

平成26年度一般会計 収入支出決算内訳書(資金収支)

収入

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	比較	説明
会費収入	21,610,000	20,910,129	699,871	一般会費 610,000 賛助会費 20,300,129
寄付金収入	3,500,000	2,595,992	904,008	ふれあい基金 400,000 善意銀行 2,051,332 善意銀行(指定寄付) 144,660
経常経費補助金収入	123,600,000	123,299,300	300,700	運営費補助金 94,000,000 交通遺児援護事業補助金 300,000 地域福祉推進事業交付金 9,000,000 地域福祉コーディネーター配置事業交付金 8,000,000 敬老会等運営事業交付金 11,999,300
受託金収入	17,051,000	17,308,948	257,948	高齢者サービス事業 2,893,758 福祉総合相談事業 378,000 権利擁護支援センター事業 3,557,520 市民活動サポート事業 1,440,000 日常生活自立支援事業 5,298,470 生活福祉資金貸付事務 3,741,200
事業収入	2,482,000	2,499,200	17,200	広告料収入 450,000 しあわせライフサービス 639,000 障害者ガイドヘルパー養成研修事業 33,000 障害者同行援護従事者養成研修事業 98,000 いきいき健康体操教室 78,000 移送サービス事業 925,200 男の料理教室 73,000 日常生活自立支援事業 203,000
貸付事業等収入	4,000,000	4,277,990	277,990	緊急援護資金償還金 4,277,990
共同募金配分金収入	5,200,000	5,095,000	105,000	一般事業費配分金 4,295,000 年末たすけあい配分金 800,000
利用料収入	11,060,000	9,861,424	1,198,576	介護給付費 9,551,380 利用者負担金収入 310,044
雑収入	6,538,000	6,502,063	35,937	ボランティア運営事業 146,133 退職共済運用益 6,355,560 その他 370
受取利息配当金収入	723,000	290,809	432,191	ふれあい基金利息 263,911 その他の利息 26,898
会計単位間繰入金収入	9,568,000	9,398,000	170,000	収益事業収益 9,398,000
経理区分間繰入金収入	23,074,000	12,616,130	10,457,870	経理区分間の調整 12,616,130
経常収入計(1)	228,406,000	214,654,985	13,751,015	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
財務収入計(3)	68,028,000	50,601,410	17,426,590	緊急援護資金貸付金原資の借入金 1,000,000 ふれあい基金取崩収入 30,000,000 退職共済預け金返還金収入 19,601,410
前期末支払資金残高(4)	0	5,365,028	5,365,028	
収入合計 (1)+(2)+(3)+(4)	296,434,000	270,621,423	25,812,577	

支 出

(単位:円)

経 理 区 分	予 算 額	決 算 額	比 較	説 明	
01	法人運営事業	156,746,000	141,285,239	15,460,761	役員研修事業 130,380 法人運営会議費 395,812 渉外事業 2,733,980 人件費支出 123,760,876 福利厚生事業 89,791 職員研修事業 40,300 事務局維持管理事業 3,319,133 会計単位間繰入金支出 2,000,000 経理区分間繰入金支出 5,619,000 固定資産等取得費支出 1,325,700 消費税 330,688 資金調整積立預金 6,391 退職手当積立金 533,188 車両購入積立預金 1,000,000
02	企画広報事業	5,342,000	4,267,595	1,074,405	「社協あつぎ」の発行 3,207,547 厚木市社会福祉大会の開催 141,423 賛助会費募集 918,625
03	住民福祉活動参加促進事業	3,455,000	1,819,509	1,635,491	しあわせライフサービス 760,468 マイクロバスの運行 723,697 障害者ガイドヘルパー養成研修事業 335,344
04	福祉団体等助成事業	1,940,000	1,790,000	150,000	福祉団体等助成事業 1,050,000 福祉推進団体助成事業 740,000
05	地域福祉活動事業	32,909,000	30,003,680	2,905,320	地区地域福祉推進委員会事業費交付金 17,195,000 食事サービス事業助成金 820,000 広報活動事業助成金 220,000 高齢者ミニデイサービス事業助成金 1,500,000 青少年ふれあい活動への助成 260,000 子育てサロンへの助成 500,000 ささえあい活動支援助成金 600,000 住民福祉活動推進事業 103,444 地域福祉コーディネーター配置事業 8,008,609 地区地域福祉推進委員会指導育成事業 796,627
06	児童福祉事業	1,370,000	1,075,209	294,791	保育園児支援事業 1,075,209
07	高齢者福祉事業	15,789,000	15,001,407	787,593	地区敬老事業交付金 11,999,300 いきいき健康体操教室 141,200 高齢者サービス事業 2,860,907
08	障害者福祉事業	1,270,000	1,060,016	209,984	移送サービス事業 936,396 車いす貸与事業等 113,620 知的障がい者自立アップ支援事業 10,000
09	援護事業	855,000	507,190	347,810	交通遺児の援護 300,000 災害見舞金の支給 205,000 行旅人の援護 2,190
10	一般事業費配分金事業	5,572,000	4,990,137	581,863	福祉教育推進事業 533,200 男の料理教室 202,545 障害者地域活動支援センターへの助成 837,952 母子福祉連絡協議会への助成 290,000 高齢者福祉施設一日体験事業 21,440 経理区分繰入金支出 3,105,000
11	年末たすけあい配分金事業	800,000	800,000	0	障害者地域活動支援センター等小規模事業所への助成 800,000

12	資金貸付事業	9,580,000	9,404,962	175,038	生活福祉資金貸付事務 緊急援護資金貸付事業 市返還金	3,786,416 4,618,546 1,000,000
13	日常生活 自立支援事業	9,970,000	9,321,600	648,400	日常生活自立支援事業 福祉総合相談事業 権利擁護支援センター事業	5,405,830 349,509 3,566,261
14	ボランティア センター活 動事業	5,556,000	4,341,159	1,214,841	ボランティア養成講座 ボランティア団体助成事業 ボランティアセンター管理運営事業	479,398 1,668,200 2,193,561
15	基金事業	34,220,000	32,791,111	1,428,889	ふれあい基金事業(積立金) 善意銀行事業(指定配分金) 法人運営経理区分事業への繰出	30,401,111 140,000 2,250,000
16	障害福祉 サービス事業	11,060,000	10,340,564	719,436	障害福祉サービス事業	10,340,564
支出合計		296,434,000	268,799,378	27,634,622		

収入支出差引	1,822,045
--------	-----------

平成26年度公益事業特別会計 収入支出決算内訳書(事業収支)

収入

(単位:円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	比較	説明
事業収入	7,900,310	8,611,901	711,591	
売上収入	6,889,628	7,542,743	653,115	喫茶の売り上げ 2,785,695 売店の売り上げ 4,103,933
手数料収入	1,010,682	1,069,158	58,476	自動販売機手数料等
雑収入	436,000	1,076,000	640,000	
就労支援事業経費	436,000	1,076,000	640,000	
事業活動収入合計(1)	8,336,310	9,687,901	1,351,591	
受取利息	368	359	9	
会計単位間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
事業活動外収入合計(2)	2,000,368	2,000,359	9	
収入合計 (1)+(2)	10,336,678	11,688,260	1,351,582	

支出

(単位:円)

経理区分	本年度決算額	前年度決算額	比較	説明
喫茶経理区分	4,977,413	5,431,321	453,908	売上原価 1,368,901 人件費支出 3,311,581 事務費支出 296,927 減価償却費 4
売店経理区分	5,751,410	5,889,178	137,768	売上原価 3,488,837 人件費支出 1,836,430 事務費支出 410,588 減価償却費 15,555
支出合計	10,728,823	11,320,499	591,676	

当期活動収支差額(1)	392,145	367,761	759,906
前期繰越活動収支差額(2)	2,940,255	2,572,494	367,761
租税公課(3)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (1)+(2)-(3)	2,548,110	2,940,255	392,145

平成26年度収益事業特別会計 収入支出決算内訳書(事業収支)

収入

(単位:円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	比較	説明
事業収入	10,851,423	11,283,791	432,368	
手数料	10,851,423	11,283,791	432,368	自動販売機手数料
雑収入	0	0	0	
事業活動収入合計(1)	10,851,423	11,283,791	432,368	
受取利息	88	108	20	
事業活動外収入合計(2)	88	108	20	
収入合計 (1)+(2)	10,851,511	11,283,899	432,388	

支出

(単位:円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	比較	説明
事務費支出	937,228	746,608	190,620	
会計単位間繰入金支出	9,398,000	8,600,000	798,000	一般会計へ繰出し
特別支出	0	0	0	
支出合計	10,335,228	9,346,608	988,620	

当期活動収支差額(1)	516,283	1,937,291	1,421,008
前期繰越活動収支差額(2)	4,364,544	3,415,753	948,791
租税公課(3)	1,155,600	988,500	167,100
次期繰越活動収支差額 (1)+(2)-(3)	3,725,227	4,364,544	639,317

平成26年度一般会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
経常活動による収支	収入	会費収入	21,610,000	20,910,129	699,871	
		会費収入	21,610,000	20,910,129	699,871	
		一般会費収入	610,000	610,000	0	
		賛助会費収入	21,000,000	20,300,129	699,871	
		寄付金収入	3,500,000	2,595,992	904,008	
		寄付金収入	3,500,000	2,595,992	904,008	
		ふれあい基金寄付金収入	500,000	400,000	100,000	
		善意銀行寄付金収入	2,500,000	2,051,332	448,668	
		善意銀行指定寄付金収入	500,000	144,660	355,340	
		経常経費補助金収入	123,600,000	123,299,300	300,700	
		市補助金収入	94,000,000	94,000,000	0	
		運営費補助金収入	94,000,000	94,000,000	0	
		県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
		援護事業補助金収入	300,000	300,000	0	
		交付金収入	29,300,000	28,999,300	300,700	
		地域福祉推進事業交付金収入	17,300,000	17,000,000	300,000	
		地区敬老会事業交付金収入	12,000,000	11,999,300	700	
		受託金収入	17,051,000	17,308,948	257,948	
		市受託金収入	8,478,000	8,269,278	208,722	
		高齢者サービス事業受託金収入	2,996,000	2,893,758	102,242	
		福祉総合相談事業受託金収入	367,000	378,000	11,000	
		市民後見人育成研修事業受託金収入	2,946,000	0	2,946,000	
		権利擁護支援センター設置事業受託金収入	729,000	3,557,520	2,828,520	
		市民活動サポート事業受託金収入	1,440,000	1,440,000	0	
		県社協受託金収入	8,573,000	9,039,670	466,670	
		日常生活自立支援事業受託金収入	4,832,000	5,298,470	466,470	消・非課税
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,741,000	3,741,200	200	消・非課税
		事業収入	2,482,000	2,499,200	17,200	
		参加費収入	368,000	282,000	86,000	
		利用料収入	1,664,000	1,767,200	103,200	
		広告料収入	450,000	450,000	0	
		貸付事業等収入	4,000,000	4,277,990	277,990	
		償還金収入	4,000,000	4,277,990	277,990	
		共同募金配分金収入	5,200,000	5,095,000	105,000	
		一般事業費配分金収入	4,400,000	4,295,000	105,000	
		一般事業費配分金収入	4,400,000	4,295,000	105,000	
		年末たすけあい配分金収入	800,000	800,000	0	
		年末たすけあい配分金収入	800,000	800,000	0	
		利用料収入	11,060,000	9,861,424	1,198,576	
		利用料収入	11,060,000	9,861,424	1,198,576	
		介護給付費収入	10,783,000	9,551,380	1,231,620	消・非課税
		利用者負担金収入	277,000	310,044	33,044	消・非課税
雑収入	6,538,000	6,502,063	35,937			
雑収入	6,538,000	6,502,063	35,937			
雑収入	182,000	146,503	35,497			
退職共済運用益	6,356,000	6,355,560	440			
受取利息配当金収入	723,000	290,809	432,191			
受取利息配当金収入	3,000	26,898	23,898			
ふれあい基金受取利息配当金収入	720,000	263,911	456,089			

