	410,000	151,000	6,697,000	12,000	15,617,000														
		差収額支	△ 13,337,000	△ 12,375,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 962,000													
	決算額	収入①	40,419,157	7,862,947	715,000	9,985,000	398,000	150,000	6,649,794	16,500	14,641,916														
		支出②	52,736,865	19,485,909	715,000	9,985,000	398,000	150,000	6,649,794	16,500	15,336,662														
		差収額支	△ 12,317,708	△ 11,622,962	0	0	0	0	0	0	△ 694,746														
施設整備等による収支	予算額	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差収額支	△ 150,000	△ 150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	決算額	収入③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差収額支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	予算額	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		差収額支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	決算額	収入⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差収額支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	予算額	650,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	
	決算額⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額	予算額	△ 14,137,000	△ 13,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,112,000	0	
	決算額	△ 12,317,708	△ 11,622,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 694,746	0	
前期末資金残高	予算額	22,382,000	17,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,252,000	0	
	決算額⑧	22,382,109	17,129,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,252,347	0	
当期末資金残高	予算額	8,245,000	4,105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140,000	0	
	決算額⑨	10,064,401	5,506,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,557,601	0	

収入の部=①+③+⑤+⑧ = 62,801,266円

支出の部=②+④+⑥+⑦+⑨ = 62,801,266円

平成25年度 一般会計 資金収支計算書

(単位：千円)

勘定科目			予算額	決算額	増減	備考
	大	中				
経常活動による収支	収入	会費収入	750,000	532,000	218,000	
		一般会費収入	750,000	532,000	218,000	
		寄附金収入	1,250,000	1,459,507	△ 209,507	
		寄附金収入	1,250,000	1,459,507	△ 209,507	
		助成金収入	10,850,000	10,850,000	0	
		市社協助成金収入	10,700,000	10,700,000	0	
		いきいき長寿推進協議会助成金収入	150,000	150,000	0	
		受託金収入	422,000	414,500	7,500	
		市社協受託金収入	422,000	414,500	7,500	
		事業収入	594,000	700,153	△ 106,153	
		参加費収入	206,000	158,100	47,900	
		利用料収入	17,000	9,900	7,100	
		資料・図書等頒布収入	30,000	29,900	100	
		広告料収入	144,000	313,109	△ 169,109	
		手数料収入	197,000	189,144	7,856	
		共同募金配分金収入	6,446,000	6,447,379	△ 1,379	
		一般募金配分金収入	2,966,000	2,966,500	△ 500	
		歳末たすけあい配分金収入	3,480,000	3,480,879	△ 879	
		負担金収入	4,317,000	4,317,019	△ 19	
		負担金収入	4,317,000	4,317,019	△ 19	
		こどもと母のとしょかん負担金収入	4,317,000	4,317,019	△ 19	
		雑収入	692,000	710,263	△ 18,263	
		雑収入	692,000	710,263	△ 18,263	
	雑収入	692,000	710,263	△ 18,263		
	受取利息配当金収入	2,610,000	2,694,540	△ 84,540		
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	250	750		
	その他の預貯金等受取利息配当金収入	2,609,000	2,694,290	△ 85,290		
	会計単位間繰入金	2,055,000	1,959,481	95,519		
	収益事業会計繰入金収入	2,055,000	1,959,481	95,519		
	経理区分間繰入金収入	10,336,000	10,334,315	1,685		
	経理区分間繰入金収入	10,336,000	10,334,315	1,685		
	法人運営経理区分繰入金収入	10,336,000	10,334,315	1,685		
	経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	40,322,000	40,419,157	△ 97,157		
支出	人件費支出	239,000	223,210	15,790		
	職員諸手当	1,000	0	1,000		
	非常勤職員給与	236,000	222,680	13,320		
	法定福利費	2,000	530	1,470		
	事務費支出	2,787,000	2,394,274	392,726		
	旅費交通費	755,000	601,534	153,466		
	研修費	50,000	3,000	47,000		
	消耗品費	359,000	354,320	4,680		
	器具什器費	10,000	99,000	△ 89,000		
	印刷製本費	300,000	227,860	72,140		

		勘定科目		予算額	決算額	増減	備考
		大	中				
経常活動による収支	支出		車両費	90,000	104,590	△ 14,590	
			燃料費	50,000	37,647	12,353	
			修繕費	80,000	20,370	59,630	
			通信運搬費	435,000	441,983	△ 6,983	
			会議費	34,000	33,588	412	
			広報費	1,000	0	1,000	
			業務委託費	100,000	123,920	△ 23,920	
			手数料	144,000	84,725	59,275	
			損害保険料	90,000	87,570	2,430	
			賃借料	1,000	0	1,000	
			租税公課	1,000	0	1,000	
			渉外費	230,000	138,167	91,833	
			諸会費	45,000	35,000	10,000	
			資料図書費	1,000	0	1,000	
			雑費	11,000	1,000	10,000	
			事業費支出	19,696,000	19,448,760	247,240	
				諸謝金	80,000	77,400	2,600
			旅費交通費	819,000	738,084	80,916	
			消耗品費	831,000	982,064	△ 151,064	
			器具什器費	16,000	12,075	3,925	
			印刷製本費	362,000	309,225	52,775	
			水道光熱費	1,956,000	2,160,557	△ 204,557	
			修繕費	11,000,000	10,904,638	95,362	
			通信運搬費	187,000	146,180	40,820	
			会議費	48,000	29,461	18,539	
			広報費	906,000	905,520	480	
			業務委託費	3,085,000	2,816,864	268,136	
			損害保険料	335,000	308,480	26,520	
			賃借料	1,000	0	1,000	
			土地・建物賃借料	59,000	58,212	788	
			給付金支出	0	0	0	
			歳末たすけあい見舞金給付金支出	0	0	0	
			雑費	11,000	0	11,000	
			助成金支出	12,390,000	12,307,569	82,431	
		助成金支出	12,390,000	12,307,569	82,431		
		負担金支出	8,211,000	8,028,737	182,263		
		負担金支出	8,211,000	8,028,737	182,263		
		市社協負担金支出	8,211,000	8,028,737	182,263		
		経理区分間繰入金支出	10,336,000	10,334,315	1,685		
		経理区分間繰入金支出	10,336,000	10,334,315	1,685		
		経常支出計 [経常活動支出計] (2)	53,659,000	52,736,865	922,135		
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,337,000	△ 12,317,708	△ 1,019,292		

勘定科目			予算額	決算額	増減	備考
	大	中				
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
		固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
		器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
		施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 150,000	0	△ 150,000	
財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		財政調整積立預金積立支出	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)			650,000	0	650,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 14,137,000	△ 12,317,708	△ 1,819,292	
前期末支払資金残高(12)			22,382,000	22,382,109	△ 109	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,245,000	10,064,401	△ 1,819,401	

