

財 産 目 録

平成26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		45,767,297
		1111 現金	190,000
		1112 普通預金	23,832,043
		1113 定期預金	20,004,500
		1131 未収金	1,288,650
		1161 前払金	452,104
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	253,953
		1315 車両運搬具	6
		1316 器具及び備品	4,065,629
		1341 退職共済預け金	43,842,990
		1382 福祉基金特定預金	2,000,000
		1391 福祉積立預金	27,625,986
		その他の固定資産合計	77,788,564
	固定資産合計		81,788,564
			127,555,861
2. 負債の部			
1. 流動負債			
		2141 未払金	5,659,851
		2153 預り金	239,252
		2155 前受金	24,000
	流動負債合計		5,923,103
2. 固定負債			
		2331 退職給与引当金	51,844,800
	固定負債合計		51,844,800
	負債合計		57,767,903
	差引純資産		69,787,958

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減	
大	中	小				大	中	小				
流動資産			45,767,297	48,067,899	-2,300,402	流動負債			3,923,103	6,006,430	-83,327	
	現金		190,000	190,000	0		未払金		5,659,851	5,393,950	265,901	
		三和支所	40,000	40,000	0		預り金		239,252	597,480	-358,228	
		油木支所	50,000	50,000	0			源泉所得税	55,235	52,410	2,825	
		豊松支所	50,000	50,000	0			社会保険料	0	355,492	-355,492	
		神石支所	50,000	50,000	0			雇用保険料	184,017	189,578	-5,561	
	普通預金		23,832,043	26,150,102	-2,318,059		前受金		24,000	15,000	9,000	
		事務局0008250	14,248,329	12,895,610	1,353,219	固定負債			51,844,800	49,039,280	2,805,520	
		寄付金0008261	8,203,690	10,327,463	-2,123,773		退職給与引当金		51,844,800	49,039,280	2,805,520	
		油木事務所1	10,000	20,000	-10,000		負債の部合計		57,767,903	55,045,710	2,722,193	
		さわやかネット8665533	1,368,060	2,531,436	-1,163,376		純資産の部					
		郵便局35548471	0	375,593	-375,593	基本金			4,000,000	4,000,000	0	
		生活福祉資金0044456	1,464	0	1,464		基本金		4,000,000	4,000,000	0	
	定期預金		20,004,500	20,000,000	4,500	その他の積立金			27,625,986	24,625,219	3,000,767	
		広島銀行油木支店3512385	10,003,000	10,000,000	3,000		その他の積立金		27,625,986	24,625,219	3,000,767	
		両備信用金庫三和支店5679107	6,001,500	6,000,000	1,500			福祉積立金	27,625,986	24,625,219	3,000,767	
		ゆうちょ銀行(小島郵便局)3569213	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動収支差額			38,161,972	39,946,399	-1,784,427	
	未収金		1,288,650	1,342,117	-53,467		次期繰越活動収支差額		38,161,972	39,946,399	-1,784,427	
	前払金		452,104	385,480	66,624			前期繰越活動収支差額	39,946,399	33,621,116	6,325,283	
固定資産			81,788,564	75,549,629	6,238,935			当期活動収支差額	1,216,340	6,326,054	-5,109,714	
	基本財産特定預金		4,000,000	4,000,000	0			純資産の部合計	69,787,958	68,571,618	1,216,340	
その他の固定資産			77,788,564	71,549,629	6,238,935			負債及び純資産の部合計	127,555,861	123,617,328	3,938,533	
	建物		253,953	276,780	-22,827							
	車両運搬具		6	6	0							
	器具及び備品		4,065,629	3,387,754	677,875							
	退職共済預け金		43,842,990	41,259,870	2,583,120							
	福祉基金特定預金		2,000,000	2,000,000	0							
	福祉積立預金		27,625,986	24,625,219	3,000,767							
		福山市農協13554026	14,940,000	14,940,000	0							
		福山市農協13616092	3,037,908	3,037,302	606							
		福山市農協13630364	648,078	647,917	161							
		郵便局8697031	0	3,000,000	-3,000,000							
		ゆうちょ銀行(小島郵便局)3569213	3,000,000	3,000,000	0							
		郵便局3569213	3,000,000	0	3,000,000							
		両備信用組合5740771	3,000,000	0	3,000,000							
	資産の部合計		127,555,861	123,617,328	3,938,533							

