

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
	0002 流動資産		45,510,931
		1111 現金	200,000
		1112 普通預金	23,553,624
		1113 定期預金	20,009,000
		1131 未収金	1,279,130
		1161 前払金	469,177
1. 固定資産			
	(1) その他の固定資産		
		1211 基本財産特定預金	4,000,000
		1311 建物	231,126
		1315 車両運搬具	6
		1316 器具及び備品	5,205,031
		1341 退職共済預け金	46,445,070
		1382 福祉基金特定預金	2,000,000
		1391 福祉積立預金	28,627,504
		その他の固定資産合計	82,508,737
	固定資産合計		86,508,737
			132,019,668
2. 負債の部			
1. 流動負債			
		2141 未払金	6,510,703
		2153 預り金	312,851
		2155 前受金	39,000
	流動負債合計		6,862,554
2. 固定負債			
		2331 退職給与引当金	54,713,520
	固定負債合計		54,713,520
	負債合計		61,576,074
	差引純資産		70,443,594

貸借対照表

平成27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			45,510,931	45,767,297	-256,366	流動負債			6,862,554	5,923,103	939,451
	現金		200,000	190,000	10,000		未払金		6,510,703	5,659,851	850,852
		三和事務所	50,000	40,000	10,000		預り金		312,851	239,252	73,599
		油木事務所	50,000	50,000	0			源泉所得税	50,057	55,235	-5,178
		豊松事務所	50,000	50,000	0			社会保険料	82,682	0	82,682
		神石事務所	50,000	50,000	0			雇用保険料	180,112	184,017	-3,905
	普通預金		23,553,624	23,832,043	-278,419		前受金		39,000	24,000	15,000
		事務局0008250	14,107,898	14,248,829	-140,931	固定負債			54,713,520	51,844,800	2,868,720
		寄付金0008261	7,787,283	8,203,690	-416,407		退職給与引当金		54,713,520	51,844,800	2,868,720
		油木事務所1 0008335	0	10,000	-10,000	負債の部合計			61,576,074	57,767,903	3,808,171
		油木事務所2 0004515	0	0	0	純資産の部					
		神石事務所1 0008357	0	0	0	基本金			4,000,000	4,000,000	0
		神石事務所2 0004496	0	0	0		基本金		4,000,000	4,000,000	0
		豊松事務所1 0008302	0	0	0	その他の積立金			28,627,504	27,625,986	1,001,518
		豊松事務所2 0004504	0	0	0		その他の積立金		28,627,504	27,625,986	1,001,518
		さわやかネット8665533	1,565,179	1,368,060	197,119		福祉積立金		28,627,504	27,625,986	1,001,518
		共同募金配分金専用0015821	0	0	0	次期繰越活動収支差額			37,816,090	38,161,972	-345,882
		生活福祉資金 0044456	93,264	1,464	91,800	(うち当期活動収支差額)			655,636	1,216,340	-560,704
		事務局0010354	0	0	0						
	当座預金(振替口座)		0	0	0						
		ゆうちょ銀行90044	0	0	0						
	定期預金		20,009,000	20,004,500	4,500						
		広島銀行油木支店3512385	10,006,000	10,003,000	3,000						
		両備信用金庫三和支店5679107	6,003,000	6,001,500	1,500						
		郵便局3569213	4,000,000	4,000,000	0						
	未収金		1,279,130	1,288,650	-9,520						
	前払金		469,177	452,104	17,073						
固定資産			86,508,737	81,788,564	4,720,173						
	基本財産特定預金 14367188		4,000,000	4,000,000	0						
その他の固定資産			82,508,737	77,788,564	4,720,173						
	建物		231,126	253,953	-22,827						
	車輛運搬具		6	6	0						
	器具及び備品		5,205,031	4,065,629	1,139,402						
	退職共済預け金		46,445,070	43,842,990	2,602,080						
	福祉基金特定預金13553584		2,000,000	2,000,000	0						
	福祉積立金		28,627,504	27,625,986	1,001,518						
		福山市農協13554026	14,940,000	14,940,000	0						
		福山市農協13616092	3,038,514	3,037,908	606						
		福山市農協13630364	648,240	648,078	162						
		郵便局3569213	6,000,000	6,000,000	0						
		両備信用金庫三和支店5740771	3,000,750	3,000,000	750						
		両備信用金庫三和支店5820258	1,000,000	0	1,000,000						
資産の部合計			132,019,668	127,555,861	4,463,807	純資産の部合計			70,443,594	69,787,958	655,636
						負債及び純資産の部合計			132,019,668	127,555,861	4,463,807