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
経常活動による収支	支	会計単位間繰入金収入	9,568,000	9,398,000	170,000	
		収益事業特別会計繰入金収入	9,568,000	9,398,000	170,000	
		収益事業特別会計繰入金収入	9,568,000	9,398,000	170,000	
		経理区分間繰入金収入	23,074,000	12,616,130	10,457,870	
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入	14,813,000	5,619,000	9,194,000	
		02 企画広報事業経理区分繰入金収入	26,000	19,036	6,964	
		03 住民福祉活動参加促進事業経理区分繰入金収入	47,000	38,072	8,928	
		07 高齢者福祉事業経理区分繰入金収入	154,000	104,698	49,302	
		08 障害者福祉事業経理区分繰入金収入	31,000	38,072	7,072	
		10 一般事業費配分金事業経理区分繰入金収入	3,180,000	3,105,000	75,000	
		13 日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	222,000	123,734	98,266	
		14 ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金収入	72,000	9,518	62,482	
		15 基金事業経理区分繰入金収入	3,220,000	2,250,000	970,000	
		16 障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	1,309,000	1,309,000	0	
		經常収入計(1)	228,406,000	214,654,985	13,751,015	
		人件費支出	152,432,000	147,100,972	5,331,028	
		役員報酬	1,985,000	1,680,300	304,700	
職員俸給	51,182,000	50,212,878	969,122			
職員諸手当	60,397,000	58,951,548	1,445,452			
嘱託職員等給与	22,899,000	21,230,102	1,668,898			
法定福利費	15,969,000	15,026,144	942,856			
事務費支出	9,261,000	7,001,391	2,259,609			
福利厚生費	395,000	281,791	113,209			
旅費交通費	75,000	37,560	37,440			
旅費交通費	75,000	37,560	37,440			
研修費	154,000	86,308	67,692			
研修費	65,000	26,800	38,200			
資料収集費	89,000	59,508	29,492			
消耗品費	558,000	473,329	84,671			
器具什器費	100,000	34,560	65,440			
燃料費	240,000	80,900	159,100			
車両費	260,000	114,857	145,143			
修繕費	250,000	84,240	165,760			
通信運搬費	791,000	654,989	136,011			
会議費	181,000	103,712	77,288			
業務委託費	759,000	673,009	85,991			
手数料	2,642,000	2,611,492	30,508			
損害保険料	150,000	145,900	4,100			
賃借料	1,767,000	902,715	864,285			
借損費	1,767,000	902,715	864,285			
租税公課	29,000	26,200	2,800			
渉外費	202,000	124,100	77,900			
諸会費	600,000	561,762	38,238			
雑費	108,000	3,967	104,033			
雑費	108,000	3,967	104,033			

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		事業費支出	20,854,000	15,809,134	5,044,866	
		諸謝金	2,685,000	2,211,210	473,790	
		旅費交通費	426,000	397,826	28,174	
		役職員旅費	426,000	397,826	28,174	
		消耗品費	1,933,000	963,280	969,720	
		器具什器費	125,000	112,000	13,000	
		印刷製本費	3,345,000	3,015,522	329,478	
		車輛費	555,000	331,084	223,916	
		燃料費	629,000	600,667	28,333	
		修繕費	386,000	164,700	221,300	
		通信運搬費	1,627,000	1,339,374	287,626	
		会議費	85,000	61,440	23,560	
		業務委託費	3,575,000	2,862,675	712,325	
		手数料	290,000	221,719	68,281	
		損害保険料	1,059,000	922,572	136,428	
		賃借料	72,000	48,838	23,162	
		賃借料	72,000	48,838	23,162	
		食料費	150,000	118,247	31,753	
		食材費	150,000	118,247	31,753	
		援護費	755,000	507,190	247,810	
		調査費	143,000	43,660	99,340	
		資料収集費	143,000	43,660	99,340	
		費用弁償	1,583,000	1,183,650	399,350	
		ヘルパー費用弁償	1,029,000	640,900	388,100	
		コーディネーター費用弁償	16,000	4,750	11,250	
		民生委員費用弁償	538,000	538,000	0	
		配分金支出	500,000	140,000	360,000	
		雑費	225,000	98,192	126,808	
		租税公課	706,000	465,288	240,712	消:333,130 他:132,158
		貸付事業等支出	4,600,000	4,594,000	6,000	
		貸付金支出	4,600,000	4,594,000	6,000	
		分担金支出	20,000	19,000	1,000	
		分担金支出	20,000	19,000	1,000	
		助成金支出	42,000,000	39,577,461	2,422,539	
		助成金支出	42,000,000	39,577,461	2,422,539	
		会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		公益事業特別会計繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		喫茶経理区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		経理区分間繰入金支出	22,383,000	12,616,130	9,766,870	
		01 法人運営事業経理区分繰入金支出	5,100,000	3,892,130	1,207,870	
		02 企画広報事業経理区分繰入金支出	3,442,000	2,360,000	1,082,000	
		03 住民福祉活動参加促進事業経理区分繰入金支出	1,422,000	101,000	1,321,000	
		04 福祉団体等助成事業経理区分繰入金支出	1,200,000	1,050,000	150,000	
		05 地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	3,949,000	2,030,000	1,919,000	
		06 児童福祉事業経理区分繰入金支出	790,000	500,000	290,000	
		07 高齢者福祉事業経理区分繰入金支出	435,000	0	435,000	
		08 障害者福祉事業経理区分繰入金支出	405,000	8,000	397,000	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		09 援護事業経理区分繰入金支出	405,000	205,000	200,000	
		10 一般事業費配分金事業経理区分繰入金支出	1,092,000	610,000	482,000	
		12 資金貸付事業経理区分繰入金支出	519,000	70,000	449,000	
		13 日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	670,000	0	670,000	
		14 ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	2,954,000	1,790,000	1,164,000	
		経常支出計(2)	253,550,000	228,718,088	24,831,912	
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,144,000	14,063,103	11,080,897	
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支出	1,592,000	1,582,740	9,260	
		その他の固定資産取得支出	1,592,000	1,582,740	9,260	
		器具及び備品取得支出	1,592,000	1,582,740	9,260	
		施設整備等支出計(5)	1,592,000	1,582,740	9,260	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,592,000	1,582,740	9,260		
財務活動による収支	収入	借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		積立預金取崩収入	47,426,000	30,000,000	17,426,000	公債の償還
		その他の収入	19,602,000	19,601,410	590	
		退職共済預け金返還収入	19,602,000	19,601,410	590	
		財務収入計(7)	68,028,000	50,601,410	17,426,590	
		借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		積立預金積立支出	32,052,000	31,940,690	111,310	
		資金調整積立預金積立支出	10,000	6,391	3,609	
		車両購入積立金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
		ふれあい基金積立支出	30,500,000	30,401,111	98,889	
		退職手当積立金積立支出	542,000	533,188	8,812	
		その他の支出	5,590,000	5,557,860	32,140	
		退職共済預け金支出	5,590,000	5,557,860	32,140	
	財務支出計(8)	38,642,000	38,498,550	143,450		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,386,000	12,102,860	17,283,140		
	予備費(10)	2,650,000	0	2,650,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,542,983	3,542,983		
	前期末支払資金残高(12)	0	5,365,028	5,365,028		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,822,045	1,822,045			

総括表

収入

経常収入計(1)	228,406,000	214,654,985	13,751,015
施設整備等収入計(4)	0	0	0
財務収入計(7)	68,028,000	50,601,410	17,426,590
前期末支払資金残高(12)	0	5,365,028	5,365,028
合計	296,434,000	270,621,423	25,812,577

支出

経常支出計(2)	253,550,000	228,718,088	24,831,912
施設整備等支出計(5)	1,592,000	1,582,740	9,260
財務支出計(8)	38,642,000	38,498,550	143,450
予備費(10)	2,650,000	0	2,650,000
合計	296,434,000	268,799,378	27,634,622

平成26年度一般会計 01法人運営事業経理区分資金収支内訳書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
經常活動による収支	収入	会費収入	4,670,000	4,930,129	260,129	
		会費収入	4,670,000	4,930,129	260,129	
		一般会費収入	610,000	610,000	0	
		賛助会費収入	4,060,000	4,320,129	260,129	
		經常経費補助金収入	94,000,000	94,000,000	0	
		市補助金収入	94,000,000	94,000,000	0	
		運営費補助金収入	94,000,000	94,000,000	0	
		雑収入	6,386,000	6,355,560	30,440	
		雑収入	6,386,000	6,355,560	30,440	
		雑収入	30,000	0	30,000	
		退職共済運用益	6,356,000	6,355,560	440	
		受取利息配当金収入	3,000	26,898	23,898	
		受取利息配当金収入	3,000	26,898	23,898	
		会計単位間繰入金収入	9,568,000	9,398,000	170,000	
		収益事業特別会計繰入金収入	9,568,000	9,398,000	170,000	
		収益事業特別会計繰入金収入	9,568,000	9,398,000	170,000	
		経理区分間繰入金収入	5,091,000	3,892,130	1,198,870	
		02 企画広報事業経理区分繰入金収入	26,000	19,036	6,964	
		03 住民福祉活動参加促進事業経理区分繰入金収入	47,000	38,072	8,928	
		07 高齢者福祉事業経理区分繰入金収入	154,000	104,698	49,302	
		08 障害者福祉事業経理区分繰入金収入	31,000	38,072	7,072	
		10 一般事業費配分金事業経理区分繰入金収入	10,000	0	10,000	
		13 日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	222,000	123,734	98,266	
		14 ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金収入	72,000	9,518	62,482	
		15 基金事業経理区分繰入金収入	3,220,000	2,250,000	970,000	
		16 障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	1,309,000	1,309,000	0	
		經常収入計(1)	119,718,000	118,602,717	1,115,283	
		人件費支出	122,503,000	118,412,816	4,090,184	
		役員報酬	1,792,000	1,504,100	287,900	
		職員俸給	44,432,000	43,667,198	764,802	
職員諸手当	59,008,000	57,563,263	1,444,737			
嘱託職員等給与	3,853,000	2,954,899	898,101			
法定福利費	13,418,000	12,723,356	694,644			
事務費支出	8,532,000	6,469,876	2,062,124			
福利厚生費	375,000	264,091	110,909			
旅費交通費	51,000	27,000	24,000			
旅費交通費	51,000	27,000	24,000			
研修費	144,000	82,708	61,292			
研修費	55,000	23,200	31,800			
資料収集費	89,000	59,508	29,492			
消耗品費	495,000	416,285	78,715			
器具什器費	100,000	34,560	65,440			
燃料費	240,000	80,900	159,100			
車両費	260,000	114,857	145,143			
修繕費	250,000	84,240	165,760			
通信運搬費	562,000	438,791	123,209			
会議費	181,000	103,712	77,288			
業務委託費	759,000	673,009	85,991			