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 26,358,522円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円

平成25年度 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	備考
経常活動による収支	収入	会費収入			2,160,000	2,107,900	52,100	
			会費収入		2,160,000	2,107,900	52,100	
				一般会費収入	1,780,000	1,741,900	38,100	3,483世帯
				賛助会費収入	380,000	366,000	14,000	183口
		寄付金収入			4,100,000	4,464,579	-364,579	
			寄付金収入		4,100,000	4,464,579	-364,579	
		経常経費補助金収入			57,224,000	53,394,656	3,829,344	
			市区町村補助金収入		57,224,000	53,394,656	3,829,344	
				市町村補助金収入	57,224,000	53,394,656	3,829,344	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
		受託金収入			10,030,000	10,178,759	-148,759	
			市区町村受託金収入		9,154,000	9,292,000	-138,000	
				その他受託金収入	9,154,000	9,292,000	-138,000	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		876,000	886,759	-10,759	
				県社協受託金収入	876,000	886,759	-10,759	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			679,000	730,650	-51,650	
			利用料収入		678,000	730,650	-52,650	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			2,079,000	2,080,085	-1,085	
			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		1,379,000	1,380,085	-1,085	
				一般募金配分金収入	1,379,000	1,380,085	-1,085	県共募より
		利用料収入			222,000	241,105	-19,105	
	利用者負担金収入		222,000	241,105	-19,105			
雑収入			258,000	316,856	-58,856			
	雑収入		258,000	316,856	-58,856			
		雑収入	258,000	316,856	-58,856			
		退職共済預け金差益	1,000		1,000			
		雑収入	257,000	316,856	-59,856	シルバーおよび各担当団体からの事務機器使用料ほか		
受取利息配当金収入			4,000	35,861	-31,861			
	受取利息配当金収入		2,000	7,270	-5,270	普通預金利息		
	積立預金受取利息配当金収入		2,000	28,591	-26,591	定期預金・積立預金利息		
経理区分間繰入金収入			19,290,000	19,146,220	143,780			
	経理区分間繰入金収入		19,290,000	19,146,220	143,780			
		経理区分繰入金収入	19,290,000	19,146,220	143,780	各経理区分間からの繰入金収入		
経常収入計(1)					96,046,000	92,696,671	3,349,329	
支出	人件費支出				48,335,234	44,576,404	3,758,830	
			役員報酬		1,152,000	958,500	193,500	理事・監事・評議員報酬
			職員俸給		23,520,000	21,977,096	1,542,904	職員給与
			職員諸手当		9,994,418	9,488,482	505,936	管理職・通勤・扶養・期末・勤勉手当
			非常勤職員給与		7,444,500	6,538,929	905,571	臨時職員賃金
			法定福利費		6,222,316	5,613,397	608,919	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			13,385,000	10,784,735	2,600,265	
			福利厚生費		63,000	47,360	15,640	健康診断料
			旅費交通費		330,000	265,090	64,910	役員旅費
			研修費		210,000	61,000	149,000	各種研修会参加費等
			消耗品費		644,997	370,659	274,338	消耗品
	器具什器費		100,000	47,630	52,370	財産以外の器具什器費		
	印刷製本費		206,000	132,725	73,275	領収書等印刷代		