脚注 1. 減価償却費の累計額 27,176,627円 2. 徴収不能引当金の額

平成26年度 資金収支決算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	会費収入			2,120,000	2,062,000	58,000	
			会費収入		2,120,000	2,062,000	58,000	
				一般会費収入	1,740,000	1,720,000	20,000	3,368世帯
				賛助会費収入	380,000	342,000	38,000	171口
		寄付金収入			4,100,000	4,144,769	-44,769	
			寄付金収入		4,100,000	4,144,769	-44,769	
		経常経費補助金収入			57,464,000	53,840,402	3,623,598	
			市区町村補助金収入		57,174,000	53,550,402	3,623,598	
				市町村補助金収入	57,174,000	53,550,402	3,623,598	職員人件費、役員報酬、運営費、ボランティア保険料 サロン行事用保険料
			県社協補助金収入		290,000	290,000		
				その他補助金収入	290,000	290,000		社協型活動総合推進事業(小地域のお茶の間づくり)
		受託金収入			10,476,000	10,416,523	59,477	
			市区町村受託金収入		9,511,000	9,431,000	80,000	
				その他受託金収入	9,511,000	9,431,000	80,000	豊松・神石老人福祉センター・小島交流会館管理費 介護予防事業(運動教室)受託金
			県社協受託金収入		965,000	985,523	-20,523	
				県社協受託金収入	965,000	985,523	-20,523	生活福祉資金貸付事業推進事務費、かけはし受託金
		事業収入			889,000	643,450	245,550	
			利用料収入		888,000	643,450	244,550	さわやかネット利用料、かけはし利用料
			退職共済収入		1,000		1,000	
				退職共済掛金収入	1,000		1,000	
		共同募金配分金収入			2,119,000	2,119,997	-997	
			地域福祉推進特別配分金収入		700,000	700,000		
				地域福祉推進特別配分金収入	700,000	700,000		さわやかネット事業へ(県共募より)
			一般募金配分金収入		1,419,000	1,419,997	-997	
				一般募金配分金収入	1,419,000	1,419,997	-997	県共募より
		利用料収入			246,000	259,210	-13,210	
			利用者負担金収入		246,000	259,210	-13,210	各指定管理施設の使用料
雑収入			508,000	427,529	80,471			
	雑収入		508,000	427,529	80,471			
		雑収入	508,000	427,529	80,471			
		退職共済預け金差益	1,000		1,000			
		雑収入	507,000	427,529	79,471	シルバーおよび各担当団体からの事務機器使用料他		
受取利息配当金収入			8,000	15,050	-7,050			
	受取利息配当金収入		4,000	5,903	-1,903	普通預金利息		
	積立預金受取利息配当金収入		4,000	9,147	-5,147	定期預金利息		
経理区分間繰入金収入			8,582,000	8,582,000				
	経理区分間繰入金収入		8,582,000	8,582,000				
		経理区分繰入金収入	8,582,000	8,582,000		各経理区分間からの繰入金収入		
経常収入計(1)					86,512,000	82,510,930	4,001,070	
支出	人件費支出				48,138,000	45,018,158	3,119,842	
			役員報酬		1,170,000	1,008,000	162,000	理事・監事・評議員報酬
			職員俸給		23,769,000	22,362,000	1,407,000	職員給与
			職員諸手当		10,256,000	9,265,307	990,693	管理職・通勤・扶養・時間外・期末・勤勉手当
			非常勤職員給与		6,868,000	6,732,903	135,097	臨時職員賃金
			法定福利費		6,073,000	5,649,948	423,052	社会・雇用保険料
			退職金		2,000		2,000	
				退職一時金	2,000		2,000	
		事務費支出			13,828,000	10,830,094	2,997,906	
			福利厚生費		75,000	36,962	38,038	健康診断料
			旅費交通費		330,000	160,420	169,580	役員旅費
			研修費		160,000	5,000	155,000	研修会参加費
	消耗品費		781,375	241,902	539,473	消耗品		