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考			
大	中	小							
経常活動による収支	支	出	手数料	2,642,000	2,611,492	30,508			
			損害保険料	150,000	145,900	4,100			
			賃借料	1,393,000	676,502	716,498			
			借損費	1,393,000	676,502	716,498			
			租税公課	28,000	26,000	2,000			
			渉外費	202,000	124,100	77,900			
			諸会費	600,000	561,762	38,238			
			雑費	100,000	3,967	96,033			
			雑費	100,000	3,967	96,033			
			事業費支出	636,000	375,968	260,032			
			諸謝金	50,000	40,000	10,000			
			通信運搬費	5,000	0	5,000			
			会議費	8,000	5,280	2,720			
			賃借料	1,000	0	1,000			
			賃借料	1,000	0	1,000			
			雑費	10,000	0	10,000			
			租税公課	562,000	330,688	231,312	消費税		
			分担金支出	20,000	19,000	1,000			
			分担金支出	20,000	19,000	1,000			
			会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0			
			公益事業特別会計繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0			
			喫茶経理区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0			
			経理区分間繰入金支出	14,113,000	5,619,000	8,494,000			
			02 企画広報事業経理区分繰入金支出	2,382,000	1,300,000	1,082,000			
			03 住民福祉活動参加促進事業経理区分繰入金支出	1,422,000	101,000	1,321,000			
			04 福祉団体等助成事業経理区分繰入金支出	1,200,000	1,050,000	150,000			
			05 地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	2,709,000	790,000	1,919,000			
			06 児童福祉事業経理区分繰入金支出	790,000	500,000	290,000			
			07 高齢者福祉事業経理区分繰入金支出	435,000	0	435,000			
			08 障害者福祉事業経理区分繰入金支出	405,000	8,000	397,000			
			09 援護事業経理区分繰入金支出	255,000	120,000	135,000			
			10 一般事業費配分金事業経理区分繰入金支出	1,092,000	610,000	482,000			
			12 資金貸付事業経理区分繰入金支出	519,000	70,000	449,000			
			13 日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	670,000	0	670,000			
			14 ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	2,234,000	1,070,000	1,164,000			
			経常支出計(2)	147,804,000	132,896,660	14,907,340			
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,086,000	14,293,943	13,792,057			
			収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
			施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,300,000	1,291,140	8,860	
					その他の固定資産取得支出	1,300,000	1,291,140	8,860	
					器具及び備品取得支出	1,300,000	1,291,140	8,860	
					施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,291,140	8,860	
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,300,000	1,291,140	8,860			

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	17,426,000	0	17,426,000
			その他の収入	19,602,000	19,601,410	590
			退職共済預け金返還収入	19,602,000	19,601,410	590
			財務収入計(7)	37,028,000	19,601,410	17,426,590
	支出		積立預金積立支出	1,552,000	1,539,579	12,421
			資金調整積立預金積立支出	10,000	6,391	3,609
			車両購入積立金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
			退職手当積立金積立支出	542,000	533,188	8,812
			その他の支出	5,590,000	5,557,860	32,140
			退職共済預け金支出	5,590,000	5,557,860	32,140
			財務支出計(8)	7,142,000	7,097,439	44,561
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,886,000	12,503,971	17,382,029	
		予備費(10)	500,000	0	500,000	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,081,112	3,081,112	
	前期末支払資金残高(12)	0	4,089,582	4,089,582		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,008,470	1,008,470		

平成26年度一般会計 02企画広報事業経理区分資金収支内訳書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
經常活動による収支	入	会費収入	1,450,000	1,450,000	0	
		会費収入	1,450,000	1,450,000	0	
		賛助会費収入	1,450,000	1,450,000	0	
		事業収入	450,000	450,000	0	
		広告料収入	450,000	450,000	0	
		経理区分間繰入金収入	3,442,000	2,360,000	1,082,000	
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入	2,382,000	1,300,000	1,082,000	
		10 一般事業費配分金事業経理区分繰入金収入	1,060,000	1,060,000	0	
		經常収入計(1)	5,342,000	4,260,000	1,082,000	
		出	人件費支出	37,000	34,500	2,500
	役員報酬		37,000	34,500	2,500	
	事業費支出		5,079,000	4,214,059	864,941	
	旅費交通費		10,000	9,280	720	
	役職員旅費		10,000	9,280	720	
	消耗品費		562,000	240,721	321,279	
	印刷製本費		3,345,000	3,015,522	329,478	
	通信運搬費		964,000	819,324	144,676	
	会議費		3,000	2,280	720	
	手数料		184,000	116,892	67,108	
	損害保険料	11,000	10,040	960		
経理区分間繰入金支出	26,000	19,036	6,964			
01 法人運営事業経理区分繰入金支出	26,000	19,036	6,964	消費税相当額		
經常支出計(2)	5,142,000	4,267,595	874,405			
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	200,000	7,595	207,595			
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費(10)	200,000	0	200,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,595	7,595			
前期末支払資金残高(12)	0	11,817	11,817			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	4,222	4,222			

平成26年度一般会計 03住民福祉活動参加促進事業経理区分資金収支内訳書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
經常活動による収支	収入	会費収入	860,000	860,000	0	
		会費収入	860,000	860,000	0	
		賛助会費収入	860,000	860,000	0	
		事業収入	1,173,000	770,000	403,000	
		参加費収入	200,000	131,000	69,000	
		利用料収入	973,000	639,000	334,000	
		経理区分間繰入金収入	1,422,000	101,000	1,321,000	
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入	1,422,000	101,000	1,321,000	
		經常収入計(1)	3,455,000	1,731,000	1,724,000	
		支出	事業費支出	3,208,000	1,781,437	1,426,563
	諸謝金		354,000	272,000	82,000	
	旅費交通費		11,000	1,080	9,920	
	役職員旅費		11,000	1,080	9,920	
	消耗品費		76,000	50,337	25,663	
	車両費		153,000	100,256	52,744	
	燃料費		14,000	6,657	7,343	
	修繕費		100,000	0	100,000	
	通信運搬費		75,000	36,929	38,071	
	業務委託費		1,092,000	486,000	606,000	
	手数料		10,000	9,504	496	
	損害保険料		90,000	81,322	8,678	
	賃借料		22,000	0	22,000	
	賃借料		22,000	0	22,000	
	費用弁償		1,043,000	645,650	397,350	
	ヘルパー費用弁償		1,027,000	640,900	386,100	
	コーディネーター費用弁償		16,000	4,750	11,250	
	雑費	90,000	20,002	69,998		
租税公課	78,000	71,700	6,300			
経理区分間繰入金支出	47,000	38,072	8,928			
01 法人運営事業経理区分繰入金支出	47,000	38,072	8,928	消費税相当額		
經常支出計(2)	3,255,000	1,819,509	1,435,491			
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	200,000	88,509	288,509			
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
財務活動	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費(10)	200,000	0	200,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	88,509	88,509			
前期末支払資金残高(12)	0	89,263	89,263			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	754	754			

平成26年度一般会計 04福祉団体等助成事業経理区分資金収支内訳書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
経常活動による収支	収入	会費収入		740,000	740,000	0
		会費収入		740,000	740,000	0
		賛助会費収入		740,000	740,000	0
		経理区分間繰入金収入		1,200,000	1,050,000	150,000
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入		1,200,000	1,050,000	150,000
		経常収入計(1)		1,940,000	1,790,000	150,000
	支出	助成金支出		1,890,000	1,790,000	100,000
		助成金支出		1,890,000	1,790,000	100,000
		経常支出計(2)		1,890,000	1,790,000	100,000
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		50,000	0	50,000
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	施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	0	0
	支出	財務支出計(8)		0	0	0
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費(10)		50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0		

平成26年度一般会計 05地域福祉活動事業経理区分資金収支内訳書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
經常活動による収支	入	会費収入	10,960,000	10,960,000	0	
		会費収入	10,960,000	10,960,000	0	
		賛助会費収入	10,960,000	10,960,000	0	
		經常経費補助金収入	17,300,000	17,000,000	300,000	
		交付金収入	17,300,000	17,000,000	300,000	
		地域福祉推進事業交付金収入	17,300,000	17,000,000	300,000	
		経理区分繰入金収入	4,649,000	2,030,000	2,619,000	
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入	3,409,000	790,000	2,619,000	
		10 一般事業費配分金事業経理区分繰入金収入	1,240,000	1,240,000	0	
		經常収入計(1)	32,909,000	29,990,000	2,919,000	
	出	人件費支出	7,884,000	7,631,595	252,405	
		職員俸給	2,336,000	2,335,680	320	
		職員諸手当	1,027,000	1,026,285	715	
		嘱託職員等給与	3,429,000	3,316,242	112,758	
		法定福利費	1,092,000	953,388	138,612	
		事務費支出	666,000	487,747	178,253	
		福利厚生費	12,000	10,800	1,200	
		旅費交通費	10,000	7,040	2,960	
		旅費交通費	10,000	7,040	2,960	
		消耗品費	63,000	57,044	5,956	
通信運搬費	229,000	216,198	12,802			
賃借料	344,000	196,665	147,335			
借損費	344,000	196,665	147,335			
雑費	8,000	0	8,000			
雑費	8,000	0	8,000			
事業費支出	1,344,000	789,338	554,662			
諸謝金	80,000	25,000	55,000			
消耗品費	281,000	122,255	158,745			
車両費	178,000	9,180	168,820			
燃料費	60,000	56,899	3,101			
通信運搬費	50,000	42,094	7,906			
会議費	53,000	37,520	15,480			
損害保険料	572,000	456,890	115,110			
調査費	30,000	0	30,000			
資料収集費	30,000	0	30,000			
租税公課	40,000	39,500	500			
助成金支出	22,715,000	21,095,000	1,620,000			
助成金支出	22,715,000	21,095,000	1,620,000			
經常支出計(2)	32,609,000	30,003,680	2,605,320			
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			300,000	13,680	313,680	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
施設 による 収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
財務 活動 による 収支	収入		財務収入計(7)	0	0	0
	支出		財務支出計(8)	0	0	0
			財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
			予備費(10)	300,000	0	300,000
			当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	13,680	13,680
			前期末支払資金残高(12)	0	37,740	37,740
			当期末支払資金残高(11) + (12)	0	24,060	24,060

平成26年度一般会計 06児童福祉事業経理区分資金収支内訳書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中 小				
經常活動による収支	収入	会費収入	580,000	580,000	0	
		会費収入	580,000	580,000	0	
		賛助会費収入	580,000	580,000	0	
		経理区分間繰入金収入	790,000	500,000	290,000	
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入	790,000	500,000	290,000	
		經常収入計(1)	1,370,000	1,080,000	290,000	
	支出	助成金支出	1,270,000	1,075,209	194,791	
		助成金支出	1,270,000	1,075,209	194,791	
		經常支出計(2)	1,270,000	1,075,209	194,791	
		經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100,000	4,791	95,209	
に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支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
に財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費(10)	100,000	0	100,000	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,791	4,791	
		前期末支払資金残高(12)	0	354	354	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	5,145	5,145	

平成26年度一般会計 07高齢者福祉事業経理区分資金収支内訳書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
經常活動による収支	入	会費収入	270,000	0	270,000	
		会費収入	270,000	0	270,000	
		賛助会費収入	270,000	0	270,000	
		經常経費補助金収入	12,000,000	11,999,300	700	
		交付金収入	12,000,000	11,999,300	700	
		地区敬老会事業交付金収入	12,000,000	11,999,300	700	
		受託金収入	2,996,000	2,893,758	102,242	
		市受託金収入	2,996,000	2,893,758	102,242	
		高齢者サービス事業受託金収入	2,996,000	2,893,758	102,242	
		事業収入	88,000	78,000	10,000	
		参加費収入	88,000	78,000	10,000	
		経理区分間繰入金収入	435,000	0	435,000	
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入	435,000	0	435,000	
	經常収入計(1)	15,789,000	14,971,058	817,942		
	出	人件費支出	354,000	150,000	204,000	
		職員俸給	354,000	150,000	204,000	
		事業費支出	2,996,000	2,717,409	278,591	
		諸謝金	113,000	100,000	13,000	
		消耗品費	95,000	388	94,612	
		修繕費	200,000	141,480	58,520	
		通信運搬費	3,000	0	3,000	
		業務委託費	2,483,000	2,376,675	106,325	
		手数料	81,000	85,466	4,466	
		損害保険料	14,000	11,200	2,800	
		雑費	3,000	0	3,000	
		租税公課	4,000	2,200	1,800	
助成金支出		12,085,000	12,029,300	55,700		
助成金支出	12,085,000	12,029,300	55,700			
経理区分間繰入金支出	154,000	104,698	49,302			
01 法人運営事業経理区分繰入金支出	154,000	104,698	49,302	消費税相当額		
經常支出計(2)	15,589,000	15,001,407	587,593			
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	200,000	30,349	230,349			
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
に財務活動	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費(10)	200,000	0	200,000	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	30,349	30,349	
		前期末支払資金残高(12)	0	31,100	31,100	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	751	751	