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
	大	中	小				
経常活動による収支	収入	会費収入		750,000	532,000	218,000	
		一般会費収入		750,000	532,000	218,000	
		個人会費収入		300,000	222,000	78,000	
		団体会費収入		450,000	310,000	140,000	
		寄附金収入		1,250,000	1,459,507	△ 209,507	
		寄附金収入		1,250,000	1,459,507	△ 209,507	
		香典返し寄付金収入		600,000	408,000	192,000	
		篤志寄附金収入		650,000	1,051,507	△ 401,507	
		事業収入		364,000	521,419	△ 157,419	
		参加費収入		0	0	0	
		資料・図書等頒布収入		30,000	29,900	100	
		広告料収入		144,000	313,109	△ 169,109	
		手数料収入		190,000	178,410	11,590	
		雑収入		668,000	696,000	△ 28,000	
		雑収入		668,000	696,000	△ 28,000	
	雑収入		668,000	696,000	△ 28,000		
	受取利息配当金収入		2,610,000	2,694,540	△ 84,540		
	基本財産受取利息配当金収入		1,000	250	750		
	その他の預貯金等受取利息配当金収入		2,609,000	2,694,290	△ 85,290		
	会計単位間繰入金収入		2,055,000	1,959,481	95,519		
	収益事業会計繰入金収入		2,055,000	1,959,481	95,519		
	経常収入計 [経常活動収入計] (1)		7,697,000	7,862,947	△ 165,947		
	支出	人件費支出		239,000	223,210	15,790	
		職員諸手当		1,000	0	1,000	
		非常勤職員給与		236,000	222,680	13,320	
		法定福利費		2,000	530	1,470	
		事務費支出		2,563,000	2,205,223	357,777	
旅費交通費		720,000	568,756	151,244			
研修費		50,000	3,000	47,000			
消耗品費		300,000	318,640	△ 18,640			
器具什器費		10,000	99,000	△ 89,000			
印刷製本費		300,000	227,860	72,140			
車両費		90,000	104,590	△ 14,590			
燃料費		50,000	37,647	12,353			
修繕費		80,000	20,370	59,630			
通信運搬費		310,000	324,330	△ 14,330			
会議費		34,000	33,588	412			
広報費		1,000	0	1,000			

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		業務委託費	100,000	123,920	△ 23,920		
			手数料	140,000	81,785	58,215		
			損害保険料	90,000	87,570	2,430		
			賃借料	1,000	0	1,000		
			租税公課	1,000	0	1,000		
			渉外費	230,000	138,167	91,833		
			諸会費	45,000	35,000	10,000		
			資料図書費	1,000	0	1,000		
			雑費	10,000	1,000	9,000		
			事業費支出	544,000	482,799	61,201		
				諸謝金	1,000	0	1,000	
				旅費交通費	310,000	254,739	55,261	
				消耗品費	1,000	0	1,000	
				印刷製本費	1,000	0	1,000	
				会議費	0	0	0	
				業務委託	229,000	228,060	940	
				賃借料	1,000	0	1,000	
				雑費	1,000	0	1,000	
				助成金支出	905,000	853,269	51,731	
				助成金支出	905,000	853,269	51,731	
				その他助成金	905,000	853,269	51,731	地域社会福祉事業助成金
				負担金支出	5,485,000	5,387,093	97,907	
				負担金支出	5,485,000	5,387,093	97,907	
				市社協負担金支出	5,485,000	5,387,093	97,907	
				経理区分間繰入金支出	10,336,000	10,334,315	1,685	
				経理区分間繰入金支出	10,336,000	10,334,315	1,685	
				ふれあいネットワーク活動推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
				心配ごと相談所事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
				共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	45,000	44,315	685	
				資金貸付受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
				敬老行事事業経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
				ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉センター運営事業経理区分	10,290,000	10,290,000	0			
		経常支出計 [経常活動支出計] (2)	20,072,000	19,485,909	586,091			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,375,000	△ 11,622,962	△ 752,038			

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中 小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
		固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
		器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
		施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 150,000	0	△ 150,000	
財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		財政調整積立預金積立取崩収入	0	0	0	
		財務収入計 [財務活動等収入計] (7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		財政調整積立預金積立支出	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)			500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 13,025,000	△ 11,622,962	△ 1,402,038	

前期末支払資金残高(12)	17,130,000	17,129,762	238	
当期末支払い資金残高(11)+(12)	4,105,000	5,506,800	△ 1,401,800	

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
	大	中				
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
		経理区分間繰入金収入		0	0	0
		経理区分間繰入金収入		0	0	0
		法人運営経理区分繰入金収入		0	0	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		223,000	189,051	33,949
		旅費交通費		35,000	32,778	2,222
		消耗品費		59,000	35,680	23,320
		通信運搬費		125,000	117,653	7,347
		手数料		4,000	2,940	1,060
		事業費支出		492,000	525,949	△ 33,949
		諸謝金		31,000	19,000	12,000
		旅費交通費		5,000	3,700	1,300
		消耗品費		158,000	152,282	5,718
		印刷製本費		65,000	149,625	△ 84,625
通信運搬費		4,000	3,400	600		
会議費		15,000	13,457	1,543		
広報費		207,000	178,605	28,395		
損害保険料		7,000	5,880	1,120		
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	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(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 資金収支内訳書

(単位：円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考	
	大	中	小					
經常活動による収支	収入	助成金収入		9,985,000	9,985,000	0		
		市社協助成金収入		9,985,000	9,985,000	0		
		ふれあいネットワーク活動協働推進事業助成金収入		8,935,000	8,935,000	0		
		健康づくり推進事業費収入		1,050,000	1,050,000	0	健康マレージ活動費	
		経理区分間繰入金収入		0	0	0		
		経理区分間繰入金収入		0	0	0		
		法人運営経理区分繰入金収入		0	0	0		
	經常収入計〔經常活動収入計〕(1)				9,985,000	9,985,000	0	
	支出	助成金支出		9,985,000	9,985,000	0		
		助成金支出		9,985,000	9,985,000	0		
		ふれあいネットワーク活動協働推進事業 基本事業費		3,850,000	3,850,000	0		
		ふれあいネットワーク活動協働推進事業 マニユ-事業費		5,085,000	5,085,000	0		
		健康づくり推進事業費		1,050,000	1,050,000	0	健康マレージ活動費	
	經常支出計〔經常活動支出計〕(2)				9,985,000	9,985,000	0	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
よる収支等に	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	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 心配ごと相談所事業経理区分 資金収支内訳書

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
	大	中					小
經常活動による収支	収入	受託金収入		410,000	398,000	12,000	
		市社協受託金収入		410,000	398,000	12,000	
		心配ごと相談所運営受託金収入		410,000	398,000	12,000	相談日減少による
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		法人運営経理区分繰入金収入		0	0	0	
		經常収入計〔經常活動収入計〕(1)		410,000	398,000	12,000	
	支出	事務費支出		0	0	0	
		研修費		0	0	0	
		事業費支出		410,000	398,000	12,000	
		諸謝金		16,000	10,400	5,600	
		旅費交通費		296,000	260,275	35,725	
		消耗品費		15,000	36,622	△ 21,622	
		印刷製本費		21,000	38,325	△ 17,325	
		器具什器費		1,000	0	1,000	
		通信運搬費		47,000	40,774	6,226	
		会議費		14,000	11,604	2,396	
經常支出計〔經常活動支出計〕(2)		410,000	398,000	12,000			
經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(11)+(12)		0	0	0			