平成25年度 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	備考
			5,256,158	5,174,524	81,634	各会館・本部分
			240,254	140,408	99,846	灯油代ほか
			654,548	496,353	158,195	事務機器ほか修理代
			1,284,473	776,200	508,273	電話代・切手代
			45,000	17,215	27,785	役員研修ほか
			2,514,694	1,848,231	666,463	
		委託費	1,514,694	1,276,686	238,008	各会館業務委託、資産登記委託費用ほか
		保守料	1,000,000	571,545	428,455	各会館各種保守料、事務機器保守料
			210,000	132,300	77,700	「生活福祉資金の手引き」代
		手数料	137,349	54,940	82,409	振込手数料、各種証明書発行手数料
		損害保険料	120,000	116,654	3,346	「社協の保険」掛金
		賃借料	1,188,527	1,035,641	152,886	事務機器リース料・会計ソフトリース料 各会館のモップ・マットリース料ほか
			80,000	49,110	30,890	慶弔レタックス、支援寄付金ほか
		渉外費	100,000	18,695	81,305	
		雑費	100,000	18,695	81,305	ごみ処理券、ボランティア関係経費
事業費支出			12,131,766	8,112,174	4,019,592	
			2,382,825	1,776,000	606,825	運動教室・各種研修会・体験学習講師謝礼 評価推進委員会報酬
			590,596	327,650	262,946	
		旅費交通費	455,596	192,650	262,946	研修会旅費
			135,000	135,000		民生委員実費弁償費として町民協へ
		研修費	236,469	115,977	120,492	各種研修会経費
		消耗品費	909,697	637,943	271,754	
			909,697	637,943	271,754	各種事業に必要な消耗品
		器具什器費	653,502	505,950	147,552	介護用機器、シュレッダー、整理用ラック購入
		印刷製本費	130,000	57,750	72,250	領収書、封筒印刷代
		車両費	682,648	510,789	171,859	公用車の車検整備費
		燃料費	339,204	273,055	66,149	
			339,204	273,055	66,149	公用車燃料費
		修繕費	71,860	11,025	60,835	貸出用具修理代
		通信運搬費	272,072	161,527	110,545	郵券購入、電話代
		会議費	65,486	13,535	51,951	各種会議経費
		広報費	1,175,550	748,650	426,900	広報「にじ」発行印刷代ほか
		業務委託費	1,089,680	331,867	757,813	
			1,089,680	331,867	757,813	サロン支援、貸出用具清掃代
		手数料	70,451	25,908	44,543	振込手数料他
		損害保険料	1,357,753	1,239,378	118,375	公用車任意保険料、ボランティア・サロン行事保険料
		賃借料	1,094,000	439,880	654,120	パソコンリース料、油木公用車リース代 サロン等会場使用料
			130,000	128,600	1,400	公用車自動車税・重量税
		租税公課	100,000	53,490	46,510	サロン材料代
		給食費	753,200	753,200		さわやかさんへ協力金
		協力金	10,000		10,000	
		その他の事業費	16,773		16,773	
		雑費	5,257,000	5,177,356	79,644	
助成金支出			5,257,000	5,177,356	79,644	
		助成金支出	4,280,000	4,200,356	79,644	各地区社協へ助成金
			600,000	600,000		町内小・中・高・学校(福祉協力校)へ助成金
		地区社協助成金支出	377,000	377,000		各福祉団体へ町より助成金
		福祉協力校助成金支出				各団体へ共同募金配分金
		団体助成金支出	271,000	212,970	58,030	
負担金支出			271,000	212,970	58,030	
		負担金支出	271,000	212,970	58,030	
			271,000	212,970	58,030	各種負担金・会費
		その他負担金支出				