平成26年度 資金収支決算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
			151,000		151,000	
			212,000	100,462	111,538	封筒印刷代
			5,297,625	5,211,133	86,492	
			311,000	140,543	170,457	灯油代
			589,738	314,943	274,795	指定管理会館の修理・事務所機器の修理
			1,291,000	864,947	426,053	電話代・切手代
			45,000	24,860	20,140	理事会・評議員会に係る経費
			2,915,262	2,438,409	476,853	
		委託費	1,915,262	1,577,100	338,162	各会館業務委託・資産変更および役員変更登記委託 新会計への移行作業一式委託費用
		保守料	1,000,000	861,309	138,691	事務機器保守料
			160,000	137,200	22,800	「生活福祉資金の手引き」代
			139,000	53,736	85,264	振込手数料・残高証明発行手数料
			160,000	159,363	637	「社協の保険」掛金
			830,000	699,882	130,118	事務機器リース料・会館モップ、マットリース料他
			280,000	240,332	39,668	慶弔レタックス・合併10周年行事に係る経費他
			100,000		100,000	
		雑費	100,000		100,000	
事業費支出			14,475,000	7,850,679	6,624,321	
			2,494,000	1,733,650	760,350	運動教室講師指導料・体験学習講師謝礼・評価推進委員 報酬・合併10周年行事講師謝礼
			755,000	340,620	414,380	
		役職員旅費 委員等旅費	610,000	205,620	404,380	研修会参加旅費
			145,000	135,000	10,000	民生委員実費弁償費として町民協へ
		研修費	570,000	121,544	448,456	各種研修会経費
		消耗品費	820,000	282,264	537,736	
		その他の消耗品費	820,000	282,264	537,736	各種事業に必要な消耗品
			740,000	332,720	407,280	貸出用マット、サイドレール・金庫・電話機購入
			200,000	81,000	119,000	さわやかリーフレット印刷
			530,000	313,786	216,214	公用車の車検整備費用
			511,000	244,841	266,159	
		車輛燃料費	511,000	244,841	266,159	公用車燃料費
			240,000	16,740	223,260	貸出用具修理代
			416,000	145,547	270,453	切手購入・電話代
			75,000	19,297	55,703	各種事業に係る会議経費
			1,300,000	753,300	546,700	広報「にじ」発行印刷代
			1,610,000	651,072	958,928	
		業務委託費	1,610,000	651,072	958,928	サロン支援・貸出用具清掃代・運動教室送迎タクシー代
			78,000	29,199	48,801	振込手数料
			1,518,000	1,111,729	406,271	公用車任意保険料・ボランティア、サロン行事保険料 かけはし生活支援員保険料
			889,000	810,064	78,936	パソコンリース料・公用車(油木)リース料 サロン会場使用料
			150,000	85,200	64,800	公用車自動車税・重量税
			80,000	49,686	30,314	サロン材料代
			840,000	611,800	228,200	さわやかさんへ協力金
			10,000		10,000	
			649,000	116,620	532,380	書籍購入・合併10周年行事経費
助成金支出			5,733,000	5,659,533	73,467	
		助成金支出	5,733,000	5,659,533	73,467	
		地区社協助成金支出	4,200,000	4,146,533	53,467	各地区社協へ助成金
		福祉協力校助成金支出	560,000	560,000		町内小・中・高・学校(福祉協力校)へ助成金
		団体助成金支出	973,000	953,000	20,000	各福祉団体へ助成金 社協型活動総合推進事業(小地域のお茶の間づくり)