平成25年度 一般会計 敬老行事業経理区分 資金収支内訳書

(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	
			いきいき長寿推進協議会助成金収入	150,000	150,000	0	
			年長者作品展助成金収入	150,000	150,000	0	
			経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000
				経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
				法人運営経理区分繰入金収入	1,000	0	1,000
			経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		151,000	150,000	1,000
	支出	事業費支出		151,000	150,000	1,000	
			旅費交通費	38,000	31,435	6,565	
			消耗品費	101,000	114,165	△ 13,165	
			通信運搬費	6,000	0	6,000	
			会議費	6,000	4,400	1,600	
			経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		151,000	150,000	1,000
	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(11)+(12)		0	0	0		

平成25年度 一般会計 共同基金配分金事業経理区分 資金収支内訳書

(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	事業費収入		206,000	158,100	47,900	
		参加費収入		206,000	158,100	47,900	
		共同基金配分金収入		6,446,000	6,447,379	△ 1,379	
		一般基金配分金収入		2,966,000	2,966,500	△ 500	
		歳末たすけあい配分金収入		3,480,000	3,480,879	△ 879	
		経理区分間繰入金収入		45,000	44,315	685	
		経理区分間繰入金収入		45,000	44,315	685	
		法人運営経理区分繰入金収入		45,000	44,315	685	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		6,697,000	6,649,794	47,206	
		支出	人件費支出		0	0	0
	非常勤職員給与		0	0	0		
	事業費支出		2,471,000	2,538,850	△ 67,850		
	諸謝金		32,000	48,000	△ 16,000		
	旅費交通費		170,000	187,935	△ 17,935		
	消耗品費		456,000	627,170	△ 171,170		
	印刷製本費		225,000	88,200	136,800		
	通信運搬費		77,000	45,990	31,010		
	会議費		13,000	0	13,000		
	広報費		699,000	726,915	△ 27,915		
	業務委託費		636,000	672,540	△ 36,540		
	損害保険料		163,000	142,100	20,900		
	給付金支出		0	0	0		
	歳末たすけあい見舞金給付金支出		0	0	0		
	助成金支出		1,500,000	1,469,300	30,700		
	助成金支出		1,500,000	1,469,300	30,700		
	福祉団体助成金支出		900,000	850,000	50,000		
	その他助成金支出		600,000	619,300	△ 19,300		
	負担金支出		2,726,000	2,641,644	84,356		
負担金支出			2,726,000	2,641,644	84,356		
市社協負担金支出		2,726,000	2,641,644	84,356			
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		6,697,000	6,649,794	47,206			
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(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 資金収支内訳書

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
	大	中					小
經常活動による収支	収入	受託金収入		12,000	16,500	△ 4,500	
		市社協受託金収入		12,000	16,500	△ 4,500	
		福祉金庫資金貸付事業受託金収入		12,000	16,500	△ 4,500	
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		法人運営経理区分繰入金収入		0	0	0	
		經常収入計〔經常活動収入計〕(1)		12,000	16,500	△ 4,500	
	事業費支出	事業費支出		12,000	16,500	△ 4,500	
		旅費交通費		0	0	0	
		消耗品費		0	0	0	
		印刷製本費		0	0	0	
通信運搬費		12,000	16,500	△ 4,500	督促状発送		
經常支出計〔經常活動支出計〕(2)		12,000	16,500	△ 4,500			
經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(11)+(12)			0	0	0		

平成25年度 一般会計 社会福祉センター運営事業経理区分 資金収支内訳書

(単位：円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考	
	大	中	小					
經常活動による収支	収入	事業収入		24,000	20,634	3,366		
			利用料収入	17,000	9,900	7,100		
			手数料収入	7,000	10,734	△ 3,734		
			負担金収入		4,317,000	4,317,019	△ 19	
				負担金収入	4,317,000	4,317,019	△ 19	
				こどもと母のとしょかん負担金収入	4,317,000	4,317,019	△ 19	
			雑収入		24,000	14,263	9,737	
				雑収入	24,000	14,263	9,737	
				雑収入	24,000	14,263	9,737	
			経理区分間繰入金収入		10,290,000	10,290,000	0	
				経理区分間繰入金収入	10,290,000	10,290,000	0	
				法人運営経理区分繰入金収入	10,290,000	10,290,000	0	
			經常収入計〔經常活動収入計〕(1)		14,655,000	14,641,916	13,084	
		支出	事務費支出		1,000	0	1,000	
				雑費	1,000	0	1,000	
	事業費支出		15,616,000	15,336,662	279,338			
			消耗品費	100,000	51,825	48,175		
			器具什器費	15,000	12,075	2,925		
			印刷製本費	50,000	33,075	16,925		
			水道光熱費	1,956,000	2,160,557	△ 204,557		
			修繕費	11,000,000	10,904,638	95,362		
			通信運搬費	41,000	39,516	1,484		
			業務委託費	2,220,000	1,916,264	303,736		
			損害保険料	165,000	160,500	4,500		
			土地・建物賃借料	59,000	58,212	788		
		雑費	10,000	0	10,000			
		經常支出計〔經常活動支出計〕(2)		15,617,000	15,336,662	280,338		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 962,000	△ 694,746	△ 267,254			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入		0	0	0		
			施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		0	0	0		
			固定資産取得支出	0	0	0		
			器具及び備品取得支出	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	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)		150,000	0	150,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,112,000	△ 694,746	△ 417,254			
	前期末支払資金残高(12)		5,252,000	5,252,347	△ 347			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,140,000	4,557,601	△ 417,601			

事業活動収支計算書

平成25年度 一般会計 事業活動計算書

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	中				
事業活動収支の部	収入	会費収入		532,000	582,000	△ 50,000	
			一般会費収入	532,000	582,000	△ 50,000	
		寄附金収入		1,459,507	2,155,200	△ 695,693	
			寄附金収入	1,459,507	2,155,200	△ 695,693	
		助成金収入		10,850,000	10,755,000	95,000	
			市社協助成金収入	10,700,000	10,605,000	95,000	
			いきいき長寿推進協議会助成金収入	150,000	150,000	0	
		受託金収入		414,500	692,070	△ 277,570	
			市社協受託金収入	414,500	692,070	△ 277,570	
		事業収入		700,153	774,999	△ 74,846	
			参加費収入	158,100	356,100	△ 198,000	
			利用料収入	9,900	22,310	△ 12,410	
			資料・図書等頒布収入	29,900	0	29,900	
			広告料収入	313,109	187,000	126,109	
			手数料収入	189,144	209,589	△ 20,445	
		共同募金配分金収入		6,447,379	7,025,024	△ 577,645	
			一般募金配分金収入	2,966,500	2,843,300	123,200	
			歳末たすけあい配分金収入	3,480,879	4,181,724	△ 700,845	
		負担金収入		4,317,019	4,317,019	0	
		負担金収入	4,317,019	4,317,019	0		
		こどもと母のとしょかん負担金収入	4,317,019	4,317,019	0		
	雑収入		710,263	719,554	△ 9,291		
		雑収入	710,263	719,554	△ 9,291		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,550,400	4,430,400	△ 880,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,550,400	4,430,400	△ 880,000		
	事業活動収入計(1)		28,981,221	31,451,266	△ 2,470,045		
	支出	人件費支出		223,210	655,394	△ 432,184	
			職員諸手当	0	55,800	△ 55,800	
			非常勤職員給与	222,680	597,720	△ 375,040	
			法定福利費	530	1,874	△ 1,344	
事務費支出		2,394,274	2,730,203	△ 335,929			
		旅費交通費	601,534	640,834	△ 39,300		
		研修費	3,000	0	3,000		
		消耗品費	354,320	328,064	26,256		
		器具什器費	99,000	158,340	△ 59,340		
		印刷製本費	227,860	325,825	△ 97,965		
		車両費	104,590	75,320	29,270		