平成25年度 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	備考	
			経理区分間繰入金支出			19,290,000	19,146,220	143,780		
				経理区分間繰入金支出		19,290,000	19,146,220	143,780		
					経理区分繰入金支出	19,290,000	19,146,220	143,780	各経理区分間への繰入金支出	
			経常支出計(2)			98,670,000	88,009,859	10,660,141		
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,624,000	4,686,812	-7,310,812		
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支出				1,500,000	1,320,000	180,000		
			その他固定資産取得支出			1,500,000	1,320,000	180,000		
				器具及び備品取得支出		1,500,000	1,320,000	180,000	ベッド10台購入	
				施設整備等支出計(5)			1,500,000	1,320,000	180,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,500,000	-1,320,000	-180,000		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入				15,985,000	15,984,220	780		
			積立預金取崩収入			15,985,000	15,984,220	780		
				その他の積立預金取崩収入		13,985,000	13,984,220	780	新会計移行に伴う修正(福祉積立預金の自動起票)10,984,220円	
				その他の積立預金取崩収入		2,000,000	2,000,000		定期預金満期3,000,000円 新会計移行に伴う修正(福祉基金特定預金の自動起票)	
				財務収入計(7)			15,985,000	15,984,220	780	
	支出	積立預金積立支出				18,985,000	18,984,987	13		
			積立預金積立支出			18,985,000	18,984,987	13		
				その他の積立預金積立支出		16,985,000	16,984,987	13	新会計移行に伴う修正(福祉積立預金の自動起票)10,984,220円	
				その他の積立預金積立支出		2,000,000	2,000,000		定期預金(利息を含めて継続)3,000,767円 新規定期預金3,000,000円 新会計移行に伴う修正(福祉基金特定預金の自動起票)	
		その他の支出				2,584,000	2,583,120	880		
		退職共済預け金支出			2,584,000	2,583,120	880	職員退職積立金掛金(全社協へ)		
			財務支出計(8)			21,569,000	21,568,107	893		
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,584,000	-5,583,887	-113		
			予備費(10)			3,707,000		3,707,000		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-13,415,000	-2,217,075	-11,197,925		
			前期末支払資金残高(12)			42,061,000	42,061,269	-269		
			合併受入支払資金(13)							
			当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			28,646,000	39,844,194	-11,198,194		