## 平成26年度 資金収支決算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
								助成金580,000円
	負担金支出				273,000	228,005	44,995	
			負担金支出		273,000	228,005	44,995	
				その他負担金支出	273,000	228,005	44,995	各種負担金・会費
	経理区分間繰入金支出				8,582,000	8,582,000		
			経理区分間繰入金支出		8,582,000	8,582,000		
				経理区分繰入金支出	8,582,000	8,582,000		各経理区分間への繰入金支出
				経常支出計(2)	91,029,000	78,168,469	12,860,531	
				経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,517,000	4,342,461	-8,859,461	
施設整備等による収支	収入							
支出	固定資産取得支出及び繰入支出				2,186,680	1,934,680	252,000	
			その他固定資産取得支出		2,186,680	1,934,680	252,000	
				器具及び備品取得支出	2,186,680	1,934,680	252,000	収納庫、ベッド10台、パソコン(さわやか)1台購入
				施設整備等支出計(5)	2,186,680	1,934,680	252,000	
				施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,186,680	-1,934,680	-252,000	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			1,000		1,000	
			積立預金取崩収入		1,000		1,000	
				その他の積立預金取崩収入	1,000		1,000	
				財務収入計(7)	1,000		1,000	
	支出	積立預金積立支出			1,001,518	1,001,518		
			積立預金積立支出		1,001,518	1,001,518		
				その他の積立預金積立支出	1,001,518	1,001,518		寄付金事業から定期預金として1,000,000円(新規積立継続積立定期預金の利息分)
		その他の支出			2,611,000	2,602,080	8,920	
		退職共済預け金支出		2,611,000	2,602,080	8,920	職員退職積立金掛金(全社協へ)	
			財務支出計(8)	3,612,518	3,603,598	8,920		
			財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,611,518	-3,603,598	-7,920		
			予備費(10)	3,611,802		3,611,802	さわやかネット事業・・211,680円(パソコン購入) 寄付金運営事業・・1,518円(予算計上不足)	
			当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,927,000	-1,195,817	-12,731,183		
			前期末支払資金残高(12)	39,845,000	39,844,194	806		
			合併受入支払資金(13)					
			当期末支払資金残高(11) + (12) + (13)	25,918,000	38,648,377	-12,730,377		

### 資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	合 計	事務局運営事業	役員・評議員活動 事業	退職金積立事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動 育成事業	福祉教育推進事業	福祉機器貸出事業	さわやかネット事 業	地域ふれあいゼロ ン事業			
															経常活動による収支	収入	支出
経常活動による収支	会費収入	会費収入	会費収入	2,062,000	2,062,000												
			一般会費収入	1,720,000	1,720,000												
			賛助会費収入	342,000	342,000												
	寄付金収入	寄付金収入	寄付金収入	4,144,769													
			寄付金収入	4,144,769													
	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入	市区町村補助金収入	53,840,402	42,386,402	1,170,000	2,611,000				40,000			1,867,000	3,738,000		
			市町村補助金収入	53,550,402	42,386,402	1,170,000	2,611,000				40,000			1,867,000	3,448,000		
			県社協補助金収入	290,000												290,000	
	受託金収入	市区町村受託金収入	市区町村受託金収入	10,416,523													
			その他受託金収入	9,431,000													
			県社協受託金収入	985,523													
	事業収入	利用者負担金収入	利用者負担金収入	643,450													
			利用者負担金収入	643,450													
			利用者負担金収入	643,450													
	共同募金配分金収入	地域福祉推進特別配分金収入	地域福祉推進特別配分金収入	2,119,997				540,000				80,000					
			地域福祉推進特別配分金収入	700,000													
			一般募金配分金収入	1,419,997				540,000				80,000					
	利用料収入	利用者負担金収入	利用者負担金収入	1,419,997				540,000				80,000					
			利用者負担金収入	259,210													
			利用者負担金収入	259,210													
雑収入	雑収入	雑収入	427,529	413,949													
		雑収入	427,529	413,949													
		雑収入	427,529	413,949													
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	15,050	10,482													
		受取利息配当金収入	5,903	4,247													
		積立預金受取利息配当金収入	9,147	6,235													
経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	8,582,000				3,501,000	786,000			560,000	2,206,000		1,408,000			
		経理区分間繰入金収入	8,582,000				3,501,000	786,000			560,000	2,206,000		1,408,000			
		経理区分間繰入金収入	8,582,000				3,501,000	786,000			560,000	2,206,000		1,408,000			
経常収入計(1)				82,510,930	44,872,833	1,170,000	2,611,000	4,041,000	786,000	40,000	640,000	2,206,000	3,407,479	5,146,000			
支出	人件費支出		役員報酬	45,018,158	36,821,269	1,008,000											
			職員俸給	1,008,000		1,008,000											
			職員諸手当	22,362,000	22,362,000												
			非常勤職員給与	9,265,307	8,804,221										80,171	198,708	
			法定福利費	6,732,903	829,971										1,585,500	2,612,315	
	事務費支出			法定福利費	5,649,948	4,825,077									269,622	283,332	
				福利厚生費	10,830,094	3,347,723	163,764										
				旅費交通費	36,962	36,962											
				研修費	160,420	106,780	28,640										
				消耗品費	5,000	5,000											
				印刷製本費	241,902	66,023											
				水道光熱費	100,462	100,462											
				燃料費	5,211,133	4,362											
				修繕費	140,543	34,586											
				通信運搬費	314,943	30,996											
				会議費	864,947	785,654											
				業務委託費	24,860												
				委託費	2,438,409	1,071,109	109,740										
				保守料	1,577,100	209,800	109,740										
				資料図書費	861,309	861,309											
手数料	137,200																
損害保険料	53,736	35,144	524														
貸借料	159,363	159,363															
渉外費	699,882	670,950															
事業費支出	諸謝金	諸謝金	240,332	240,332													
		諸謝金	7,850,679	556,764													
		旅費交通費	1,733,650	150,000					5,117	877,882	78,756	136,858	305,653	1,144,802	2,008,036		
役職員旅費	役職員旅費	役職員旅費	340,620	27,380													
		役職員旅費	205,620	27,380													
		役職員旅費	205,620	27,380													