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
	大	中					
事業活動収支の部	支出	燃料費	37,647	40,994	△ 3,347		
		修繕費	20,370	22,260	△ 1,890		
		通信運搬費	441,983	513,409	△ 71,426		
		会議費	33,588	39,330	△ 5,742		
		広報費	0	0	0		
		業務委託費	123,920	107,940	15,980		
		手数料	84,725	150,265	△ 65,540		
		損害保険料	87,570	88,620	△ 1,050		
		賃借料	0	0	0		
		租税公課	0	0	0		
		渉外費	138,167	204,002	△ 65,835		
		諸会費	35,000	35,000	0		
		資料図書費	0	0	0		
		雑費	1,000	0	1,000		
	事業費支出			19,448,760	15,112,830	4,335,930	
		諸謝金		77,400	76,400	1,000	
		旅費交通費		738,084	992,871	△ 254,787	
		消耗品費		982,064	1,165,942	△ 183,878	
		器具什器費		12,075	31,480	△ 19,405	
		印刷製本費		309,225	630,820	△ 321,595	
		水道光熱費		2,160,557	1,937,110	223,447	
		修繕費		10,904,638	5,061,377	5,843,261	
		通信運搬費		146,180	199,308	△ 53,128	
		会議費		29,461	314,332	△ 284,871	
		広報費		905,520	820,470	85,050	
		業務委託費		2,816,864	2,756,958	59,906	
		損害保険料		308,480	294,000	14,480	
		賃借料		0	11,550	△ 11,550	
		土地・建物賃借料		58,212	58,212	0	
		給付金支出		0	762,000	△ 762,000	
		返還金支出		0	0	0	
		雑費		0	0	0	
		助成金支出		12,307,569	11,659,972	647,597	
	助成金支出		12,307,569	11,659,972	647,597		
	負担金支出		8,028,737	7,968,443	60,294		
	負担金支出		8,028,737	7,968,443	60,294		
	減価償却費		3,587,696	4,850,587	△ 1,262,891		
	減価償却費		3,587,696	4,850,587	△ 1,262,891		
	事業活動支出計(2)		45,990,246	42,977,429	3,012,817		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,009,025	△ 11,526,163	△ 5,482,862		

(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				
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		2,694,540	3,588,049	△ 893,509	
		基本財産受取利息配当金収入		250	250	0	
		その他の預貯金等受取利息配当金収入		2,694,290	3,587,799	△ 893,509	
		会計単位間繰入金収入		1,959,481	1,997,479	△ 37,998	
		収益事業特別会計繰入金収入		1,959,481	1,997,479	△ 37,998	
		経理区分間繰入金収入		10,334,315	6,394,014	3,940,301	
		経理区分間繰入金収入		10,334,315	6,394,014	3,940,301	
	投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0		
	投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0		
	事業活動外収入計(4)		14,988,336	11,979,542	3,008,794		
	支出	経理区分間繰入金支出		10,334,315	6,394,014	3,940,301	
		経理区分間繰入金支出		10,334,315	6,394,014	3,940,301	
		事業活動外支出計(5)		10,334,315	6,394,014	3,940,301	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		4,654,021	5,585,528	△ 931,507		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 12,355,004	△ 5,940,635	△ 6,414,369			
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入		0	0	0	
		施設整備等寄付金収入		0	0	0	
		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)		0	106,984	△ 106,984	
		その他固定資産売却損及び処分損		0	106,984	△ 106,984	
		建物売却損・処分損(減価償却)		0	0		
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	106,984	△ 106,984	
	特別支出計(9)		0	106,984	△ 106,984		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 106,984	106,984		
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)		△ 12,355,004	△ 6,047,619	△ 6,307,385			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		38,649,580	44,697,199	△ 6,047,619		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		26,294,576	38,649,580	△ 12,355,004		
	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[その他の積立金繰入額](17)		0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		26,294,576	38,649,580	△ 12,355,004		

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				
事業活動収支の部	収入	会費収入		532,000	582,000	△ 50,000	
		一般会費収入		532,000	582,000	△ 50,000	
		個人会費収入		222,000	242,000	△ 20,000	
		団体会費収入		310,000	340,000	△ 30,000	
		寄附金収入		1,459,507	2,155,200	△ 695,693	
		寄附金収入		1,459,507	2,155,200	△ 695,693	
		香典返し寄附金収入		408,000	1,599,000	△ 1,191,000	
		篤志寄附金収入		1,051,507	556,200	495,307	
		事業収入		521,419	574,930	△ 53,511	
		参加費収入		0	185,000	△ 185,000	
		資料・図書等頒布収入		29,900	0	29,900	
		広告料収入		313,109	187,000	126,109	
		手数料収入		178,410	202,930	△ 24,520	
		雑収入		696,000	696,000	0	
		雑収入		696,000	696,000	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		3,550,400	4,430,400	△ 880,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		3,550,400	4,430,400	△ 880,000	
	事業活動収入計(1)		6,759,326	8,438,530	△ 1,679,204		
	支出	人件費支出		223,210	420,994	△ 197,784	
		職員諸手当		0	55,800	△ 55,800	
		非常勤職員給与		222,680	363,320	△ 140,640	
		法定福利費		530	1,874	△ 1,344	
		事務費支出		2,205,223	2,433,911	△ 228,688	
		旅費交通費		568,756	610,479	△ 41,723	
		研修費		3,000	0	3,000	
		消耗品費		318,640	303,063	15,577	
		器具什器費		99,000	158,340	△ 59,340	
印刷製本費		227,860	325,825	△ 97,965			
車両費		104,590	75,320	29,270			
燃料費		37,647	40,994	△ 3,347			
修繕費		20,370	22,260	△ 1,890			
通信運搬費		324,330	275,728	48,602			
会議費		33,588	39,330	△ 5,742			
広報費		0	0	0			
業務委託費		123,920	107,940	15,980			
手数料		81,785	147,010	△ 65,225			
損害保険料		87,570	88,620	△ 1,050			
賃借料		0	0	0			
租税公課		0	0	0			
渉外費		138,167	204,002	△ 65,835			
諸会費		35,000	35,000	0			
資料図書費		0	0	0			
雑費		1,000	0	1,000			

