

平成26年度 社会福祉法人 三島町社会福祉協議会 事業活動収支計算書
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
	大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入	会費収入			939,000	971,500	△ 32,500	
			会員会費収入		939,000	971,500	△ 32,500	
		寄附金収入			1,617,000	1,649,720	△ 32,720	
			一般寄附金収入		1,210,000	1,212,720	△ 2,720	
			福祉バス利用寄附金収入		407,000	437,000	△ 30,000	
		経常経費補助金収入			4,120,000	3,683,000	437,000	
			町補助金収入		4,120,000	3,683,000	437,000	
				社協事業補助金収入	3,299,000	3,050,000	249,000	
				福祉バス運営事業補助金収入	821,000	633,000	188,000	
		助成金収入			78,000	78,000	0	
			県社協助成金収入		78,000	78,000	0	
				生活福祉資金貸付事業助成金収入	78,000	78,000	0	
		受託金収入			850,000	850,000	0	
			町受託金収入		850,000	850,000	0	
				ふれあいサロン事業受託金収入	850,000	850,000	0	
		共同募金配分金収入			694,487	665,920	28,567	
			一般募金配分金収入		285,156	292,000	△ 6,844	
			歳末たすけあい配分金収入		409,331	373,920	35,411	
		雑収入			268,379	311,440	△ 43,061	
			雑収入		268,379	311,440	△ 43,061	
		その他の雑収入	268,379	311,440	△ 43,061			
国庫補助金等特別積立金取崩額			1,077,532	1,217,764	△ 140,232			
事業活動収入計(1)			9,644,398	9,427,344	217,054			
支出	人件費支出			5,435,819	5,413,823	21,996		
		役員報酬		60,000	60,000	0		
		非常勤職員給与		4,655,415	4,686,870	△ 31,455		
		法定福利費		720,404	666,953	53,451		
	事務費支出			1,297,130	1,231,596	65,534		
		福利厚生費		86,274	87,420	△ 1,146		
		旅費交通費		4,000	29,500	△ 25,500		
		研修費		24,740	27,475	△ 2,735		
		消耗品費		123,735	83,860	39,875		
		印刷製本費		26,804	26,774	30		
		修繕費		0	18,900	△ 18,900		
		通信運搬費		119,183	113,358	5,825		
		会議費		19,593	19,006	587		
		手数料		221,290	109,462	111,828		
		損害保険料		18,742	18,742	0		
		賃借料		350,795	352,190	△ 1,395		
		渉外費		42,336	37,170	5,166		
		車両費		249,918	297,239	△ 47,321		
		雑費		9,720	10,500	△ 780		
	事業費支出			1,823,390	1,610,313	213,077		
	諸謝金		30,996	12,735	18,261			
	旅費交通費		32,560	16,900	15,660			
		役職員旅費	0	0	0			
		委員等旅費	32,560	16,900	15,660			
	消耗品費(消耗器具備品費)		29,896	18,726	11,170			
		その他の消耗品費	29,896	18,726	11,170			
	印刷製本費		45,839	14,348	31,491			
	車両費		540,159	442,829	97,330			
	燃料費		197,760	157,873	39,887			
		車両燃料費	197,760	157,873	39,887			
	通信運搬費		60,173	51,613	8,560			
	会議費		17,496	21,878	△ 4,382			
	業務委託費		788,540	788,415	125			
	損害保険料		5,200	5,200	0			

		勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備考	
	大区分	中区分	小区分						
			賃借料	58,050	60,616	△ 2,566			
			教養娯楽費	9,521	9,660	△ 139			
			雑費	7,200	9,520	△ 2,320			
		助成金支出		678,150	636,800	41,350			
			助成金支出	678,150	636,800	41,350			
			福祉団体育成助成金支出	72,000	72,000	0			
			ボランティア団体育成助成金支出	301,800	302,400	△ 600			
			その他の助成金支出	304,350	262,400	41,950			
		負担金支出		59,600	49,600	10,000			
			負担金支出	59,600	49,600	10,000			
			社会保険協会費負担金支出	3,600	3,600	0			
			県社協会費負担金支出	21,000	21,000	0			
			全社協地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0			
			全社協福祉救援活動資金負担金支出	10,000	0	10,000			
			その他の負担金支出	15,000	15,000	0			
		減価償却費		3,489,332	3,638,287	△ 148,955			
			減価償却費	3,489,332	3,638,287	△ 148,955			
		事業活動支出計(2)			12,783,421	12,580,419	203,002		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,139,023	△ 3,153,075	14,052		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			3,646	4,837	△ 1,191		
			受取利息配当金収入			3,646	4,837	△ 1,191	
		経理区分間繰入金収入			1,676,000	2,145,756	△ 469,756		
			経理区分間繰入金収入			1,676,000	2,145,756	△ 469,756	
			福祉基金運営事業経理区分繰入金収入			1,676,000	2,145,756	△ 469,756	
		事業活動外収入計(4)			1,679,646	2,150,593	△ 470,947		
	支出	経理区分間繰入金支出			1,676,000	2,145,756	△ 469,756		
			経理区分間繰入金支出			1,676,000	2,145,756	△ 469,756	
			法人運営経理区分繰入金支出			1,676,000	2,145,756	△ 469,756	
			事業活動外支出計(5)			1,676,000	2,145,756	△ 469,756	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			3,646	4,837	△ 1,191			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 3,135,377	△ 3,148,238	12,861			
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0		
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)			0	13,023	△ 13,023		
	支出	その他の固定資産売却損及び処分損			0	13,023	△ 13,023		
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			0	13,023	△ 13,023	
			特別支出計(9)			0	13,023	△ 13,023	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	△ 13,023	13,023			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 3,135,377	△ 3,161,261	25,884			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			5,962,435	8,194,416	△ 2,231,981			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			2,827,058	5,033,155	△ 2,206,097			
	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)			1,676,000	2,145,756	△ 469,756			
		その他積立金取崩額			1,676,000	2,145,756	△ 469,756		
	その他の積立金積立額(17)			1,212,547	1,216,476	△ 3,929			
	その他積立金積立額			1,212,547	1,216,476	△ 3,929			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			3,290,511	5,962,435	△ 2,671,924			