資金収支決算内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

大	中	小	合計	事務局運営事業	役員・評議員活動事業	退職金積立事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業	福祉機器貸出事業	さわやかネット事業	地域ふれあいゼロン事業
		委員等旅費	135,000										
		研修費	121,544					18,246				91,970	11,328
		消耗品費	282,264	20,064					17,950	17,594	3,391	48,475	22,135
		その他の消耗品費	282,264	20,064					17,950	17,594	3,391	48,475	22,135
		器具什器費	332,720								225,000		
		印刷製本費	81,000									81,000	
		車両費	313,786	5,400									302,770
		燃料費	244,841										94,853
		車輻燃料費	244,841										94,853
		修繕費	16,740								16,740		
		通信運搬費	145,547					17,894				62,201	23,500
		会議費	19,297				3,465	6,650	8,102				1,080
		広報費	753,300					602,640				133,920	
		業務委託費	651,072	130,000				27,080		16,340		32,560	58,068
		業務委託費	651,072	130,000				27,080		16,340		32,560	58,068
		手数料	29,199				1,652	32	64		3,132	4,931	2,404
		損害保険料	1,111,729	36,100					52,640	6,804	57,390	47,085	753,918
		賃借料	810,064										655,894
		租税公課	85,200	85,200									
		給食費	49,686										49,686
		協力金	611,800									611,800	
		雑費	116,620	102,620									
助成金支出			5,659,533				4,146,533			560,000			580,000
	助成金支出		5,659,533				4,146,533			560,000			580,000
		地区社協助成金支出	4,146,533				4,146,533						
		福祉協力校助成金支出	560,000							560,000			
		団体助成金支出	953,000										580,000
負担金支出			228,005	147,630									
	負担金支出		228,005	147,630									
		その他負担金支出	228,005	147,630									
経理区分間繰入金支出			8,582,000	4,016,000									
	経理区分間繰入金支出		8,582,000	4,016,000									
		経理区分間繰入金支出	8,582,000	4,016,000									
		経常支出計(2)	78,168,469	44,889,386	1,171,764		4,151,650	877,882	78,756	696,858	305,653	3,080,095	5,682,391
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,342,461	-16,553	-1,764	2,611,000	-110,650	-91,882	-38,756	-56,858	1,900,347	327,384	-536,391
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)											
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	1,934,680	212,000							1,511,000	211,680	
		その他固定資産取得支出	1,934,680	212,000							1,511,000	211,680	
		器具及び備品取得支出	1,934,680	212,000							1,511,000	211,680	
		施設整備等支出計(5)	1,934,680	212,000							1,511,000	211,680	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,934,680	-212,000							-1,511,000	-211,680	
財務活動による収支	収入												
		財務収入計(7)											
	支出	積立預金積立支出	1,001,518										
		積立預金積立支出	1,001,518										
		その他の積立預金積立支出	1,001,518										
		その他の支出	2,602,080			2,602,080							
		退職共済預け金支出	2,602,080			2,602,080							
		財務支出計(8)	3,603,598			2,602,080							
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,603,598			-2,602,080							
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,195,817	-228,553	-1,764	8,920	-110,650	-91,882	-38,756	-56,858	389,347	115,704	-536,391
		前期末支払資金残高(11)	39,844,194	20,726,731	559,488	880	248,792	1,054,685	217,503	336,403	523,314	2,082,425	2,395,449
		合併受入支払資金(12)											
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)	38,648,377	20,498,178	557,724	9,800	138,142	962,803	178,747	279,545	912,661	2,198,129	1,859,058