(単位:円)

		勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考		
		大	中						
事業活動収支の部	支出	事業費支出		482,799	1,337,468	△ 854,669			
		諸謝金		0	19,000		60周年記念事業		
		旅費交通費		254,739	345,302	△ 90,563			
		消耗品費		0	328,468	△ 328,468	60周年記念事業		
		印刷製本費		0	298,180	△ 298,180	〃		
		会議費		0	271,968	△ 271,968	〃		
		業務委託費		228,060	63,000	165,060	〃		
		賃借料		0	11,550	△ 11,550	〃		
		助成金支出			853,269	369,972	483,297		
			助成金支出		853,269	369,972	483,297		
			その他助成金		853,269	369,972	483,297		
		負担金支出			5,387,093	4,988,951	398,142		
			負担金支出		5,387,093	4,988,951	398,142		
			市社協負担金支出		5,387,093	4,988,951	398,142		
		減価償却費			3,587,696	4,838,250	△ 1,250,554		
			減価償却費		3,587,696	4,838,250	△ 1,250,554		
		事業活動支出計(2)			12,739,290	14,389,546	△ 1,650,256		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,979,964	△ 5,951,016	△ 28,948		
		事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		2,694,540	3,588,049	△ 893,509	
					受取利息配当金収入	2,694,540	3,588,049	△ 893,509	
	基本財産受取利息配当金収入			250	250	0			
	その他の預貯金等受取利息配当金収入			2,694,290	3,587,799	△ 893,509			
会計単位間繰入金収入					1,959,481	1,997,479	△ 37,998		
	収益事業特別会計繰入金収入				1,959,481	1,997,479	△ 37,998		
経理区分間繰入金収入					0	0	0		
	経理区分間繰入金収入				0	0	0		
投資有価証券売却益(売却収入)					0	0	0		
	投資有価証券売却益(売却収入)				0	0	0		
事業活動外収入計(4)				4,654,021	5,585,528	△ 931,507			
支出	経理区分間繰入金支出			10,334,315	6,394,014	3,940,301			
			経理区分間繰入金支出		10,334,315	6,394,014	3,940,301		
			ふれあいネットワーク活動推進事業経理区分繰入金支出		0	0	0		
			心配ごと相談所事業経理区分繰入金支出		0	0	0		
			共同募金配分金事業経理区分繰入金支出		44,315	393,640	△ 349,325		
			資金貸付受託事業経理区分繰入金支出		0	0	0		
			敬老行事事業経理区分繰入金支出		0	374	△ 374		
			ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出		0	0	0		
			社会福祉センター運営事業経理区分繰入金支出		10,290,000	6,000,000	4,290,000		
	事業活動外支出計(5)			10,334,315	6,394,014	3,940,301			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 5,680,294	△ 808,486	△ 4,871,808				
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 11,660,258	△ 6,759,502	△ 4,900,756				

(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				
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		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)	0	106,984	△ 106,984	
		その他固定資産売却損及び処分損	0	106,984	△ 106,984	
		建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	106,984	△ 106,984	
		特別支出計(9)	0	106,984	△ 106,984	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 106,984	106,984	
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)			△ 11,660,258	△ 6,866,486	△ 4,793,772	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		33,218,477	40,084,963	△ 6,866,486	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		21,558,219	33,218,477	△ 11,660,258	
	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[その他の積立金繰入額](17)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			21,558,219	33,218,477	△ 11,660,258	

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					
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	189,051	296,292	△ 107,241		
			旅費交通費	32,778	30,355	2,423	
			消耗品費	35,680	25,001	10,679	
			通信運搬費	117,653	237,681	△ 120,028	
			手数料	2,940	3,255	△ 315	
			事業費支出	525,949	418,708	107,241	
			諸謝金	19,000	15,000	4,000	
			旅費交通費	3,700	7,452	△ 3,752	
			消耗品費	152,282	109,646	42,636	
			印刷製本費	149,625	97,650	51,975	
			通信運搬費	3,400	2,200	1,200	
			会議費	13,457	11,760	1,697	
			広報費	178,605	170,100	8,505	
	損害保険料	5,880	4,900	980			
	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	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
			経理区分間繰入金収入	0	0	0	
			法人運営経理区分間繰入金収入	0	0	0	
			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			
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)	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[その他の積立金繰入額](17)	0	0	0		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	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 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
事業活動収支の部	収入	助成金収入	9,985,000	9,890,000	95,000	
		市社協助成金収入	9,985,000	9,890,000	95,000	
		ふれあいネットワーク活動共同推進事業助成金収入	8,935,000	8,845,000	90,000	
		健康づくり推進事業費収入	1,050,000	1,045,000	5,000	健康マレージ活動費 @50,000×21地区社協
		事業活動収入計(1)	9,985,000	9,890,000	95,000	
	支出	助成金支出	9,985,000	9,890,000	95,000	
		助成金支出	9,985,000	9,890,000	95,000	
		ふれあいネットワーク活動共同推進事業 基本事業費	3,850,000	3,850,000	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	5,085,000	4,995,000	90,000	
		健康づくり推進事業費	1,050,000	1,045,000	5,000	健康マレージ活動費 @50,000×21地区社協
事業活動支出計(2)	9,985,000	9,890,000	95,000			
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	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	0	0	0	
	支出	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		法人運営経理区分間繰入金支出	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	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[その他の積立金繰入額](17)	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0		

平成25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				
事業活動収支の部	収入	受託金収入	398,000	680,000	△ 282,000	
		市社協受託金収入	398,000	680,000	△ 282,000	
		心配ごと相談所運営受託金収入	398,000	680,000	△ 282,000	
		事業活動収入計(1)	398,000	680,000	△ 282,000	
	支出	事業費支出	398,000	680,000	△ 282,000	
		諸謝金	10,400	10,400	0	
		旅費交通費	260,275	471,135	△ 210,860	
		消耗品費	36,622	26,865	9,757	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	38,325	82,950	△ 44,625	
		通信運搬費	40,774	73,966	△ 33,192	
会議費	11,604	14,684	△ 3,080			
事業活動支出計(2)	398,000	680,000	△ 282,000			
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	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	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			
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)	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[その他の積立金繰入額](17)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0			