平成26年度一般会計 08障害者福祉事業経理区分資金収支内訳書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
大	中	小					
經常活動による収支	入	会費収入	210,000	60,000	150,000		
		会費収入	210,000	60,000	150,000		
		賛助会費収入	210,000	60,000	150,000		
		事業収入	655,000	925,200	270,200		
		利用料収入	655,000	925,200	270,200		
		経理区分間繰入金収入	405,000	8,000	397,000		
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入	405,000	8,000	397,000		
		經常収入計(1)	1,270,000	993,200	276,800		
		支	事務費支出	1,000	200	800	
			租税公課	1,000	200	800	
	事業費支出		1,129,000	1,021,744	107,256		
	諸謝金		40,000	10,000	30,000		
	消耗品費		13,000	2,017	10,983		
	器具什器費		125,000	112,000	13,000		
	車両費		200,000	197,996	2,004		
	燃料費		491,000	473,137	17,863		
	修繕費		25,000	3,780	21,220		
	通信運搬費		35,000	32,034	2,966		
	損害保険料		140,000	137,180	2,820		
	雑費		60,000	53,600	6,400		
	経理区分間繰入金支出	40,000	38,072	1,928			
	01 法人運営事業経理区分繰入金支出	40,000	38,072	1,928	消費税相当額		
經常支出計(2)	1,170,000	1,060,016	109,984				
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100,000	66,816	166,816				
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0		
	支出	財務支出計(8)	0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費(10)	100,000	0	100,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	66,816	66,816				
前期末支払資金残高(12)	0	67,097	67,097				
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	281	281				

平成26年度一般会計 09援護事業経理区分資金収支内訳書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
經常活動による収支	収入	会費収入	150,000	0	150,000	
		会費収入	150,000	0	150,000	
		賛助会費収入	150,000	0	150,000	
		經常経費補助金収入	300,000	300,000	0	
		県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
		援護事業補助金収入	300,000	300,000	0	
		雑収入	0	370	370	
		雑収入	0	370	370	
		雑収入	0	370	370	
		経理区分間繰入金収入	405,000	205,000	200,000	
	01 法人運営事業経理区分繰入金収入	255,000	120,000	135,000		
	10 一般事業費配分金事業経理区分繰入金収入	150,000	85,000	65,000		
	經常収入計(1)	855,000	505,370	349,630		
	支出	事業費支出	755,000	507,190	247,810	
		援護費	755,000	507,190	247,810	
經常支出計(2)		755,000	507,190	247,810		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			100,000	1,820	101,820	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			0	0	0
予備費(10)			100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	1,820	1,820	
前期末支払資金残高(12)			0	7,554	7,554	
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	5,734	5,734	

平成26年度一般会計 10一般事業費配分金事業経理区分資金収支内訳書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
經常活動による収支	入	事業収入	80,000	73,000	7,000	
		参加費収入	80,000	73,000	7,000	
		共同募金配分金収入	4,400,000	4,295,000	105,000	
		一般事業費配分金収入	4,400,000	4,295,000	105,000	
		一般事業費配分金収入	4,400,000	4,295,000	105,000	
		経理区分間繰入金収入	1,092,000	610,000	482,000	
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入	1,092,000	610,000	482,000	
		經常収入計(1)	5,572,000	4,978,000	594,000	
	出	事業費支出	932,000	757,185	174,815	
		諸謝金	680,000	565,000	115,000	
		消耗品費	19,000	18,378	622	
		通信運搬費	9,000	8,200	800	
		会議費	3,000	1,080	1,920	
		損害保険料	7,000	6,160	840	
		賃借料	22,000	22,000	0	
		賃借料	22,000	22,000	0	
		食料費	150,000	118,247	31,753	
		食材費	150,000	118,247	31,753	
		雑費	42,000	18,120	23,880	
		助成金支出	1,260,000	1,127,952	132,048	
		助成金支出	1,260,000	1,127,952	132,048	
		経理区分間繰入金支出	3,180,000	3,105,000	75,000	
		01 法人運営事業経理区分繰入金支出	10,000	0	10,000	
		02 企画広報事業経理区分繰入金支出	1,060,000	1,060,000	0	
		05 地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	1,240,000	1,240,000	0	
		09 援護事業経理区分繰入金支出	150,000	85,000	65,000	
		14 ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	720,000	720,000	0	
經常支出計(2)	5,372,000	4,990,137	381,863			
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	200,000	12,137	212,137			
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
に財務活動	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費(10)	200,000	0	200,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,137	12,137			
前期末支払資金残高(12)	0	12,554	12,554			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	417	417			

平成26年度一般会計 11年末たすけあい配分金事業経理区分資金収支内訳書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中 小				
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入	800,000	800,000	0	
		年末たすけあい配分金収入	800,000	800,000	0	
		年末たすけあい配分金収入	800,000	800,000	0	
		経常収入計(1)	800,000	800,000	0	
	支出	助成金支出	800,000	800,000	0	
		助成金支出	800,000	800,000	0	
		経常支出計(2)	800,000	800,000	0	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0	0	0	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			0	0	0
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	0	0	

平成26年度一般会計 12資金貸付事業経理区分資金収支内訳書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
經常活動による収支	収入	会費収入	320,000	320,000	0	
		会費収入	320,000	320,000	0	
		賛助会費収入	320,000	320,000	0	
		受託金収入	3,741,000	3,741,200	200	
		県社協受託金収入	3,741,000	3,741,200	200	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,741,000	3,741,200	200	消・非課税
		貸付事業等収入	4,000,000	4,277,990	277,990	
		償還金収入	4,000,000	4,277,990	277,990	
		経理区分間繰入金収入	519,000	70,000	449,000	
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入	519,000	70,000	449,000	
		經常収入計(1)	8,580,000	8,409,190	170,810	
	支出	人件費支出	3,019,000	3,019,000	0	
		職員俸給	135,000	135,000	0	
		嘱託職員等給与	2,491,000	2,491,000	0	
		法定福利費	393,000	393,000	0	
		事務費支出	14,000	3,520	10,480	
		旅費交通費	14,000	3,520	10,480	
		旅費交通費	14,000	3,520	10,480	
		事業費支出	847,000	788,442	58,558	
		消耗品費	100,000	93,742	6,258	
		通信運搬費	157,000	132,000	25,000	
		調査費	52,000	24,700	27,300	
		資料収集費	52,000	24,700	27,300	
		費用弁償	538,000	538,000	0	
		民生委員費用弁償	538,000	538,000	0	
		貸付事業等支出	4,600,000	4,594,000	6,000	
		貸付金支出	4,600,000	4,594,000	6,000	
經常支出計(2)	8,480,000	8,404,962	75,038			
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100,000	4,228	95,772			
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		財務収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		財務支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費(10)	100,000	0	100,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,228	4,228			
前期末支払資金残高(12)	0	2,588	2,588			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,816	6,816			

平成26年度一般会計 13日常生活自立支援事業経理区分資金収支内訳書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
大	中	小					
経常活動による収支	収入	会費収入	390,000	0	390,000		
		会費収入	390,000	0	390,000		
		賛助会費収入	390,000	0	390,000		
		受託金収入	8,874,000	9,233,990	359,990		
		市受託金収入	4,042,000	3,935,520	106,480		
		福祉総合相談事業受託金収入	367,000	378,000	11,000	消・課税	
		市民後見人育成研修事業受託金収入	2,946,000	0	2,946,000	消・課税	
		権利擁護支援センター設置事業受託金収入	729,000	3,557,520	2,828,520		
		県社協受託金収入	4,832,000	5,298,470	466,470		
		日常生活自立支援事業受託金収入	4,832,000	5,298,470	466,470	消・非課税	
		事業収入	36,000	203,000	167,000		
		利用料収入	36,000	203,000	167,000	消・非課税	
		経理区分間繰入金収入	670,000	0	670,000		
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入	670,000	0	670,000		
		経常収入計(1)	9,970,000	9,436,990	533,010		
		支出	人件費支出	7,782,000	7,470,526	311,474	
			役員報酬	130,000	121,000	9,000	
	職員俸給		3,925,000	3,925,000	0		
	職員諸手当		362,000	362,000	0		
	嘱託職員等給与		3,046,000	2,807,800	238,200		
	法定福利費		319,000	254,726	64,274		
	事務費支出		14,000	6,900	7,100		
	福利厚生費		4,000	3,300	700		
	研修費		10,000	3,600	6,400		
	研修費		10,000	3,600	6,400		
	事業費支出		1,460,000	1,428,840	31,160		
	諸謝金		813,000	804,000	9,000		
	旅費交通費		26,000	24,980	1,020		
	役職員旅費		26,000	24,980	1,020		
	消耗品費		249,000	246,480	2,520		
	車両費		24,000	23,652	348		
	燃料費		64,000	63,974	26		
	修繕費		1,000	0	1,000		
通信運搬費	52,000		50,446	1,554			
会議費	16,000		15,280	720			
損害保険料	155,000		154,520	480			
賃借料	27,000		26,838	162			
賃借料	27,000		26,838	162			
調査費	16,000		6,000	10,000			
資料収集費	16,000		6,000	10,000			
費用弁償	2,000		0	2,000			
ヘルパー費用弁償	2,000	0	2,000				
雑費	8,000	6,470	1,530				
租税公課	7,000	6,200	800				
経理区分間繰入金支出	222,000	123,734	98,266				
01 法人運営事業経理区分繰入金支出	222,000	123,734	98,266	消費税相当額			
経常支出計(2)	9,478,000	9,030,000	448,000				

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	492,000	406,990	85,010	
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支出	292,000	291,600	400	
			その他の固定資産取得支出	292,000	291,600	400	
			器具及び備品取得支出	292,000	291,600	400	
			施設整備等支出計(5)	292,000	291,600	400	
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	292,000	291,600	400	
財務活動 による収支	収入		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出		財務支出計(8)	0	0	0	
			財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
			予備費(10)	200,000	0	200,000	
			当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	115,390	115,390	
			前期末支払資金残高(12)	0	2,823	2,823	
			当期末支払資金残高(11) + (12)	0	118,213	118,213	

平成26年度一般会計 14ボランティアセンター活動事業経理区分資金収支内訳書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
經常活動による収支	収入	会費収入	1,010,000	1,010,000	0	
		会費収入	1,010,000	1,010,000	0	
		賛助会費収入	1,010,000	1,010,000	0	
		受託金収入	1,440,000	1,440,000	0	
		市受託金収入	1,440,000	1,440,000	0	
		市民活動サポート事業受託金収入	1,440,000	1,440,000	0	
		雑収入	152,000	146,133	5,867	
		雑収入	152,000	146,133	5,867	
		雑収入	152,000	146,133	5,867	
		経理区分間繰入金収入	2,954,000	1,790,000	1,164,000	
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入	2,234,000	1,070,000	1,164,000	
		10 一般事業費配分金事業経理区分繰入金収入	720,000	720,000	0	
		經常収入計(1)	5,556,000	4,386,133	1,169,867	
	支出	人件費支出	2,009,000	1,833,354	175,646	
		役員報酬	26,000	20,700	5,300	
		嘱託職員等給与	1,709,000	1,583,980	125,020	
		法定福利費	274,000	228,674	45,326	
		事務費支出	34,000	33,148	852	
		福利厚生費	4,000	3,600	400	
		賃借料	30,000	29,548	452	
		借損費	30,000	29,548	452	
		事業費支出	1,361,000	805,139	555,861	
		諸謝金	519,000	395,210	123,790	
		旅費交通費	9,000	7,320	1,680	
		役職員旅費	9,000	7,320	1,680	
		消耗品費	511,000	188,962	322,038	
		修繕費	60,000	19,440	40,560	
		通信運搬費	218,000	194,207	23,793	
		会議費	2,000	0	2,000	
		調査費	30,000	0	30,000	
		資料収集費	30,000	0	30,000	
		雑費	12,000	0	12,000	
		助成金支出	1,980,000	1,660,000	320,000	
助成金支出	1,980,000	1,660,000	320,000			
経理区分間繰入金支出	72,000	9,518	62,482			
01 法人運営事業経理区分繰入金支出	72,000	9,518	62,482	消費税相当額		
經常支出計(2)	5,456,000	4,341,159	1,114,841			
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100,000	44,974	55,026			
に 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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
に 財 務 活 動 による 収 支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費(10)		100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	44,974	44,974		
前期末支払資金残高(12)		0	16,149	16,149		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	61,123	61,123		