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

経常活動による収支	大	中	小	団体活動育成事業	その他の福祉事業	寄付金運営事業	老人福祉センター管理事業 豊松	老人福祉センター管理事業 神石	小島交流会館受託事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	
収入	会費収入	会費収入											
			一般会費収入 賛助会費収入										
	寄付金収入	寄付金収入				4,144,769							
						4,144,769							
	経常経費補助金収入			1,992,000								36,000	
		市区町村補助金収入		1,992,000								36,000	
		県社協補助金収入	市町村補助金収入	1,992,000								36,000	
			その他補助金収入										
	受託金収入						2,679,000	3,240,000	1,028,000	2,484,000	430,000	555,523	
		市区町村受託金収入					2,679,000	3,240,000	1,028,000	2,484,000			
		県社協受託金収入	その他受託金収入				2,679,000	3,240,000	1,028,000	2,484,000			
			県社協受託金収入								430,000	555,523	
											430,000	555,523	
	事業収入												200,250
		共同募金配分金収入	利用料収入		403,000								200,250
			地域福祉推進特別配分金収入										
			一般募金配分金収入	地域福祉推進特別配分金収入									
				一般募金配分金収入	403,000								
					403,000								
	利用料収入							16,210	130,200	112,800			
		利用者負担金収入					16,210	130,200	112,800				
雑収入				13,400				180					
		雑収入		13,400				180					
		雑収入		13,400				180					
		雑収入		13,400				180					
受取利息配当金収入						4,267					19		
		受取利息配当金収入				1,355					19		
		積立預金受取利息配当金収入				2,912							
経理区分間繰入金収入				5,000					116,000				
		経理区分間繰入金収入		5,000					116,000				
		経理区分繰入金収入		5,000					116,000				
	経常収入計(1)			2,413,400		4,149,036	2,695,210	3,370,380	1,256,800	2,484,000	430,019	791,773	
支出	人件費支出			2,051,155						20,617		87,469	
		役員報酬											
		職員俸給											
		職員諸手当		180,238								1,969	
		非常勤職員給与		1,599,000							20,617	85,500	
		法定福利費		271,917									
	事務費支出			288			2,723,972	3,197,553	1,167,648		229,146		
		福利厚生費											
		旅費交通費									25,000		
		研修費											
		消耗品費				44,714	50,903	23,326			56,936		
		印刷製本費											
		水道光熱費				1,662,625	2,691,864	852,282					
		燃料費					33,602	72,355					
		修繕費				143,000	121,180	19,767					
		通信運搬費				38,055	31,228				10,010		
		会議費											
	業務委託費				795,426	264,872	197,262						
		委託費			795,426	264,872	197,262						
		保守料											
	資料図書費										137,200		
	手数料		288		11,220	3,904	2,656						
	損害保険料												
	貸借料					28,932							
	渉外費												
事業費支出				49,630						1,779,192	185,093	722,896	
		諸謝金								1,313,250		30,000	
		旅費交通費		3,010							135,000	51,890	
		役職員旅費		3,010								51,890	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