平成25年度 一般会計 敬老行事業経理区分 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				
事業活動収支の部	収入	助成金収入	150,000	150,000	0	
		いきいき長寿推進協議会助成金収入	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	
	支出	事業費支出	150,000	150,374	△ 374	
		旅費交通費	31,435	32,970	△ 1,535	
		消耗品費	114,165	112,014	2,151	
		通信運搬費	0	0	0	
		会議費	4,400	5,390	△ 990	
		事業活動支出計(2)	150,000	150,374	△ 374	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 374	374		
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	0	374	△ 374	
		経理区分間繰入金収入	0	374	△ 374	
		法人運営経理区分間繰入金収入	0	374	△ 374	
		事業活動外収入計(4)	0	374	△ 374	
	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	374	△ 374	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0		
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)	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[その他の積立金繰入額](17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	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				
事業活動収支の部	収入	事業費収入		158,100	171,100	△ 13,000	
		参加費収入		158,100	171,100	△ 13,000	
		共同募金配分金収入		6,447,379	7,025,024	△ 577,645	
		一般募金配分金収入		2,966,500	2,843,300	123,200	
		歳末たすけあい配分金収入		3,480,879	4,181,724	△ 700,845	
		事業活動収入計(1)		6,605,479	7,196,124	△ 590,645	
	支出	人件費支出		0	234,400	△ 234,400	
		非常勤職員給与		0	234,400	△ 234,400	
		事業費支出		2,538,850	2,975,872	△ 437,022	
		諸謝金		48,000	32,000	16,000	
		旅費交通費		187,935	136,012	51,923	
		消耗品費		627,170	503,305	123,865	
		印刷製本費		88,200	136,290	△ 48,090	
		通信運搬費		45,990	58,205	△ 12,215	
		会議費		0	10,530	△ 10,530	
		広報費		726,915	650,370	76,545	
		業務委託費		672,540	558,560	113,980	
		損害保険料		142,100	128,600	13,500	
		給付金支出		0	762,000	△ 762,000	
		歳末たすけあい見舞金給付金支出		0	762,000	△ 762,000	
		返還金支出		0	0	0	
		助成金支出		1,469,300	1,400,000	69,300	
		助成金支出		1,469,300	1,400,000	69,300	
		福祉団体助成金支出		850,000	850,000	0	
		その他助成金支出		619,300	550,000	69,300	
		負担金支出		2,641,644	2,979,492	△ 337,848	
		負担金支出		2,641,644	2,979,492	△ 337,848	
市社協負担金支出		2,641,644	2,979,492	△ 337,848			
事業活動支出計(2)		6,649,794	7,589,764	△ 939,970			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 44,315	△ 393,640	349,325			
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入		44,315	393,640	△ 349,325	
		経理区分間繰入金収入		44,315	393,640	△ 349,325	
		法人運営経理区分間繰入金収入		44,315	393,640	△ 349,325	
		事業活動外収入計(4)		44,315	393,640	△ 349,325	
	支出	経理区分間繰入金支出		0	0	0	
		経理区分間繰入金支出		0	0	0	
		法人運営経理区分間繰入金支出		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)		44,315	393,640	△ 349,325		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		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
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)		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[その他の積立金繰入額](17)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0		

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	
	大	中					
収動	収入	受託金収入	16,500	12,070	4,430		
			市社協受託金収入	16,500	12,070	4,430	
			福祉金庫資金貸付事業受託金収入	16,500	12,070	4,430	
			事業活動収入計(1)	16,500	12,070	4,430	
	支出	事業費支出	16,500	12,070	4,430		
			旅費交通費	0	0	0	
			消耗品費	0	0	0	
			印刷製本費	0	0	0	
			通信運搬費	16,500	12,070	4,430	
		事業活動支出計(2)	16,500	12,070	4,430		
	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		
	經常収支差額(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[その他の積立金繰入額](17)	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0			

平成25年度 一般会計 社会福祉センター運営事業経理区分 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				
事業活動収支の部	収入	事業収入		20,634	28,969	△ 8,335	
		利用料収入		9,900	22,310	△ 12,410	
		手数料収入		10,734	6,659	4,075	自動販売機設置手数料
		負担金収入		4,317,019	4,317,019	0	
		負担金収入		4,317,019	4,317,019	0	
		こどもと母のとしょかん負担金収入		4,317,019	4,317,019	0	
		雑収入		14,263	23,554	△ 9,291	
		雑収入		14,263	23,554	△ 9,291	自動販売機電気料
		経常収入計[経常活動収入計](1)		4,351,916	4,369,542	△ 17,626	
		支出					
	事務費支出		0	0	0		
	雑費		0	0	0		
	事業費支出		15,336,662	9,538,338	5,798,324		
	消耗品費		51,825	85,644	△ 33,819		
	器具什器費		12,075	31,480	△ 19,405		
	印刷製本費		33,075	15,750	17,325		
	水道光熱費		2,160,557	1,937,110	223,447		
	修繕費		10,904,638	5,061,377	5,843,261		
	通信運搬費		39,516	52,867	△ 13,351		
	業務委託費		1,916,264	2,135,398	△ 219,134		
損害保険料		160,500	160,500	0			
土地・建物賃借料		58,212	58,212	0			
雑費		0	0	0			
減価償却費		0	12,337	△ 12,337			
減価償却費		0	12,337	△ 12,337			
経常支出計[経常活動支出計](2)		15,336,662	9,550,675	5,785,987			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,984,746	△ 5,181,133	△ 5,803,613			
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入		10,290,000	6,000,000	4,290,000	
		経理区分間繰入金収入		10,290,000	6,000,000	4,290,000	
		法人運営経理区分間繰入金収入		10,290,000	6,000,000	4,290,000	
		事業活動外収入計(4)		10,290,000	6,000,000	4,290,000	
	支出	経理区分間繰入金支出		0	0	0	
		経理区分間繰入金支出		0	0	0	
		法人運営経理区分間繰入金支出		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)		10,290,000	6,000,000	4,290,000	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)		△ 694,746	818,867	△ 1,513,613		

(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				
特別 収支の 部	収入	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)	0	0	0	
		その他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)			△ 694,746	818,867	△ 1,513,613	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		5,431,103	4,612,236	818,867	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		4,736,357	5,431,103	△ 694,746	
	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[その他の積立金繰入額](17)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		4,736,357	5,431,103	△ 694,746	

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	大	中	小	当年度末
流動資産			10,797,989	流動負債			733,588
	預貯金		10,271,268		未払金		496,717
	未収金		488,321		預り金		236,871
	前払金		38,400	負債の部合計			733,588
固定資産			514,356,575	純 資 産 の 部			
基本財産			68,273,755	基本金			1,000,000
	基本財産特定預金		1,000,000		基本金		1,000,000
	建物(基本財産)		64,595,755	基金			384,800,000
	建物付属設備(基本財産)		2,678,000		ひびしんいきいき21基金		30,300,000
その他固定資産			446,082,820		入江富雄基金		5,000,000
	車両運搬具		120,762		森園重行基金		7,500,000
	器具及び備品		1,162,058		田淵正則・そな子基金		243,000,000
	ひびしんいきいき21基金積立預金		30,300,000		水取武子基金		10,000,000
	入江富雄基金積立預金		5,000,000		青木初子・杉園實基金		20,000,000
	森園重行基金積立預金		7,500,000		高宮義諦基金積立預金		4,000,000
	田淵正則・そな子基金積立預金		243,000,000		田中正弘基金積立預金		5,000,000
	水取武子基金積立預金		10,000,000		原口コトミ基金積立預金		60,000,000
	青木初子・杉園實基金積立預金		20,000,000	国庫補助金等特別積立金			52,326,400
	高宮義諦基金積立預金		4,000,000		国庫補助金等特別積立金		52,326,400
	田中正弘基金積立預金		5,000,000	その他の積立金			60,000,000
	原口コトミ基金積立預金		60,000,000		財政調整積立金		60,000,000
	財政調整積立預金		60,000,000	次期繰越活動収支差額			26,294,576
					次期繰越活動収支差額		26,294,576
				純資産の部合計			524,420,976
資産の部合計			525,154,564	負債及び純資産合計			525,154,564