### 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

事業活動収支の部	収入	大 中 小			当年度決算額	前年度決算額	増 減
		会費収入				2,107,900	2,156,700
	寄付金収入	会費収入			2,107,900	2,156,700	-48,800
	経常経費補助金収入	寄付金収入			4,464,579	4,140,773	323,806
	受託金収入	市区町村補助金収入			53,394,656	52,692,020	702,636
	事業収入	市区町村受託金収入			53,394,656	52,692,020	702,636
	共同募金配分金収入	県社協受託金収入			10,178,759	11,833,787	-1,655,028
	利用料収入	利用料収入			9,292,000	10,890,519	-1,598,519
	雑収入	利用者負担金収入			886,759	943,268	-56,509
	引当金戻入	雑収入			730,650	520,300	210,350
		退職給与引当金戻入			730,650	520,300	210,350
		事業活動収入計(1)			2,080,085	2,161,364	-81,279
					700,000	700,000	
					1,380,085	1,461,364	-81,279
					241,105	246,210	-5,105
					241,105	246,210	-5,105
					316,856	3,785,351	-3,468,495
					316,856	3,785,351	-3,468,495
					316,856	3,785,351	-3,468,495
						13,823,190	-13,823,190
						13,823,190	-13,823,190
					73,514,590	91,359,695	-17,845,105
	支出				44,576,404	59,891,112	-15,314,708
		役員報酬			958,500	1,332,000	-373,500
		職員俸給			21,977,096	23,374,800	-1,397,704
		職員諸手当			9,488,482	9,360,140	128,342
		非常勤職員給与			6,538,929	6,351,504	187,425
		法定福利費			5,613,397	5,649,478	-36,081
		退職金				13,823,190	-13,823,190
		事務費支出			10,784,735	11,396,343	-611,608
		福利厚生費(務)			47,360	48,095	-735
		旅費交通費(務)			265,090	291,590	-26,500
		研修費(務)			61,000	21,000	40,000
		消耗品費(務)			370,659	356,577	14,082
		器具什器費(務)			47,630		47,630
		印刷製本費(務)			132,725	201,075	-68,350
		水道光熱費(務)			5,174,524	5,019,105	155,419
		燃料費(務)			140,408	143,051	-2,643
		修繕費(務)			496,353	887,580	-391,227
		通信運搬費(務)			776,200	812,796	-36,596
		会議費(務)			17,215	22,755	-5,540
		業務委託費			1,848,231	2,209,074	-360,843
		資料図書費			132,300	135,800	-3,500
		手数料(務)			54,940	50,898	4,042
		損害保険料(務)			116,654	97,034	19,620
		賃借料(務)			1,035,641	1,001,688	33,953
		渉外費(務)			49,110	48,340	770
		雑費(務)			18,695	49,885	-31,190
		事業費支出			8,112,174	7,389,693	722,481
		諸謝金			1,776,000	1,409,500	366,500
		旅費交通費			327,650	491,960	-164,310
		研修費			115,977	272,941	-156,964
		消耗品費			637,943	463,084	174,859
		器具什器費			505,950	627,900	-121,950
		印刷製本費			57,750	52,500	5,250
		車両費			510,789	114,664	396,125
		燃料費			273,055	250,809	22,246
		修繕費			11,025		11,025
		通信運搬費			161,527	152,405	9,122
		会議費			13,535	18,424	-4,889
		広報費			748,650	878,850	-130,200
		業務委託費			331,867	709,785	-377,918
		手数料			25,908	28,335	-2,427
		損害保険料			1,239,378	1,120,757	118,621
		賃借料			439,880	112,260	327,620
		租税公課			128,600	128,600	
		給食費			53,490	55,719	-2,229
		協力金			753,200	501,200	252,000
		助成金支出			5,177,356	4,710,440	466,916
		負担金支出			5,177,356	4,710,440	466,916
		減価償却費			212,970	227,750	-14,780
		引当金繰入			212,970	227,750	-14,780
		減価償却費			664,952	505,012	159,940
		退職給与引当金繰入			664,952	505,012	159,940
		退職給与引当金繰入			2,805,520	783,390	2,022,130
		退職給与引当金繰入			2,805,520	783,390	2,022,130
		事業活動支出計(2)			72,334,111	84,903,740	-12,569,629
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			1,180,479	6,455,955	-5,275,476
	収入				35,861	80,369	-44,508
		受取利息配当金収入			7,270	10,566	-3,296
		積立預金受取利息配当金収入			28,591	69,803	-41,212
		経理区分間繰入金収入			19,146,220	80,740,671	-61,594,451
		経理区分間繰入金収入			19,146,220	80,740,671	-61,594,451
		事業活動外収入計(4)			19,182,081	80,821,040	-61,638,959
		経理区分間繰入金支出			19,146,220	80,740,671	-61,594,451
		雑損失			19,146,220	80,740,671	-61,594,451
		雑損失				119,364	-119,364
		雑損失				119,364	-119,364
		事業活動外支出計(5)			19,146,220	80,860,035	-61,713,815
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			35,861	-38,995	74,856
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			1,216,340	6,416,960	-5,200,620
特 収		国庫補助金等特別積立金取崩額				395,313	-395,313

事業活動収支計算書

(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	
別 収 支 の 部	入		国庫補助金等特別積立金取崩額			395,313	-395,313	
			特別収入計(8)			395,313	-395,313	
	支 出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)					486,219	-486,219
				建物売却損・処分損(売却原価)			486,219	-486,219
				特別支出計(9)			486,219	-486,219
		特別収支差額(10) = (8) - (9)				-90,906	90,906	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)			1,216,340	6,326,054	-5,109,714	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)				39,946,399	33,621,116	6,325,283	
	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)				41,162,739	39,947,170	1,215,569	
	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		
	その他積立金取崩額				3,000,000	3,000,000		
	その他の積立金積立額(18)				6,000,767	3,000,771	2,999,996	
	その他の積立金積立額				6,000,767	3,000,771	2,999,996	
	その他積立金積立額				3,000,767	3,000,771	-4	
その他積立金積立額				3,000,000		3,000,000		
次期繰越活動収支差額(19) = (14) + (15) - (16) + (17) - (18)				38,161,972	39,946,399	-1,784,427		