

平成28年度 一般会計事業活動決算書(事業活動計算書)

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
区分	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益		1,160,500	1,314,000	△ 153,500	
			会員会費収益	1,160,500	1,314,000	△ 153,500	
	寄附金収益		1,162,601	728,636	433,965		
		寄附金収益	1,162,601	728,636	433,965		
	経常経費補助金収益		14,185,098	13,503,591	681,507		
		県補助金収益		28,000	29,000	△ 1,000	
			献血推進県補助金収益	28,000	29,000	△ 1,000	
		町補助金収益		7,096,998	6,418,291	678,707	
			地域包括支援センター補助金収益	7,096,998	6,418,291	678,707	
		共同募金配分金収益		7,060,100	7,056,300	3,800	
			一般募金配分金収益	6,978,100	6,974,300	3,800	
			歳末たすけあい配分金収益	82,000	82,000	0	
	受託金収益		69,394,056	65,786,954	3,607,102		
		町受託金収益		68,993,766	65,391,185	3,602,581	
			法人運営事業受託金収益	30,411,926	32,998,353	△ 2,586,427	
			企画広報事業受託金収益	0	100,000	△ 100,000	
			ボランティアセンター活動事業受託金収益	1,603,840	0	1,603,840	
			心配ごと相談所事業受託金収益	990,000	1,011,576	△ 21,576	

		献血推進事業受託金収益	82,000	59,000	23,000	
		しーず・うみ事業受託金収益	22,855,000	22,661,000	194,000	
		介護予防事業受託金収益	13,051,000	8,561,256	4,489,744	
	県社協受託金収益		400,290	395,769	4,521	
		ボランティアセンター活動保険助成金収益	20,200	21,000	△ 800	
		生活福祉資金貸付受託金収入	380,090	374,769	5,321	
貸付事業収益			9,879	0	9,879	
	償還金収益		9,879	0	9,879	
事業収益			1,704,900	2,157,345	△ 452,445	
	参加費収益		537,500	726,500	△ 189,000	
		受講料収益	537,500	726,500	△ 189,000	
	利用料収益		1,167,400	1,430,845	△ 263,445	
その他の収益			2,193,352	160,860	2,032,492	
	その他の収益		2,193,352	160,860	2,032,492	
		退職手当積立基金預け金差益	1,981,330	0	1,981,330	
		雑収益	212,022	160,860	51,162	
		サービス活動収益計(1)	89,810,386	83,651,386	6,159,000	
用費	人件費		76,710,961	57,502,749	19,208,212	
		役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	
		職員給料	29,794,758	32,158,021	△ 2,363,263	
		職員賞与	10,192,046	10,195,971	△ 3,925	
		非常勤職員給与	3,581,093	3,035,423	545,670	

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
区分	大	中	小				
		退職給付費用		25,748,650	4,379,460	21,369,190	
		法定福利費		6,314,414	6,653,874	△ 339,460	
	事業費			9,196,995	8,706,995	490,000	
		旅費交通費		437,000	340,000	97,000	
			相談員費用弁償	278,000	282,000	△ 4,000	
			献血費用弁償	12,000	12,000	0	
			しーず・うみ心の相談費用弁償	2,000	0	2,000	
			費用弁償	36,000	46,000	△ 10,000	
			手話講習会講師団旅費交通費	109,000	0	109,000	
		給食費		9,879	0	9,879	
			材料費	9,879	0	9,879	
		教養娯楽費		515,199	389,077	126,122	
			イベント開催費	515,199	389,077	126,122	
		水道光熱費		2,569,732	2,420,648	149,084	
			しーず・うみ水道光熱費	2,569,732	2,420,648	149,084	
		燃料費		2,895	516	2,379	
			地下自家発電燃料費	2,895	516	2,379	
		消耗器具備品費		788,545	359,478	429,067	
			その他の消耗品費	788,545	359,478	429,067	