平成26年度一般会計 15基金事業経理区分資金収支内訳書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
	大	中					小
経常活動による収支	収入	寄付金収入		3,500,000	2,595,992	904,008	
		寄付金収入		3,500,000	2,595,992	904,008	
		ふれあい基金寄付金収入		500,000	400,000	100,000	
		善意銀行寄付金収入		2,500,000	2,051,332	448,668	
		善意銀行指定寄付金収入		500,000	144,660	355,340	
		受取利息配当金収入		720,000	263,911	456,089	
	ふれあい基金受取利息配当金収入		720,000	263,911	456,089		
	経常収入計(1)		4,220,000	2,859,903	1,360,097		
	支出	事業費支出		500,000	140,000	360,000	
		配分金支出		500,000	140,000	360,000	
		経理区分間繰入金支出		3,220,000	2,250,000	970,000	
		01 法人運営事業経理区分繰入金支出		3,220,000	2,250,000	970,000	
	経常支出計(2)		3,720,000	2,390,000	1,330,000		
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		500,000	469,903	30,097		
に施設 による 整備 収支等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		30,000,000	30,000,000	0	公債の償還
		財務収入計(7)		30,000,000	30,000,000	0	
	支出	積立預金積立支出		30,500,000	30,401,111	98,889	
		ふれあい基金積立支出		30,500,000	30,401,111	98,889	
	財務支出計(8)		30,500,000	30,401,111	98,889		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		500,000	401,111	98,889			
予備費(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	68,792	68,792			
前期末支払資金残高(12)		0	373,059	373,059			
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	441,851	441,851	交通遺児: 282,797 一般:159,054		

平成26年度一般会計 16障害福祉サービス事業経理区分資金収支内訳書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
	大	中					小
經常活動による収支	収入		利用料収入	11,060,000	9,861,424	1,198,576	
			利用料収入	11,060,000	9,861,424	1,198,576	
			介護給付費収入	10,783,000	9,551,380	1,231,620	消・非課税
			利用者負担金収入	277,000	310,044	33,044	消・非課税
			經常収入計(1)	11,060,000	9,861,424	1,198,576	
	支出		人件費支出	8,844,000	8,549,181	294,819	
			嘱託職員等給与	8,371,000	8,076,181	294,819	
			法定福利費	473,000	473,000	0	
			事業費支出	607,000	482,383	124,617	
			諸謝金	36,000	0	36,000	
			旅費交通費	370,000	355,166	14,834	
			役職員旅費	370,000	355,166	14,834	
			消耗品費	27,000	0	27,000	
			通信運搬費	59,000	24,140	34,860	
			手数料	15,000	9,857	5,143	
			損害保険料	70,000	65,260	4,740	
			調査費	15,000	12,960	2,040	
			資料収集費	15,000	12,960	2,040	
			租税公課	15,000	15,000	0	
			経理区分間繰入金支出	1,309,000	1,309,000	0	
	01 法人運営事業経理区分繰入金支出	1,309,000	1,309,000	0			
	經常支出計(2)	10,760,000	10,340,564	419,436			
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	300,000	479,140	779,140			
に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		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
に財務活動による収支	収入		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
	予備費(10)		300,000	0	300,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	479,140	479,140		
	前期末支払資金残高(12)		0	623,348	623,348		
	当期末支払資金残高(11) + (12)		0	144,208	144,208		

平成26年度一般会計事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	会費収入	20,910,129	21,067,014	156,885
	会費収入	20,910,129	21,067,014	156,885
	寄付金収入	2,595,992	3,159,014	563,022
	寄付金収入	2,595,992	3,159,014	563,022
	經常経費補助金収入	123,299,300	123,896,200	596,900
	市補助金収入	94,000,000	94,797,000	797,000
	県社協補助金収入	300,000	50,000	250,000
	交付金収入	28,999,300	29,049,200	49,900
	受託金収入	17,308,948	15,126,852	2,182,096
	市受託金収入	8,269,278	6,564,572	1,704,706
	県社協受託金収入	9,039,670	8,562,280	477,390
	事業収入	2,499,200	2,995,800	496,600
	共同募金配分金収入	5,095,000	5,475,000	380,000
	利用料収入	9,861,424	9,273,729	587,695
	介護給付費収入	9,551,380	8,977,799	573,581
	利用者負担金収入	310,044	295,930	14,114
	雑収入	6,502,063	438,750	6,063,313
	雑収入	146,503	438,750	292,247
	全社協退職共済運用益	6,355,560	0	6,355,560
	引当金戻入	19,601,410	3,190,560	16,410,850
	退職給与引当金戻入	19,601,410	3,190,560	16,410,850
	国庫補助金等特別積立金取崩収入	0	62,505	62,505
	国庫補助金等特別積立金取崩収入	0	62,505	62,505
	事業活動収入計(1)	207,673,466	184,685,424	22,988,042
	人件費支出	147,100,972	119,751,318	27,349,654
	役員報酬	1,680,300	1,729,502	49,202
	職員俸給	50,212,878	49,820,082	392,796
	職員諸手当	58,951,548	34,429,767	24,521,781
	嘱託職員等給与	21,230,102	19,832,222	1,397,880
	法定福利費	15,026,144	13,939,745	1,086,399
	事務費支出	7,001,391	5,820,295	1,181,096
	福利厚生費	281,791	272,772	9,019
旅費交通費	37,560	109,910	72,350	
研修費	86,308	87,900	1,592	
消耗品費	473,329	339,643	133,686	
器具什器費	34,560	138,747	104,187	
燃料費	80,900	92,653	11,753	
修繕費	84,240	0	84,240	
通信運搬費	654,989	596,025	58,964	
会議費	103,712	98,824	4,888	
業務委託費	673,009	606,500	66,509	
手数料	2,611,492	1,469,949	1,141,543	
損害保険料	145,900	83,290	62,610	
賃借料	902,715	935,393	32,678	
租税公課	26,200	9,400	16,800	
渉外費	124,100	128,720	4,620	
諸会費	561,762	559,254	2,508	
車両費	114,857	45,675	69,182	
雑費	3,967	245,640	241,673	

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
支 出	事業費支出	15,809,134	15,128,279	680,855	
	諸謝金	2,211,210	1,996,600	214,610	
	旅費交通費	397,826	384,340	13,486	
	消耗品費	963,280	1,357,442	394,162	
	器具什器費	112,000	100,000	12,000	
	印刷製本費	3,015,522	2,359,288	656,234	
	車両費	331,084	512,867	181,783	
	燃料費	600,667	744,518	143,851	
	修繕費	164,700	15,225	149,475	
	通信運搬費	1,339,374	1,268,372	71,002	
	会議費	61,440	41,220	20,220	
	業務委託費	2,862,675	2,407,097	455,578	
	手数料	221,719	378,322	156,603	
	損害保険料	922,572	1,048,374	125,802	
	賃借料	48,838	47,460	1,378	
	食料費	118,247	138,987	20,740	
	参加費	0	5,000	5,000	
	援護費	507,190	218,180	289,010	
	調査費	43,660	85,500	41,840	
	費用弁償	1,183,650	1,371,150	187,500	
	配分金支出	140,000	160,000	20,000	
	雑費	98,192	69,715	28,477	
	租税公課	465,288	418,622	46,666	
	分担金支出	19,000	19,000	0	
	分担金支出	19,000	19,000	0	
	助成金支出	39,577,461	39,611,440	33,979	
	助成金支出	39,577,461	39,611,440	33,979	
	基金組入額	401,111	451,031	49,920	
	減価償却費	1,310,866	1,108,939	201,927	
	減価償却費	1,310,866	1,108,939	201,927	
	引当金繰入	6,317,967	5,895,585	422,382	
	徴収不能引当金繰入	760,107	339,225	420,882	
	退職給与引当金繰入	5,557,860	5,556,360	1,500	
事業活動支出計(2)	217,537,902	187,785,887	29,752,015		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,864,436	3,100,463	6,763,973		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	290,809	553,609	262,800
		受取利息配当金収入	26,898	25,778	1,120
		ふれあい基金積立預金受取利息	263,911	527,831	263,920
		会計単位間繰入金収入	9,398,000	8,600,000	798,000
		収益事業会計繰入金収入	9,398,000	8,600,000	798,000
		経理区分間繰入金収入	12,616,130	11,718,330	897,800
	経理区分間繰入金収入	12,616,130	11,718,330	897,800	
	事業活動外収入計(4)	22,304,939	20,871,939	1,433,000	
	支 出	会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		公益事業特別会計繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	12,616,130	11,718,330	897,800
		経理区分間繰入金支出	12,616,130	11,718,330	897,800
事業活動外支出計(5)		14,616,130	13,718,330	897,800	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		7,688,809	7,153,609	535,200	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	2,175,627	4,053,146	6,228,773		

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
特別 収 支 の 部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支 出	固定資産売却損及び処分損	2	37,810	37,808
		特別支出計(9)	2	37,810	37,808
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	2	37,810	37,808
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,175,629	4,015,336	6,190,965	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	12,230,452	11,415,968	814,484	
		前期繰越活動収支差額	12,230,452	11,415,968	814,484
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,054,823	15,431,304	5,376,481	
		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
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	1,539,579	3,200,852	1,661,273
		退職手当積立金積立額	533,188	1,694,270	1,161,082
		車両購入積立金積立額	1,000,000	1,500,302	500,302
		資金調整積立預金積立額	6,391	6,280	111
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,515,244	12,230,452	3,715,208	

平成26年度一般会計 01法人運営事業経理区分事業活動収支内訳書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収入	会費収入	4,930,129	4,747,014	183,115
		会費収入	4,930,129	4,747,014	183,115
		寄付金収入	0	8,835	8,835
		寄付金収入	0	8,835	8,835
		経常経費補助金収入	94,000,000	94,797,000	797,000
		市補助金収入	94,000,000	94,797,000	797,000
		雑収入	6,355,560	230,200	6,125,360
		雑収入	0	230,200	230,200
		全社協退職共済運用益	6,355,560	0	6,355,560
		引当金戻入	19,601,410	3,190,560	16,410,850
		退職給与引当金戻入	19,601,410	3,190,560	16,410,850
		国庫補助金等特別積立金取崩収入	0	62,505	62,505
		国庫補助金等特別積立金取崩収入	0	62,505	62,505
		事業活動収入計(1)	124,887,099	103,036,114	21,850,985
事業活動収支の部	支出	人件費支出	118,412,816	94,284,826	24,127,990
		役員報酬	1,504,100	1,557,002	52,902
		職員俸給	43,667,198	43,174,402	492,796
		職員諸手当	57,563,263	33,062,083	24,501,180
		嘱託職員等給与	2,954,899	4,533,527	1,578,628
		法定福利費	12,723,356	11,957,812	765,544
		事務費支出	6,469,876	5,221,758	1,248,118
		福利厚生費	264,091	261,972	2,119
		旅費交通費	27,000	87,100	60,100
		研修費	82,708	84,800	2,092
		消耗品費	416,285	309,578	106,707
		器具什器費	34,560	52,500	17,940
		燃料費	80,900	92,653	11,753
		修繕費	84,240	0	84,240
		通信運搬費	438,791	385,849	52,942
		会議費	103,712	98,824	4,888
		業務委託費	673,009	606,500	66,509
		手数料	2,611,492	1,469,949	1,141,543
		損害保険料	145,900	83,290	62,610
		賃借料	676,502	700,054	23,552
		租税公課	26,000	9,400	16,600
		渉外費	124,100	128,720	4,620
		諸会費	561,762	559,254	2,508
		車両費	114,857	45,675	69,182
		雑費	3,967	245,640	241,673
		事業費支出	375,968	221,152	154,816
		諸謝金	40,000	0	40,000
		会議費	5,280	5,280	0
		雑費	0	2,100	2,100
		租税公課	330,688	213,772	116,916
		分担金支出	19,000	19,000	0
		分担金支出	19,000	19,000	0
		減価償却費	1,072,871	994,790	78,081
減価償却費	1,072,871	994,790	78,081		
引当金繰入	5,557,860	5,556,360	1,500		
退職給与引当金繰入	5,557,860	5,556,360	1,500		