大	中	小	団体活動育成事業	その他の福祉事業	寄付金運営事業	老人福祉センター管理 事業 豊松	老人福祉センター管理 事業 神石	小島交流会館受託 事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付 事業	福祉サービス利用 補助事業
		委員等旅費								135,000	
	研修費										
	消耗品費	その他の消耗品費									152,655
	器具什器費										152,655
	印刷製本費										107,720
	車両費										5,616
	燃料費	車輛燃料費							41,670	49,209	59,109
	修繕費								41,670	49,209	59,109
	通信運搬費								16,388		25,564
	会議費										16,740
	広報費										33,824
	業務委託費	業務委託費							353,200		33,824
	手数料								353,200		33,824
	損害保険料								13,012	884	2,108
	貸借料		46,620						35,552		122,240
	租税公課								6,120		101,430
	給食費										
	協力金										
	雑費										14,000
助成金支出			373,000								
	助成金支出		373,000								
		地区社協助成金支出									
		福祉協力校助成金支出									
		団体助成金支出	373,000								
負担金支出						33,985	33,430	12,960			
	負担金支出					33,985	33,430	12,960			
		その他負担金支出				33,985	33,430	12,960			
経理区分間繰入金支出					3,437,000				1,129,000		
	経理区分間繰入金支出				3,437,000				1,129,000		
		経理区分繰入金支出			3,437,000				1,129,000		
	経常支出計(2)		2,474,073		3,437,000	2,757,957	3,230,983	1,180,608	2,928,809	414,239	810,365
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-60,673		712,036	62,747	139,397	76,192	-444,809	15,780	-18,592
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出									
		その他固定資産取得支出									
		器具及び備品取得支出									
		施設整備等支出計(5)									
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
財務活動による収支	収入										
		財務収入計(7)									
	支出	積立預金積立支出				1,001,518					
		積立預金積立支出				1,001,518					
		その他の積立預金積立支出				1,001,518					
	その他の支出	退職共済預け金支出									
		財務支出計(8)				1,001,518					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-1,001,518					
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-60,673		-289,482	-62,747	139,397	76,192	-444,809	15,780	-18,592
		前期末支払資金残高(11)	195,045	161,431	8,426,765	228,331	117,808	159,396	2,156,521	67,716	185,511
		合併受入支払資金(12)									
		当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)	134,372	161,431	8,137,283	165,584	257,205	235,588	1,711,712	83,496	166,919

平成26年度 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)