脚注

1.減価償却費の累計額 132,771,466

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			5,705,049	流動負債			198,249
	預貯金		5,580,768		未払金		184,450
	未収金		118,911		預り金		13,799
	前払金		5,370				
				負債の部合計			198,249
固定資産			514,177,819	純 資 産 の 部			
基本財産			68,273,755	基本金			1,000,000
	基本財産特定預金		1,000,000		基本金		1,000,000
	建物(基本財産)		64,595,755	基金			384,800,000
	建物附属設備(基本財産)		2,678,000		ひびしんいきいき21基金		30,300,000
その他固定資産			445,904,064		入江富雄基金		5,000,000
	車両運搬具		120,762		森園重行基金		7,500,000
	器具及び備品		983,302		田渕正則・そな子基金		243,000,000
	ひびしんいきいき21基金積立預金		30,300,000		水取武子基金		10,000,000
	入江富雄基金積立預金		5,000,000		青木初子・杉園實基金		20,000,000
	森園重行基金積立預金		7,500,000		高宮義諦基金積立預金		4,000,000
	田渕正則・そな子基金積立預金		243,000,000		田中正弘基金積立預金		5,000,000
	水取武子基金積立預金		10,000,000		原口コトミ基金積立預金		60,000,000
	青木初子・杉園實基金積立預金		20,000,000	国庫補助金等特別積立金			52,326,400
	高宮義諦基金積立預金		4,000,000		国庫補助金等特別積立金		52,326,400
	田中正弘基金積立預金		5,000,000	その他の積立金			60,000,000
	原口コトミ基金積立預金		60,000,000		財政調整積立金		60,000,000
	財政調整積立預金		60,000,000	次期繰越活動収支差額			21,558,219
					次期繰越活動収支差額		21,558,219
					前期繰越活動収支差額		33,218,477
					当期活動収支差額		△ 11,660,258
				純資産の部合計			519,684,619
資産の部合計			519,882,868	負債及び純資産合計			519,882,868

脚注

1.減価償却費の累計額 130,472,307

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			351,368	流動負債			351,368
	預貯金		351,368		未払金		170,086
					預り金		181,282
				負債の部合計			351,368
資産の部合計			351,368	負債及び純資産合計			351,368

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 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
				負債の部合計			0
資産の部合計			0	負債及び純資産合計			0

平成25年度 一般会計 心配ごと相談所事業経理区分 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			7,067	流動負債			7,067
	預貯金		7,067		未払金		2,277
					預り金		4,790
				負債の部合計			7,067
資産の部合計			7,067	負債及び純資産合計			7,067

平成25年度 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	大	中	小	当年度末
流動資産			0	流動負債			0
				負債の部合計			0
資産の部合計			0	負債及び純資産合計			0

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			96,222	流動負債			96,222
	預貯金		96,222		未払金		96,222
				負債の部合計			96,222
資産の部合計			96,222	負債及び純資産合計			96,222

平成25年度 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	大	中	小	当年度末
流動資産			37,000	流動負債			37,000
	預貯金		37,000		預り金		37,000
				負債の部合計			37,000
資産の部合計			37,000	負債及び純資産合計			37,000

平成25年度 一般会計 社会福祉センター運営事業経理区分 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	大	中	小	当年度末
流動資産			4,601,283	流動負債			43,682
	預貯金		4,198,843		未払金		43,682
	未収金		369,410				
	前払金		33,030	負債の部合計			43,682
固定資産			178,756	純 資 産 の 部			
その他固定資産			178,756	次期繰越活動収支差額			4,736,357
	器具及び備品		178,756	次期繰越活動収支差額			4,736,357
					前期繰越活動収支差額		5,431,103
					当期活動収支差額		△ 694,746
				純資産の部合計			4,736,357
資産の部合計			4,780,039	負債及び純資産合計			4,780,039

脚注

1.減価償却費の累計額 2,299,159

収 益 事 業 特 別 会 計

収 支 計 算 書

平成25年度 収益事業特別会計 収支決算書

(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		2,326,000	2,166,981	159,019	
		売上高	健康増進機器利用料収入	900,000	740,500	159,500	ヘルストロン利用料収入
			貸室料収入	1,426,000	1,426,481	△ 481	としょかん使用料
			事業活動収入計(1)	2,326,000	2,166,981	159,019	
		支出	事務費支出		150,000	207,500	△ 57,500
	消耗品費		5,000	2,887	2,113		
	印刷製本費		14,000	14,175	△ 175		
	修繕費		20,000	0	20,000		
	業務委託費		73,000	140,350	△ 67,350		
	手数料		1,000	0	1,000		
	租税公課		1,000	0	1,000		
	雑費		1,000	15,900	△ 14,900		
	土地・建物賃借料		35,000	34,188	812		
	減価償却費		1,000	0	1,000		
	減価償却費	1,000	0	1,000			
事業活動支出計(2)	151,000	207,500	△ 56,500				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			2,175,000	1,959,481	215,519		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		0	0	0	
		受取利息配当金収入		0	0	0	
		雑収入		1,000	0	1,000	
		雑収入		1,000	0	1,000	
	事業活動外収入計(4)			1,000	0	1,000	
	支出	会計単位間繰入金支出		2,055,000	1,959,481	95,519	
		一般会計繰入金支出		2,055,000	1,959,481	95,519	
		法人運営経理区分繰入金支出		2,055,000	1,959,481	95,519	
		事業活動外支出計(5)			2,055,000	1,959,481	95,519
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,054,000	△ 1,959,481	△ 94,519	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			121,000	0	121,000		
支特別部収	収入	特別収入の計(8)		0	0	0	
	支出	特別支出の計(9)		0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(7)+(10)			121,000	0	121,000		
	法人税、住民税及び事業税(12)		120,000	0	120,000		
	法人税、住民税及び事業税(12)		120,000	0	120,000		
支繰越額の動収	当期利益(13)=(11)-(12)			1,000	0	1,000	
	前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)			23,000	23,005	△ 5	
	次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14)			24,000	23,005	995	

貸借対照表

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			118,911	流動負債			118,911
	預貯金		0		未払金		118,911
	未収金		118,911				
固定資産			23,005	負債の部合計			118,911
その他固定資産			23,005	純 資 産 の 部			
	器具及び備品		23,005	次期繰越活動収支差額			23,005
					次期繰越活動収支差額		23,005
					前期繰越活動収支差額		23,005
					当期活動収支差額		0
				純資産の部合計			23,005
資産の部合計			141,916	負債及び純資産合計			141,916