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
	事業活動支出計(2)	131,908,391	106,297,886	25,610,505	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,021,292	3,261,772	3,759,520	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	26,898	25,778	1,120
		受取利息配当金収入	26,898	25,778	1,120
		会計単位間繰入金収入	9,398,000	8,600,000	798,000
		収益事業会計繰入金収入	9,398,000	8,600,000	798,000
		経理区分間繰入金収入	3,892,130	3,863,330	28,800
		経理区分間繰入金収入	3,892,130	3,863,330	28,800
		事業活動外収入計(4)	13,317,028	12,489,108	827,920
	支出	会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		公益事業特別会計繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	5,619,000	4,470,000	1,149,000
		経理区分間繰入金支出	5,619,000	4,470,000	1,149,000
	事業活動外支出計(5)	7,619,000	6,470,000	1,149,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,698,028	6,019,108	321,080	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,323,264	2,757,336	4,080,600	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損及び処分損	1	37,810	37,809
		特別支出計(9)	1	37,810	37,809
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	1	37,810	37,809
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,323,265	2,719,526	4,042,791	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	20,366,633	20,847,959	481,326	
	前期繰越活動収支差額	20,366,633	20,847,959	481,326	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,043,368	23,567,485	4,524,117	
	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)	退職共済積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	1,539,579	3,200,852	1,661,273
	退職手当積立金積立額	退職手当積立金積立額	533,188	1,694,270	1,161,082
		車両購入積立金積立額	1,000,000	1,500,302	500,302
		資金調整積立預金積立額	6,391	6,280	111
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,503,789	20,366,633	2,862,844	

平成26年度一般会計 02企画広報事業経理区分事業活動収支内訳書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収入	会費収入	1,450,000	990,000	460,000
		会費収入	1,450,000	990,000	460,000
		事業収入	450,000	450,000	0
		事業活動収入計(1)	1,900,000	1,440,000	460,000
	支出	人件費支出	34,500	20,700	13,800
		役員報酬	34,500	20,700	13,800
		事業費支出	4,214,059	3,817,803	396,256
		旅費交通費	9,280	8,800	480
		消耗品費	240,721	491,131	250,410
		印刷製本費	3,015,522	2,359,288	656,234
		通信運搬費	819,324	807,676	11,648
		会議費	2,280	1,080	1,200
		手数料	116,892	139,808	22,916
	損害保険料	10,040	10,020	20	
事業活動支出計(2)	4,248,559	3,838,503	410,056		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,348,559	2,398,503	49,944		
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	2,360,000	2,410,000	50,000
		経理区分間繰入金収入	2,360,000	2,410,000	50,000
		事業活動外収入計(4)	2,360,000	2,410,000	50,000
	支出	経理区分間繰入金支出	19,036	12,076	6,960
		経理区分間繰入金支出	19,036	12,076	6,960
		事業活動外支出計(5)	19,036	12,076	6,960
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,340,964	2,397,924	56,960		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,595	579	7,016		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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)	7,595	579	7,016		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	11,817	12,396	579	
	前期繰越活動収支差額	11,817	12,396	579	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,222	11,817	7,595	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,222	11,817	7,595		

平成26年度一般会計 03住民福祉活動参加促進事業経理区分事業活動収支内訳書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収入	会費収入	860,000	630,000	230,000
		会費収入	860,000	630,000	230,000
		事業収入	770,000	1,024,600	254,600
		事業活動収入計(1)	1,630,000	1,654,600	24,600
	支出	事業費支出	1,781,437	1,556,377	225,060
		諸謝金	272,000	348,000	76,000
		旅費交通費	1,080	960	120
		消耗品費	50,337	17,293	33,044
		車両費	100,256	94,658	5,598
		燃料費	6,657	4,406	2,251
		通信運搬費	36,929	36,728	201
		業務委託費	486,000	0	486,000
		手数料	9,504	9,240	264
		損害保険料	81,322	78,998	2,324
賃借料	0	21,000	21,000		
費用弁償	645,650	845,150	199,500		
雑費	20,002	28,444	8,442		
租税公課	71,700	71,500	200		
	事業活動支出計(2)	1,781,437	1,556,377	225,060	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	151,437	98,223	249,660	
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	101,000	0	101,000
		経理区分間繰入金収入	101,000	0	101,000
		事業活動外収入計(4)	101,000	0	101,000
	支出	経理区分間繰入金支出	38,072	24,152	13,920
		経理区分間繰入金支出	38,072	24,152	13,920
		事業活動外支出計(5)	38,072	24,152	13,920
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	62,928	24,152	87,080	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	88,509	74,071	162,580	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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)	88,509	74,071	162,580	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,682,430	1,756,501	74,071	
	前期繰越活動収支差額	1,682,430	1,756,501	74,071	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,770,939	1,682,430	88,509	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,770,939	1,682,430	88,509	

平成26年度一般会計 04福祉団体等助成事業経理区分事業活動収支内訳書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動 の部	収入	会費収入	740,000	600,000	140,000
		会費収入	740,000	600,000	140,000
		事業活動収入計(1)	740,000	600,000	140,000
	支出	助成金支出	1,790,000	1,830,000	40,000
		助成金支出	1,790,000	1,830,000	40,000
事業活動支出計(2)		1,790,000	1,830,000	40,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,050,000	1,230,000	180,000	
事業活動外 の部	収入	経理区分間繰入金収入	1,050,000	1,230,000	180,000
		経理区分間繰入金収入	1,050,000	1,230,000	180,000
		事業活動外収入計(4)	1,050,000	1,230,000	180,000
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,050,000	1,230,000	180,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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)		0	0	0	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0
	前期繰越活動収支差額		0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0

平成26年度一般会計 05地域福祉活動事業経理区分事業活動収支内訳書

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	収入	会費収入	10,960,000	12,000,000	1,040,000
		会費収入	10,960,000	12,000,000	1,040,000
		経常経費補助金収入	17,000,000	17,050,000	50,000
		交付金収入	17,000,000	17,050,000	50,000
		事業活動収入計(1)	27,960,000	29,050,000	1,090,000
	支出	人件費支出	7,631,595	7,613,437	18,158
		職員俸給	2,335,680	2,335,680	0
		職員諸手当	1,026,285	1,019,684	6,601
		嘱託職員等給与	3,316,242	3,359,148	42,906
		法定福利費	953,388	898,925	54,463
		事務費支出	487,747	565,209	77,462
		福利厚生費	10,800	10,800	0
		旅費交通費	7,040	18,210	11,170
		研修費	0	3,100	3,100
		消耗品費	57,044	30,065	26,979
		器具什器費	0	86,247	86,247
		通信運搬費	216,198	210,176	6,022
		賃借料	196,665	206,611	9,946
		事業費支出	789,338	982,312	192,974
		諸謝金	25,000	28,000	3,000
		消耗品費	122,255	174,791	52,536
		車両費	9,180	85,459	76,279
		燃料費	56,899	30,288	26,611
		通信運搬費	42,094	74,504	32,410
		会議費	37,520	29,940	7,580
		手数料	0	8,820	8,820
		損害保険料	456,890	487,890	31,000
雑費		0	2,020	2,020	
租税公課	39,500	60,600	21,100		
助成金支出	21,095,000	21,179,000	84,000		
助成金支出	21,095,000	21,179,000	84,000		
事業活動支出計(2)	30,003,680	30,339,958	336,278		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,043,680	1,289,958	753,722		
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	2,030,000	1,320,000	710,000
		経理区分間繰入金収入	2,030,000	1,320,000	710,000
		事業活動外収入計(4)	2,030,000	1,320,000	710,000
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,030,000	1,320,000	710,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,680	30,042	43,722		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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)	13,680	30,042	43,722		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	37,740	7,698	30,042	
	前期繰越活動収支差額	37,740	7,698	30,042	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,060	37,740	13,680	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	24,060	37,740	13,680		

平成26年度一般会計 06児童福祉事業経理区分事業活動収支内訳書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動 収支の部	収入	会費収入	580,000	600,000	20,000
		会費収入	580,000	600,000	20,000
		事業活動収入計(1)	580,000	600,000	20,000
	支出	助成金支出	1,075,209	1,315,240	240,031
		助成金支出	1,075,209	1,315,240	240,031
事業活動支出計(2)		1,075,209	1,315,240	240,031	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		495,209	715,240	220,031	
事業活動外 収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	500,000	715,000	215,000
		経理区分間繰入金収入	500,000	715,000	215,000
		事業活動外収入計(4)	500,000	715,000	215,000
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		500,000	715,000	215,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,791	240	5,031	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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)		4,791	240	5,031	
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		354	594	240
	前期繰越活動収支差額		354	594	240
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		5,145	354	4,791
	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)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		5,145	354	4,791	

平成26年度一般会計 07高齢者福祉事業経理区分事業活動収支内訳書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収入	経常経費補助金収入	11,999,300	11,999,200	100
		交付金収入	11,999,300	11,999,200	100
		受託金収入	2,893,758	2,978,822	85,064
		市受託金収入	2,893,758	2,978,822	85,064
		事業収入	78,000	114,000	36,000
		事業活動収入計(1)	14,971,058	15,092,022	120,964
	支出	人件費支出	150,000	391,000	241,000
		職員俸給	150,000	391,000	241,000
		事業費支出	2,717,409	2,673,300	44,109
		諸謝金	100,000	150,000	50,000
		消耗品費	388	8,408	8,020
		修繕費	141,480	0	141,480
		業務委託費	2,376,675	2,407,097	30,422
		手数料	85,466	86,319	853
		損害保険料	11,200	16,800	5,600
		雑費	0	2,476	2,476
		租税公課	2,200	2,200	0
		助成金支出	12,029,300	11,999,200	30,100
		助成金支出	12,029,300	11,999,200	30,100
		事業活動支出計(2)	14,896,709	15,063,500	166,791
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	74,349	28,522	45,827		
事業活動外	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出	経理区分間繰入金支出	104,698	66,418	38,280
		経理区分間繰入金支出	104,698	66,418	38,280
	事業活動外支出計(5)	104,698	66,418	38,280	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	104,698	66,418	38,280		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		30,349	37,896	7,547	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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)		30,349	37,896	7,547	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		31,100	68,996	37,896
	前期繰越活動収支差額		31,100	68,996	37,896
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		751	31,100	30,349
	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)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		751	31,100	30,349	

