

平成25年度 一般会計 資金収支決算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	会費収入			3,000,000	2,822,000	178,000
			一般会費収入		3,000,000	2,822,000	178,000
		寄附金収入			750,000	666,941	83,059
			寄附金収入		600,000	534,760	65,240
			ふれあい福祉まつり寄附金収入		150,000	132,181	17,819
		補助金収入			16,644,000	16,752,125	-108,125
			町補助金収入		15,944,000	15,944,000	0
			府補助金収入		700,000	808,125	-108,125
		受託金収入			8,264,000	6,838,700	1,425,300
			町受託金収入		5,814,000	4,386,000	1,428,000
			府社協受託金収入		2,450,000	2,452,700	-2,700
		助成金収入			50,000	0	50,000
			助成金収入		50,000	0	50,000
		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			1,298,000	1,345,012	-47,012
			参加費収入		185,000	174,962	10,038
			利用料収入		403,000	438,650	-35,650
			福祉移動サービス事業収入		650,000	699,000	-49,000
			フレンドリーサポート事業収入		60,000	32,400	27,600
		共同募金配分金収入			2,080,000	2,052,406	27,594
			一般配分金収入		750,000	750,306	-306
			歳末たすけあい配分金収入		1,050,000	1,030,000	20,000
			災害ボランティアセンター助成金収入		280,000	272,100	7,900
		雑収入			160,000	134,186	25,814
			雑収入		160,000	134,186	25,814
		受取利息配当金収入			161,000	156,903	4,097
	運用財産利息		150,000	150,000	0		
	預金利息		1,000	903	97		
	ボランティア基金積立預金利子収入		10,000	6,000	4,000		
経理区分間繰入金収入			4,025,000	3,190,406	834,594		
	法人運営経理区分繰入金収入		4,015,000	3,184,406	830,594		
	ボランティア基金経理区分繰入金収入		10,000	6,000	4,000		
	經常収入計(1)			43,432,000	40,958,679	2,473,321	
支出	人件費支出	役員報酬			180,000	180,000	0
		給料			9,362,000	8,678,346	683,654
		賃金			4,430,000	4,360,777	69,223
		諸手当			2,854,000	2,827,100	26,900
		福利厚生費			40,000	20,529	19,471
		法定福利費			1,840,000	1,754,759	85,241
		事務費支出			1,135,000	757,288	377,712
			賃金(務)		40,000	40,000	0
			旅費交通費		90,000	58,100	31,900
			研修費		315,000	235,749	79,251
			消耗品費		138,000	92,061	45,939
			器具什器費		12,000	0	12,000
			印刷製本費		100,000	82,445	17,555
			通信運搬費		150,000	102,223	47,777
			会議費		20,000	0	20,000
			業務委託費		120,000	54,600	65,400
			損害保険料		20,000	9,650	10,350
			渉外費		50,000	50,000	0
			諸会費		30,000	11,700	18,300
			雑費		50,000	20,760	29,240
		事業費支出			17,357,000	13,932,162	3,424,838
			実費弁償費		775,000	732,400	42,600
			食糧費		1,475,000	1,312,548	162,452
			派遣手当		468,000	0	468,000

平成25年度 一般会計 資金収支決算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
			諸謝金		365,000	314,905	50,095
			旅費交通費		44,000	920	43,080
			消耗品費		1,365,000	1,208,184	156,816
			器具什器費		806,000	665,217	140,783
			報償費		965,000	732,020	232,980
			印刷製本費		674,000	551,820	122,180
			水道光熱費		1,475,000	1,374,624	100,376
			広報啓発費		470,000	451,000	19,000
			燃料費		344,000	295,506	48,494
			給食材料費		311,000	276,929	34,071
			修繕費		1,500,000	1,174,991	325,009
			通信運搬費		699,000	459,429	239,571
			会議費		72,000	25,920	46,080
			業務委託費		1,926,000	1,623,825	302,175
			損害保険料		498,000	385,106	112,894
			賃借料		721,000	491,575	229,425
			行事費		1,532,000	1,373,800	158,200
			研修費		85,000	19,900	65,100
			教養娯楽費		281,000	151,740	129,260
			資料図書費		130,000	108,665	21,335
			給食費		81,000	80,850	150
			保健衛生費		115,000	73,920	41,080
			雑費		180,000	46,368	133,632
	助成金支出				2,136,000	2,135,100	900
		助成金支出			2,136,000	2,135,100	900
	負担金支出				187,000	165,500	21,500
		負担金支出			187,000	165,500	21,500
	経理区分間繰入金支出				4,025,000	3,190,406	834,594
		住民参加経理区分繰入金支出			3,975,000	3,135,406	839,594
		利用援助事業経理区分繰入金支出			50,000	55,000	-5,000
		經常支出計(2)			43,546,000	38,001,967	5,544,033
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-114,000	2,956,712	-3,070,712
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	固定資産取得支出及び繰入金支出			594,000	593,250	750
		器具及び備品取得支出			594,000	593,250	750
		施設整備等支出計(5)			594,000	593,250	750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-594,000	-593,250	-750	
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出	積立預金積立支出			1,205,000	1,135,663	69,337
			福祉基金積立金支出		600,000	534,760	65,240
			車両購入積立金		305,000	300,903	4,097
			備品等購入積立預金積立支出		300,000	300,000	0
			その他の支出			924,000	884,400
		退職共済預け金支出		924,000	884,400	39,600	
	財務支出計(8)			2,129,000	2,020,063	108,937	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,129,000	-2,020,063	-108,937	
		予備費(10)			767,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,604,000	343,399	-3,947,399	
		前期末支払資金残高(12)			9,210,000	8,798,090	411,910
		当期末支払資金残高(11)+(12)			5,606,000	9,141,489	-3,535,489