脚注

1.減価償却費の累計額 207,050

財 産 目 録

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		
預貯金		10,271,268
普通預金(決済用預金)	福岡ひびき信用金庫 中央町支店 No. 1076272 3,835,554 円 福岡ひびき信用金庫 中央町支店 No. 1076248 4,198,843 円 福岡ひびき信用金庫 中央町支店 No. 1076256 18,871 円 福岡ひびき信用金庫 中央町支店 No. 1076264 181,000 円 福岡ひびき信用金庫 中央町支店 No. 1076303 37,000 円 福岡ひびき信用金庫 中央町支店 No. 1080083 0 円	
定期預金	みずほ銀行 八幡支店 No. 6001043 2,000,000 円	
未収金		607,232
	北九州市(こどもと母のとしょかん貸室料3月分) 118,911 円 北九州市(こどもと母のとしょかん負担金3月分) 359,769 円 北九州市(こどもと母のとしょかん冷暖房料下半期) 3,300 円 北九州ペプシコーラ販売(株)自販機設置手数料(3月分) 1,649 円 北九州ペプシコーラ販売(株)自販機電気使用料(3月分) 4,692 円 収益事業特別会計より一般会計への繰入金収入 118,911 円	
前払金		38,400
	全社協(区社協役員・委員の傷害補償保険料) 5,370 円 福岡県中小企業共済協同組合(社会福祉センター施設賠償責任保険料) 33,030 円	
固定資産		
基本財産		
基本財産特定預金		1,000,000
定期預金	みずほ銀行 八幡支店 No. 6001019 1,000,000 円	
建物	所 在:北九州市八幡東区西丸山町110番地4 家屋番号:110番4 種 類:八幡東区社会福祉センター及び倉庫 構 造:鉄筋コンクリート造陸屋根3階建及び平屋建	64,595,755
建物附属設備	八幡東区社会福祉センターエレベーター	2,678,000
その他の固定資産		
車輛運搬具		120,762
器具及び備品		1,185,063
ひびしんいきいき21基金積立預金		30,300,000
定期預金	福岡ひびき信用金庫 本店営業部 No. 817577 10,000,000 円	
普通預金(決済用預金)	福岡ひびき信用金庫 本店営業部 No. 1128070 20,300,000 円	

(単位:円)

資産の部		
科目	摘要	金額
森園重行基金積立預金		7,500,000
有価証券	ふくおか証券 黒崎支店 999,900 円	
	ふくおか証券 黒崎支店 500,000 円	
	ふくおか証券 黒崎支店 4,999,500 円	
	ふくおか証券 黒崎支店 999,900 円	
普通預金(決済用預金)	福岡ひびき信用金庫 中央町支店 *No. 1072812 700 円	
入江富雄基金積立預金		5,000,000
有価証券	みずほ証券 北九州支店 2,999,700 円	
	みずほ証券 北九州支店 2,000,000 円	
普通預金(決済用預金)	福岡ひびき信用金庫 中央町支店 *No. 1072812 300 円	
田淵正則・そな子基金積立預金		243,000,000
有価証券	野村証券 北九州支店 29,969,700 円	
	野村証券 北九州支店 8,999,100 円	
	野村証券 北九州支店 69,900,600 円	
	野村証券 北九州支店 100,000,000 円	
	野村証券 北九州支店 5,000,000 円	
	みずほ証券 北九州支店 8,000,000 円	
	みずほ証券 北九州支店 20,000,000 円	
定期預金	みずほ銀行 八幡支店 No. 6001027 1,000,000 円	
普通預金(決済用預金)	福岡ひびき信用金庫 中央町支店 *No. 1072812 130,600 円	
青木初子基金積立預金		10,000,000
有価証券	野村証券 北九州支店 9,999,000 円	
普通預金(決済用預金)	福岡ひびき信用金庫 中央町支店 *No. 1072812 1,000 円	
杉園實基金積立預金		10,000,000
有価証券	野村証券 北九州支店 10,000,000 円	
水取武子基金積立預金		10,000,000
有価証券	みずほ証券 北九州支店 10,000,000 円	
田中正弘基金積立預金		5,000,000
有価証券	みずほ証券 北九州支店 5,000,000 円	
高宮義諦基金積立預金		4,000,000
有価証券	野村証券 北九州支店 4,000,000 円	
原口コトミ基金積立預金		60,000,000
有価証券	SMBC日興証券 北九州支店 10,000,000 円	
	SMBC日興証券 北九州支店 19,964,000 円	
	SMBC日興証券 北九州支店 9,952,000 円	
	ふくおか証券 黒崎支店 15,992,000 円	
	ふくおか証券 黒崎支店 2,982,000 円	
	ふくおか証券 黒崎支店 996,000 円	
普通預金(決済用預金)	福岡ひびき信用金庫 中央町支店 *No. 1072812 114,000 円	

(単位:円)

資産の部		
科目	摘要	金額
財政調整積立預金		60,000,000
有価証券	福岡ひびき信用金庫 中央町支店	10,000,000 円
	ふくおか証券 黒崎支店	2,998,800 円
	ふくおか証券 黒崎支店	2,399,520 円
	ふくおか証券 黒崎支店	3,000,000 円
定期預金	ゆうちょ銀行 七八四支店 No. 38626951	10,000,000 円
	西日本シティ銀行 八幡支店 No. 3011355	10,000,000 円
	福岡中央銀行 黒崎支店 No. 147596	10,000,000 円
	福岡銀行 八幡支店 No. 1397471	10,000,000 円
	みずほ銀行 八幡支店 No. 6001027	1,600,000 円
普通預金(決済用預金)	福岡ひびき信用金庫 中央町支店 *No. 1072812	1,680 円
資産合計		525,296,480
負債の部		
科目	摘要	金額
流動負債		
未払金		615,628
	コニカミルタビシネスソリューションズ(株)(3月コピー代)	16,889 円
	北九州市社協(VOセンター臨職指定勤務日数超過分賃金)	163,737 円
	(株)九州米油(3月ガソリン代)	3,824 円
	平和タイプ・プリント社(ボランティアセンター印刷製本費)	149,625 円
	(有)オフィスマツトリ(ボランティアセンター消耗品費)	20,461 円
	(有)オフィスマツトリ(心配ごと相談所事業消耗品費)	2,277 円
	(株)ヤカグループ(共同募金配分金事業消耗品費)	96,222 円
	第一防災システム(株)(社会福祉センター工事費)	40,950 円
	(株)ダスキン北九州(3月委託料)	2,732 円
	収益事業特別会計から一般会計へ繰入金支出	118,911 円
預り金		236,871
	所得税	18,871 円
	ボランティア保険料	164,000 円
	送迎サービス利用料	17,000 円
	福祉金庫資金貸付金	37,000 円
負債合計		852,499
差引正味財産		524,443,981

*その他固定資産:福岡ひびき信用金庫 中央町支店No.1072812 合計248,280円