平成26年度一般会計 08障害者福祉事業経理区分事業活動収支内訳書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収入	会費収入	60,000	0	60,000
		会費収入	60,000	0	60,000
		事業収入	925,200	1,219,200	294,000
		事業活動収入計(1)	985,200	1,219,200	234,000
	支出	事務費支出	200	0	200
		租税公課	200	0	200
		事業費支出	1,021,744	1,351,517	329,773
		諸謝金	10,000	0	10,000
		消耗品費	2,017	0	2,017
		器具什器費	112,000	100,000	12,000
		車両費	197,996	275,777	77,781
		燃料費	473,137	646,914	173,777
		修繕費	3,780	6,300	2,520
		通信運搬費	32,034	28,766	3,268
		手数料	0	19,320	19,320
損害保険料	137,180	223,040	85,860		
雑費	53,600	0	53,600		
租税公課	0	51,400	51,400		
事業活動支出計(2)	1,021,944	1,351,517	329,573		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		36,744	132,317	95,573	
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	8,000	0	8,000
		経理区分間繰入金収入	8,000	0	8,000
		事業活動外収入計(4)	8,000	0	8,000
	支出	経理区分間繰入金支出	38,072	24,152	13,920
		経理区分間繰入金支出	38,072	24,152	13,920
事業活動外支出計(5)		38,072	24,152	13,920	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		30,072	24,152	5,920	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		66,816	156,469	89,653	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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)		66,816	156,469	89,653	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		31,481	187,950	156,469
	前期繰越活動収支差額		31,481	187,950	156,469
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		35,335	31,481	66,816
	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)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		35,335	31,481	66,816	

平成26年度一般会計 09援護事業経理区分事業活動収支内訳書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動 の部	収入	経常経費補助金収入	300,000	50,000	250,000
		県社協補助金収入	300,000	50,000	250,000
		雑収入	370	0	370
		雑収入	370	0	370
		事業活動収入計(1)	300,370	50,000	250,370
	支出	事業費支出	507,190	218,180	289,010
		援護費	507,190	218,180	289,010
事業活動支出計(2)		507,190	218,180	289,010	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	206,820	168,180	38,640	
事業活動外 の部	収入	経理区分間繰入金収入	205,000	175,000	30,000
		経理区分間繰入金収入	205,000	175,000	30,000
		事業活動外収入計(4)	205,000	175,000	30,000
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	205,000	175,000	30,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,820	6,820	8,640	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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)	1,820	6,820	8,640	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,944	1,124	6,820	
	前期繰越活動収支差額	7,944	1,124	6,820	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,124	7,944	1,820	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,124	7,944	1,820	

平成26年度一般会計 10一般事業費配分金事業経理区分事業活動収支内訳書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収入	事業収入	73,000	91,000	18,000
		共同募金配分金収入	4,295,000	4,675,000	380,000
		事業活動収入計(1)	4,368,000	4,766,000	398,000
	支出	事業費支出	757,185	749,029	8,156
		諸謝金	565,000	570,000	5,000
		消耗品費	18,378	8,727	9,651
		通信運搬費	8,200	0	8,200
		会議費	1,080	1,080	0
		損害保険料	6,160	6,860	700
		賃借料	22,000	0	22,000
		食料費	118,247	138,987	20,740
		雑費	18,120	23,375	5,255
		助成金支出	1,127,952	960,000	167,952
	助成金支出	1,127,952	960,000	167,952	
事業活動支出計(2)	1,885,137	1,709,029	176,108		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,482,863	3,056,971	574,108		
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	610,000	330,000	280,000
		経理区分間繰入金収入	610,000	330,000	280,000
		事業活動外収入計(4)	610,000	330,000	280,000
	支出	経理区分間繰入金支出	3,105,000	3,385,000	280,000
		経理区分間繰入金支出	3,105,000	3,385,000	280,000
		事業活動外支出計(5)	3,105,000	3,385,000	280,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,495,000	3,055,000	560,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,137	1,971	14,108		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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)	12,137	1,971	14,108		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	12,554	10,583	1,971	
	前期繰越活動収支差額	12,554	10,583	1,971	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	417	12,554	12,137	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	417	12,554	12,137		

平成26年度一般会計 11年末たすけあい配分金事業経理区分事業活動収支内訳書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動の部の収支	収入	共同募金配分金収入	800,000	800,000	0
		事業活動収入計(1)	800,000	800,000	0
	支出	助成金支出	800,000	800,000	0
		助成金支出	800,000	800,000	0
		事業活動支出計(2)	800,000	800,000	0
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
事業活動外の部の収支	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別収支の部の収入	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部の繰越活動		前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
		前期繰越活動収支差額	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

平成26年度一般会計 12資金貸付事業経理区分事業活動収支内訳書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収入	会費収入	320,000	240,000	80,000
		会費収入	320,000	240,000	80,000
		受託金収入	3,741,200	3,729,200	12,000
		県社協受託金収入	3,741,200	3,729,200	12,000
		事業活動収入計(1)	4,061,200	3,969,200	92,000
	支出	人件費支出	3,019,000	2,974,000	45,000
		職員俸給	135,000	135,000	0
		嘱託職員等給与	2,491,000	2,456,000	35,000
		法定福利費	393,000	383,000	10,000
		事務費支出	3,520	4,600	1,080
		旅費交通費	3,520	4,600	1,080
		事業費支出	788,442	859,428	70,986
		消耗品費	93,742	73,298	20,444
		通信運搬費	132,000	126,300	5,700
		手数料	0	97,230	97,230
		調査費	24,700	36,600	11,900
		費用弁償	538,000	526,000	12,000
		減価償却費	69,299	69,299	0
		減価償却費	69,299	69,299	0
		引当金繰入	760,107	339,225	420,882
徴収不能引当金繰入	760,107	339,225	420,882		
事業活動支出計(2)	4,640,368	4,246,552	393,816		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	579,168	277,352	301,816		
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	70,000	650,000	580,000
		経理区分間繰入金収入	70,000	650,000	580,000
		事業活動外収入計(4)	70,000	650,000	580,000
	支出	経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	70,000	650,000	580,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	509,168	372,648	881,816		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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)	509,168	372,648	881,816		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	581,151	953,799	372,648	
	前期繰越活動収支差額	581,151	953,799	372,648	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,090,319	581,151	509,168	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,090,319	581,151	509,168	

平成26年度一般会計 13日常生活自立支援事業経理区分事業活動収支内訳書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減		
事業活動収支の部	収入	受託金収入	9,233,990	8,418,830	815,160	
		市受託金収入	3,935,520	3,585,750	349,770	
		県社協受託金収入	5,298,470	4,833,080	465,390	
		事業収入	203,000	97,000	106,000	
		事業活動収入計(1)	9,436,990	8,515,830	921,160	
	支出	人件費支出	人件費支出	7,470,526	6,854,853	615,673
			役員報酬	121,000	128,800	7,800
			職員俸給	3,925,000	3,784,000	141,000
			職員諸手当	362,000	348,000	14,000
			嘱託職員等給与	2,807,800	2,297,977	509,823
			法定福利費	254,726	296,076	41,350
		事務費支出	事務費支出	6,900	0	6,900
			福利厚生費	3,300	0	3,300
			研修費	3,600	0	3,600
		事業費支出	事業費支出	1,428,840	1,188,154	240,686
			諸謝金	804,000	505,000	299,000
			旅費交通費	24,980	21,460	3,520
			消耗品費	246,480	217,999	28,481
			車両費	23,652	56,973	33,321
			燃料費	63,974	62,910	1,064
			修繕費	0	8,925	8,925
			通信運搬費	50,446	26,171	24,275
			会議費	15,280	2,400	12,880
			手数料	0	9,240	9,240
			損害保険料	154,520	169,866	15,346
			賃借料	26,838	26,460	378
			参加費	0	5,000	5,000
調査費			6,000	48,900	42,900	
雑費			6,470	7,700	1,230	
租税公課		6,200	19,150	12,950		
減価償却費		減価償却費	136,917	13,071	123,846	
		減価償却費	136,917	13,071	123,846	
	事業活動支出計(2)	9,043,183	8,056,078	987,105		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	393,807	459,752	65,945		
事業活動外	収入	経理区分間繰入金収入	0	15,000	15,000	
		経理区分間繰入金収入	0	15,000	15,000	
		事業活動外収入計(4)	0	15,000	15,000	
	支出	経理区分間繰入金支出	123,734	78,494	45,240	
		経理区分間繰入金支出	123,734	78,494	45,240	
		事業活動外支出計(5)	123,734	78,494	45,240	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	123,734	63,494	60,240		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	270,073	396,258	126,185		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
		特別収入計(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)	270,073	396,258	126,185		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	前期繰越活動収支差額	1,863,582	1,467,324	396,258	
		前期繰越活動収支差額	1,863,582	1,467,324	396,258	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,133,655	1,863,582	270,073		
	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)	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,133,655	1,863,582	270,073		

平成26年度一般会計 14ボランティアセンター活動事業経理区分事業活動収支内訳書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収入	会費収入	1,010,000	1,260,000	250,000
		会費収入	1,010,000	1,260,000	250,000
		受託金収入	1,440,000	0	1,440,000
		市受託金収入	1,440,000	0	1,440,000
		雑収入	146,133	201,860	55,727
		雑収入	146,133	201,860	55,727
	事業活動収入計(1)		2,596,133	1,461,860	1,134,273
	支出	人件費支出	1,833,354	23,000	1,810,354
		役員報酬	20,700	23,000	2,300
		嘱託職員等給与	1,583,980	0	1,583,980
		法定福利費	228,674	0	228,674
		事務費支出	33,148	28,728	4,420
		福利厚生費	3,600	0	3,600
		賃借料	29,548	28,728	820
		事業費支出	805,139	883,924	78,785
		諸謝金	395,210	382,600	12,610
		旅費交通費	7,320	0	7,320
		消耗品費	188,962	353,337	164,375
		修繕費	19,440	0	19,440
		通信運搬費	194,207	142,947	51,260
		会議費	0	1,440	1,440
		雑費	0	3,600	3,600
		助成金支出	1,660,000	1,528,000	132,000
		助成金支出	1,660,000	1,528,000	132,000
		減価償却費	31,779	31,779	0
	減価償却費	31,779	31,779	0	
事業活動支出計(2)		4,363,420	2,495,431	1,867,989	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,767,287	1,033,571	733,716	
事業活動外	収入	経理区分間繰入金収入	1,790,000	1,010,000	780,000
		経理区分間繰入金収入	1,790,000	1,010,000	780,000
		事業活動外収入計(4)	1,790,000	1,010,000	780,000
	支出	経理区分間繰入金支出	9,518	6,038	3,480
		経理区分間繰入金支出	9,518	6,038	3,480
事業活動外支出計(5)		9,518	6,038	3,480	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,780,482	1,003,962	776,520	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		13,195	29,609	42,804	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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)		13,195	29,609	42,804	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		112,370	141,979	29,609
	前期繰越活動収支差額		112,370	141,979	29,609
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		125,565	112,370	13,195
	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)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		125,565	112,370	13,195	

平成26年度一般会計 15基金事業経理区分事業活動収支内訳書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収入	寄付金収入	2,595,992	3,150,179	554,187
		寄付金収入	2,595,992	3,150,179	554,187
		事業活動収入計(1)	2,595,992	3,150,179	554,187
	支出	事業費支出	140,000	160,000	20,000
		配分金支出	140,000	160,000	20,000
		基金組入額	401,111	451,031	49,920
	事業活動支出計(2)	541,111	611,031	69,920	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,054,881	2,539,148	484,267	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	263,911	527,831	263,920
		ふれあい基金積立預金受取利息	263,911	527,831	263,920
		事業活動外収入計(4)	263,911	527,831	263,920
	支出	経理区分間繰入金支出	2,250,000	3,000,000	750,000
		経理区分間繰入金支出	2,250,000	3,000,000	750,000
		事業活動外支出計(5)	2,250,000	3,000,000	750,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,986,089	2,472,169	486,080	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	68,792	66,979	1,813	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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)	68,792	66,979	1,813	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	8,604,891	8,671,870	66,979
		前期繰越活動収支差額	8,604,891	8,671,870	66,979
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,536,099	8,604,891	68,792
		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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,536,099	8,604,891	68,792	