		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			2,062,000	2,107,900	-45,900
			会費収入		2,062,000	2,107,900	-45,900
		寄付金収入			4,144,769	4,464,579	-319,810
			寄付金収入		4,144,769	4,464,579	-319,810
		経常経費補助金収入			53,840,402	53,394,656	445,746
			市区町村補助金収入		53,550,402	53,394,656	155,746
			県社協補助金収入		290,000		290,000
		受託金収入			10,416,523	10,178,759	237,764
			市区町村受託金収入		9,431,000	9,292,000	139,000
			県社協受託金収入		985,523	886,759	98,764
		事業収入			643,450	730,650	-87,200
			利用料収入		643,450	730,650	-87,200
		共同募金配分金収入			2,119,997	2,080,085	39,912
			地域福祉推進特別配分金収入		700,000	700,000	
			一般募金配分金収入		1,419,997	1,380,085	39,912
利用料収入			259,210	241,105	18,105		
	利用者負担金収入		259,210	241,105	18,105		
雑収入			427,529	316,856	110,673		
	雑収入		427,529	316,856	110,673		
			雑収入	427,529	316,856	110,673	
		事業活動収入計(1)			73,913,880	73,514,590	399,290
23	支出	人件費支出			45,018,158	44,576,404	441,754
			役員報酬		1,008,000	958,500	49,500
			職員俸給		22,362,000	21,977,096	384,904
			職員諸手当		9,265,307	9,488,482	-223,175
			非常勤職員給与		6,732,903	6,538,929	193,974
			法定福利費		5,649,948	5,613,397	36,551
		事務費支出			10,830,094	10,784,735	45,359
			福利厚生費(務)		36,962	47,360	-10,398
			旅費交通費(務)		160,420	265,090	-104,670
			研修費(務)		5,000	61,000	-56,000
			消耗品費(務)		241,902	370,659	-128,757
			器具什器費(務)			47,630	-47,630
			印刷製本費(務)		100,462	132,725	-32,263
			水道光熱費(務)		5,211,133	5,174,524	36,609
			燃料費(務)		140,543	140,408	135
			修繕費(務)		314,943	496,353	-181,410
			通信運搬費(務)		864,947	776,200	88,747
			会議費(務)		24,860	17,215	7,645
			業務委託費		2,438,409	1,848,231	590,178
			資料図書費		137,200	132,300	4,900
			手数料(務)		53,736	54,940	-1,204
			損害保険料(務)		159,363	116,654	42,709
			賃借料(務)		699,882	1,035,641	-335,759
			渉外費(務)		240,332	49,110	191,222
			雑費(務)			18,695	-18,695
		事業費支出			7,850,679	8,112,174	-261,495
			諸謝金		1,733,650	1,776,000	-42,350
			旅費交通費		340,620	327,650	12,970
			研修費		121,544	115,977	5,567
			消耗品費		282,264	637,943	-355,679
			器具什器費		332,720	505,950	-173,230
			印刷製本費		81,000	57,750	23,250
			車両費		313,786	510,789	-197,003
			燃料費		244,841	273,055	-28,214
			修繕費		16,740	11,025	5,715
			通信運搬費		145,547	161,527	-15,980
			会議費		19,297	13,535	5,762
			広報費		753,300	748,650	4,650
			業務委託費		651,072	331,867	319,205
			手数料		29,199	25,908	3,291
			損害保険料		1,111,729	1,239,378	-127,649
			賃借料		810,064	439,880	370,184
			租税公課		85,200	128,600	-43,400
			給食費		49,686	53,490	-3,804
			協力金		611,800	753,200	-141,400
	雑費		116,620		116,620		
助成金支出			5,659,533	5,177,356	482,177		
	助成金支出		5,659,533	5,177,356	482,177		
負担金支出			228,005	212,970	15,035		
	負担金支出		228,005	212,970	15,035		
減価償却費			818,105	664,952	153,153		
	減価償却費		818,105	664,952	153,153		
引当金繰入			2,868,720	2,805,520	63,200		
	退職給与引当金繰入		2,868,720	2,805,520	63,200		
	事業活動支出計(2)			73,273,294	72,334,111	939,183	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			640,586	1,180,479	-539,893	
事業活動外収	収入	受取利息配当金収入			15,050	35,861	-20,811
			受取利息配当金収入		5,903	7,270	-1,367
			積立預金受取利息配当金収入		9,147	28,591	-19,444
		経理区分間繰入金収入			8,582,000	19,146,220	-10,564,220
	経理区分繰入金収入		8,582,000	19,146,220	-10,564,220		
	事業活動外収入計(4)			8,597,050	19,182,081	-10,585,031	

## 平成26年度 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)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
支の部	支出	経理区分間繰入金支出			8,582,000	19,146,220	-10,564,220
		経理区分間繰入金支出			8,582,000	19,146,220	-10,564,220
		事業活動外支出計(5)			8,582,000	19,146,220	-10,564,220
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)			15,050	35,861	-20,811
		経常収支差額(7) = (3) + (6)			655,636	1,216,340	-560,704
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)					
	支出						
		特別支出計(9)					
						特別収支差額(10) = (8) - (9)	
						当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			38,161,972	39,946,399	-1,784,427
		合併受入活動収支差額(13)					
		当期末繰越活動収支差額(14) = (11) + (12) + (13)			38,817,608	41,162,739	-2,345,131
		基本金取崩額(15)					
		基本金組入額(16)					
		その他の積立金取崩額(17)				3,000,000	-3,000,000
		その他の積立金取崩額				3,000,000	-3,000,000
		その他の積立金取崩額				3,000,000	-3,000,000
		その他の積立金積立額(18)			1,001,518	6,000,767	-4,999,249
		その他の積立金積立額			1,001,518	6,000,767	-4,999,249
		その他の積立金積立額			1,518	3,000,767	-2,999,249
		その他の積立金積立額			1,000,000	3,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動収支差額(19) = (14) + (15) - (16) + (17) - (18)			37,816,090	38,161,972	-345,882	