

平成25年度 一般会計 事業活動収支決算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	会費収入			2,822,000	3,023,500	-201,500
			一般会費収入		2,822,000	3,023,500	-201,500
		寄附金収入			666,941	743,277	-76,336
			寄附金収入		534,760	536,600	-1,840
			ふれあい福祉まつり寄附金収入		132,181	206,677	-74,496
		補助金収入			16,752,125	17,033,800	-281,675
			町補助金収入		15,944,000	16,418,000	-474,000
			府補助金収入		808,125	615,800	192,325
		受託金収入			6,838,700	6,091,100	747,600
			町受託金収入		4,386,000	4,070,000	316,000
			府社協受託金収入		2,452,700	2,021,100	431,600
		指定管理収入			7,000,000	7,000,000	0
			老人福祉センター指定管理収入		7,000,000	7,000,000	0
		事業収入			1,345,012	1,182,952	162,060
			参加費収入		174,962	221,552	-46,590
			利用料収入		438,650	312,550	126,100
			福祉移動サービス事業収入		699,000	619,750	79,250
			フレンドリーサポート事業収入		32,400	29,100	3,300
		共同募金配分金収入			2,052,406	1,819,713	232,693
			一般配分金収入		750,306	749,713	593
			歳末たすけあい配分金収入		1,030,000	1,070,000	-40,000
			災害ボランティアセンター助成金収入		272,100	0	272,100
		雑収入			134,186	191,258	-57,072
			雑収入		134,186	191,258	-57,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	146,667	-146,667
			国庫補助金等特別積立金取崩額		0	146,667	-146,667
		事業活動収入計(1)					37,611,370
支出	支出	人件費支出			17,821,511	17,967,052	-145,541
			役員報酬		180,000	180,000	0
			給 料		8,678,346	8,611,000	67,346
			賃 金		4,360,777	4,174,860	185,917
			諸 手 当		2,827,100	3,119,091	-291,991
			福利厚生費		20,529	20,377	152
			法定福利費		1,754,759	1,861,724	-106,965
		事務費支出			757,288	844,769	-87,481
			賃 金(務)		40,000	40,000	0
			旅費交通費		58,100	34,540	23,560
			研修費		235,749	291,630	-55,881
			消耗品費		92,061	39,153	52,908
			印刷製本費		82,445	145,215	-62,770
			通信運搬費		102,223	126,099	-23,876
			損害保険料		9,650	10,230	-580
			業務委託費		54,600	52,500	2,100
			渉外費		50,000	53,000	-3,000
			諸会費		11,700	11,700	0
			雑費		20,760	40,702	-19,942
		事業費支出			13,932,162	13,199,615	732,547
			実費弁償費		732,400	688,900	43,500
			食糧費		1,312,548	1,352,127	-39,579
			諸謝金		314,905	238,455	76,450
			旅費交通費		920	1,920	-1,000
			消耗品費		1,208,184	1,377,840	-169,656
			器具什器費		665,217	230,775	434,442
			報償費		732,020	643,930	88,090
	印刷製本費		551,820	474,444	77,376		

平成25年度 一般会計 事業活動収支決算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			水道光熱費		1,374,624	1,314,054	60,570
			広報啓発費		451,000	482,500	-31,500
			燃料費		295,506	276,717	18,789
			賃借料		170,600	211,000	-40,400
			給食材料費		276,929	248,780	28,149
			修繕費		1,174,991	1,008,632	166,359
			通信運搬費		459,429	492,539	-33,110
			会議費		25,920	12,800	13,120
			業務委託費		1,623,825	1,702,101	-78,276
			損害保険料		385,106	427,126	-42,020
			賃借料		320,975	338,560	-17,585
			行事費		1,373,800	1,176,900	196,900
			研修費		19,900	29,360	-9,460
			教養娯楽費		151,740	215,730	-63,990
			資料図書費		108,665	104,490	4,175
			給食費		80,850	41,300	39,550
			保健衛生費		73,920	60,900	13,020
			雑費		46,368	47,735	-1,367
		助成金支出			2,135,100	1,946,400	188,700
			助成金支出		2,135,100	1,946,400	188,700
		負担金支出			165,500	155,500	10,000
			負担金支出		165,500	155,500	10,000
		減価償却費			1,267,006	1,614,500	-347,494
			減価償却費		1,267,006	1,614,500	-347,494
		引当金繰入			884,400	864,960	19,440
			退職給与引当金繰入		884,400	864,960	19,440
		事業活動支出計(2)			36,962,967	36,592,796	370,171
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			648,403	639,471	8,932
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			156,903	156,803	100
			運用財産利息		150,000	150,000	0
			預金利息		903	771	132
			ボランティア基金積立預金利子収入		6,000	6,032	-32
		経理区分間繰入金収入	法人運営経理区分繰入金収入		3,190,406	2,892,745	297,661
			ボランティア基金経理区分繰入金収入		3,184,406	2,886,713	297,693
			ボランティア基金経理区分繰入金収入		6,000	6,032	-32
	事業活動外収入計(4)			3,347,309	3,049,548	297,761	
	支出	経理区分間繰入金支出			3,190,406	2,892,745	297,661
			住民参加経理区分繰入金支出		3,135,406	2,850,745	284,661
利用援助事業経理区分繰入金支出				55,000	42,000	13,000	
事業活動外支出計(5)			3,190,406	2,892,745	297,661		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			156,903	156,803	100		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			805,306	796,274	9,032		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			805,306	796,274	9,032		
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(12)			19,194,646	19,535,743	-341,097	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			19,999,952	20,332,017	-332,065	
	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)			1,135,663	1,137,371	-1,708	

平成25年度 一般会計 事業活動収支決算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
差 額 の 部	車両購入積立金積立額			300,903	300,771	132
	福祉基金積立金積立額			534,760	536,600	-1,840
	備品等購入積立金積立額			300,000	300,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			18,864,289	19,194,646	-330,357