平成26年度一般会計 16障害福祉サービス事業経理区分事業活動収支内訳書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	9,861,424	9,273,729	587,695
		介護給付費収入	9,551,380	8,977,799	573,581
		利用者負担金収入	310,044	295,930	14,114
		雑収入	0	6,690	6,690
		雑収入	0	6,690	6,690
	事業活動収入計(1)		9,861,424	9,280,419	581,005
	支出	人件費支出	8,549,181	7,589,502	959,679
		嘱託職員等給与	8,076,181	7,185,570	890,611
		法定福利費	473,000	403,932	69,068
		事業費支出	482,383	467,103	15,280
		諸謝金	0	13,000	13,000
		旅費交通費	355,166	353,120	2,046
		消耗品費	0	12,458	12,458
		通信運搬費	24,140	25,280	1,140
		手数料	9,857	8,345	1,512
		損害保険料	65,260	54,900	10,360
		調査費	12,960	0	12,960
		租税公課	15,000	0	15,000
		事業活動支出計(2)		9,031,564	8,056,605
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		829,860	1,223,814	393,954	
事業活動外	収入	事業活動外収入計(4)		0	
	支出	経理区分間繰入金支出	1,309,000	652,000	657,000
		経理区分間繰入金支出	1,309,000	652,000	657,000
	事業活動外支出計(5)		1,309,000	652,000	657,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,309,000	652,000	657,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		479,140	571,814	1,050,954	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	
	支出	固定資産売却損及び処分損	1	0	1
		特別支出計(9)	1	0	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1	0	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		479,141	571,814	1,050,955	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		623,349	51,535	571,814
	前期繰越活動収支差額		623,349	51,535	571,814
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		144,208	623,349	479,141
	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)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		144,208	623,349	479,141

一般会計貸借対照表

平成27年3月31日現在(単位：円)

資産の部

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,179,903	13,620,080	19,559,823
現金	109,019	212,930	103,911
預貯金	4,214,171	7,329,076	3,114,905
未収金	28,802,285	5,906,904	22,895,381
貯蔵品	16,450	38,780	22,330
立替金	3,710	17,800	14,090
前払費用	34,268	114,590	80,322
固定資産	340,649,072	352,938,050	12,288,978
基本財産	3,300,000	3,300,000	0
特定預金	3,300,000	3,300,000	0
その他の固定資産	337,349,072	349,638,050	12,288,978
車両運搬具	918,140	1,391,215	473,075
器具・備品	2,685,959	1,941,012	744,947
長期貸付金	4,215,500	4,673,490	457,990
退職共済預け金	88,759,275	102,802,825	14,043,550
ふれあい基金	147,676,808	147,275,697	401,111
資金調整積立預金	65,031,829	65,025,438	6,391
車両購入積立預金	11,975,302	10,975,302	1,000,000
退職手当積立預金	16,013,769	15,480,581	533,188
その他(リサイクル預託金)	72,490	72,490	0
資産合計	373,828,975	366,558,130	7,270,845

負債・純資産の部

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	31,357,858	8,255,052	23,102,806
未払金	30,292,537	6,896,652	23,395,885
預り金	1,065,321	1,352,400	287,079
前受金	0	6,000	6,000
固定負債	89,958,165	104,015,608	14,057,443
退職給与引当金	88,759,275	102,802,825	14,043,550
徴収不能引当金	1,198,890	1,212,783	13,893
負債合計	121,316,023	112,270,660	9,045,363
基本金	3,300,000	3,300,000	0
基本金	3,300,000	3,300,000	0
基金	147,676,808	147,275,697	401,111
ふれあい基金	147,676,808	147,275,697	401,111
積立金	93,020,900	91,481,321	1,539,579
資金調整積立金	65,031,829	65,025,438	6,391
車両購入積立金	11,975,302	10,975,302	1,000,000
退職手当積立金	16,013,769	15,480,581	533,188
次期繰越差額	8,515,244	12,230,452	3,715,208
次期繰越差額	8,515,244	12,230,452	3,715,208
純資産合計	252,512,952	254,287,470	1,774,518
負債純資産	373,828,975	366,558,130	7,270,845

脚注 1 減価償却費の累計額 24,508,802円
 2 徴収不能引当金の額 1,198,890円

平成26年度公益事業特別会計 喫茶經理区分事業活動収支計算書

(単位:円)

区分	勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
	大	中				
事業活動収支の部	収 入	事業収入	2,785,695	2,918,225	132,530	
		売上収入	2,785,695	2,918,225	132,530	喫茶売上
		雑収入	236,000	656,000	420,000	
		しごと体験就労支援事業経費	236,000	656,000	420,000	対象者1名
		事業活動収入計(1)	3,021,695	3,574,225	552,530	
	支 出	売上原価	1,368,901	1,385,485	16,584	
		期首商品棚卸残高	97,243	37,682	59,561	
		商品仕入	1,349,689	1,445,046	95,357	商品仕入れ
		期末商品棚卸残高	78,031	97,243	19,212	
		人件費支出	3,311,581	3,786,000	474,419	
		嘱託職員等給与	3,271,505	3,750,418	478,913	
		法定福利費	40,076	35,582	4,494	
		事務費支出	296,927	232,067	64,860	
		消耗品費	72,750	59,499	13,251	
		水道光熱費	113,507	107,302	6,205	
		手数料	8,020	156	7,864	
		損害保険料	7,470	4,730	2,740	
		租税公課	95,180	60,380	34,800	消費税
		減価償却費	4	27,719	27,715	
		事業活動支出計(2)	4,977,413	5,431,271	453,858	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,955,718	1,857,046	98,672			
事業活動外収支の部	収 入	会計単位間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		一般会計繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業活動外収入(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支 出	雑損失	0	50	50	
		事業活動外支出(5)	0	50	50	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	2,000,000	1,999,950	50			
経常収支差額(7) = (3) + (6)	44,282	142,904	98,622			
特別収支の部	収 入	特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出	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)	44,282	142,904	98,622			
繰越活動収支差額の部						
		前期繰越活動収支差額(12)	10,682,767	10,825,671	142,904	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	10,638,485	10,682,767	44,282	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		積立金積立額(15)	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税(16)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(17) = (13) + (14) - (15) - (16)	10,638,485	10,682,767	44,282	

平成26年度公益事業特別会計 売店経理区分事業活動収支計算書

(単位:円)

区分	勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	大	中				
事業活動収支の部	収入	事業収入	5,114,615	5,693,676	579,061	
		売上収入	4,103,933	4,624,518	520,585	売店売り上げ
		手数料収入	1,010,682	1,069,158	58,476	自販機手数料: 814,600 切手販売手数料: 196,082
		雑収入	200,000	420,000	220,000	
		しごと体験就労支援事業経費	200,000	420,000	220,000	対象者1名
		事業活動収入計(1)	5,314,615	6,113,676	799,061	
	支出	売上原価	3,488,837	3,843,197	354,360	
		期首商品棚卸残高	884,835	980,690	95,855	
		商品仕入	3,680,976	3,747,342	66,366	商品仕入れ
		期末商品棚卸残高	1,076,974	884,835	192,139	
		人件費支出	1,836,430	1,646,176	190,254	
		嘱託職員等給与	1,824,628	1,633,916	190,712	
		法定福利費	11,802	12,260	458	
		事務費支出	410,588	379,626	30,962	
		消耗品費	5,815	29,248	23,433	
		水道光熱費	222,786	211,997	10,789	
		通信運搬費	3,987	4,759	772	
		手数料	16,416	16,800	384	
		損害保険料	3,060	2,050	1,010	
		賃借料	25,272	30,240	4,968	
		租税公課	133,252	84,532	48,720	消費税
	減価償却費	15,555	20,179	4,624		
		事業活動支出計(2)	5,751,410	5,889,178	137,768	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	436,795	224,498	661,293		
事業活動外収支の部	収入	受取利息	368	359	9	
		事業活動外収入(4)	368	359	9	
	支出	事業活動外支出(5)	0	0	0	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	368	359	9	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	436,427	224,857	661,284		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	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)	436,427	224,857	661,284		
繰越活動収支差額の部						
		前期繰越活動収支差額(12)	13,623,022	13,398,165	224,857	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	13,186,595	13,623,022	436,427	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		積立金積立額(15)	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税(16)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(17) = (13) + (14) - (15) - (16)	13,186,595	13,623,022	436,427	

公益事業特別会計貸借対照表

平成27年3月31日現在(単位：円)

資産の部

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,658,084	4,389,369	731,285
現金	194,704	238,744	44,040
預貯金	2,130,375	2,305,311	174,936
未収金	172,555	855,844	683,289
立替金	3,700	3,700	0
商品	1,155,005	982,078	172,927
売掛金	1,745	3,692	1,947
固定資産	46,668	62,227	15,559
資産合計	3,704,752	4,451,596	746,844

負債・純資産の部

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	1,156,642	1,511,341	354,699
未払金	795,051	1,201,992	406,941
買掛金	361,591	309,349	52,242
次期繰越差額	2,548,110	2,940,255	392,145
次期繰越差額	2,548,110	2,940,255	392,145
純資産合計	2,548,110	2,940,255	392,145
負債純資産	3,704,752	4,451,596	746,844

脚注 減価償却費の累計額 1,419,882円

注記 減価償却は、定額法による。

平成26年度収益事業特別会計 事業活動収支計算書

(単位:円)

区分	勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	大	中				
事業活動収支の部	収入	事業収入	10,851,423	11,283,791	432,368	
		手数料収入	10,851,423	11,283,791	432,368	自販機手数料
		事業活動収入計(1)	10,851,423	11,283,791	432,368	
	支出	事務費支出	937,228	746,608	190,620	
		消耗品費	0	1,251	1,251	
		水道光熱費	173,442	131,018	42,424	
		業務委託費	41,785	40,625	1,160	
		手数料	120,096	115,914	4,182	
		賃借料	211,667	210,242	1,425	
		租税公課	390,238	247,558	142,680	消費税
事業活動支出計(2)	937,228	746,608	190,620			
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	9,914,195	10,537,183	622,988			
事業活動外	収入	受取利息	88	108	20	
	事業活動外収入(4)	88	108	20		
	支出	会計単位繰入金支出	9,398,000	8,600,000	798,000	一般会計へ
	事業活動外支出(5)	9,398,000	8,600,000	798,000		
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	9,397,912	8,599,892	798,020		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	516,283	1,937,291	1,421,008			
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	器具及び備品売却損・処分損	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)	516,283	1,937,291	1,421,008			
繰越活動収支差額の部						
		前期繰越活動収支差額(12)	4,364,544	3,415,753	948,791	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	4,880,827	5,353,044	472,217	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		積立金積立額(15)	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税(16)	1,155,600	988,500	167,100	
		次期繰越活動収支差額(17) = (13) + (14) - (15) - (16)	3,725,227	4,364,544	639,317	

総括表

収入			
事業活動収入	10,851,423	11,283,791	432,368
事業活動外収入	88	108	20
特別収入	0	0	0
前期末繰越活動収支差額	4,364,544	3,415,753	948,791
合計	15,216,055	14,699,652	516,403
支出			
事業活動支出	937,228	746,608	190,620
事業活動外支出	9,398,000	8,600,000	798,000
特別支出	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	1,155,600	988,500	167,100
合計	11,490,828	10,335,108	1,155,720
次期繰越活動収支差額	3,725,227	4,364,544	639,317

収益事業特別会計貸借対照表

平成27年3月31日現在(単位：円)

資産の部

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,158,070	5,516,578	1,358,508
預貯金	3,372,352	3,693,742	321,390
未収金	765,521	1,820,394	1,054,873
立替金	20,197	2,442	17,755
資産合計	4,158,070	5,516,578	1,358,508

負債・純資産の部

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	432,843	1,152,034	719,191
未払金	432,843	1,152,034	719,191
次期繰越差額	3,725,227	4,364,544	639,317
次期繰越差額	3,725,227	4,364,544	639,317
純資産合計	3,725,227	4,364,544	639,317
負債純資産	4,158,070	5,516,578	1,358,508