保険料		264,180	268,142	△ 3,962
	損害保険料(車)	199,180	216,370	△ 17,190
	ボランティア保険掛金	23,560	21,000	2,560
	ボランティア行事用保険料	41,440	30,772	10,668
教育指導費		230,970	319,379	△ 88,409
	地域ボランティア育成費	6,256	21,132	△ 14,876
	福祉教育読本購入費	41,000	39,000	2,000
	福祉体験講座費	76,083	63,530	12,553
	地域福祉活動支援	107,631	195,717	△ 88,086
修繕費		523,741	381,132	142,609
	修繕費	479,001	367,632	111,369
	車両修繕費	44,740	13,500	31,240
車両費		278,329	369,927	△ 91,598
	車両燃料費	107,655	120,743	△ 13,088
	車検費用	170,674	249,184	△ 78,510
会議費		4,376	4,922	△ 546
	会議等お茶代	4,376	4,922	△ 546
広報費		1,009,800	1,741,824	△ 732,024
	社協だより発行費	648,000	648,000	0
	広報費	361,800	1,093,824	△ 732,024

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
区分	大	中	小				
		業務委託費		844,552	851,486	△ 6,934	
			弁護士相談業務委託費	617,136	617,136	0	
			独居老人ヤクルト宅配業務委託費	227,416	234,350	△ 6,934	
		講座開催費		1,717,797	1,260,464	457,333	
			講座開催費	1,717,797	1,260,464	457,333	
	事務費			11,163,235	11,722,108	△ 558,873	
		福利厚生費		158,329	202,198	△ 43,869	
			職員健康診断費	80,309	101,728	△ 21,419	
			社協総合保障プラン保険料	78,020	100,470	△ 22,450	
		旅費交通費		337,279	321,279	16,000	
			理事会・評議員会費用弁償	129,000	104,000	25,000	
			事務局職員旅費	74,985	80,243	△ 5,258	
			しーず・うみ運営委員会費用弁償	8,000	13,000	△ 5,000	
			しーず・うみ職員旅費	2,294	1,036	1,258	
			民児協費用弁償	123,000	123,000	0	
		事務消耗品費		232,826	331,160	△ 98,334	
			事務消耗品費	232,826	326,494	△ 93,668	
			図書購入及び追録代	0	4,666	△ 4,666	
		印刷製本費		101,304	435,888	△ 334,584	

	定款・諸規定集	0	244,944	△ 244,944	
	事務諸用紙印刷	101,304	190,944	△ 89,640	
修繕費		597	24,516	△ 23,919	
	事務機器等修繕費	597	24,516	△ 23,919	
通信運搬費		388,827	478,565	△ 89,738	
	電話・FAX料	197,603	204,222	△ 6,619	
	郵便料	74,699	158,263	△ 83,564	
	しーず・うみ通信運搬費	116,525	116,080	445	
業務委託費		5,678,011	5,729,012	△ 51,001	
	税理士委託費	529,200	529,200	0	
	登記委託費	13,260	38,160	△ 24,900	
	しーず・うみ業務委託費	5,135,551	5,161,652	△ 26,101	
	その他の委託費	0	0	0	
手数料		139,086	127,680	11,406	
	金融機関等手数料	139,086	127,680	11,406	
賃借料		974,817	1,044,302	△ 69,485	
	会計ソフト・コピー機等賃借料	943,104	1,012,229	△ 69,125	
	しーず・うみコピー機等賃借料	31,713	32,073	△ 360	

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
区分	大	中	小				
		租税公課		1,071,800	1,038,100	33,700	
			消費税等	970,900	937,200	33,700	
			協定書・契約書印紙	21,000	21,000	0	
			自動車税	79,900	79,900	0	
		保守料		1,448,388	1,330,668	117,720	
			会計ソフト・パソコン等保守料	442,260	324,540	117,720	
			しーず・うみ保守料	1,006,128	1,006,128	0	
		渉外費		341,314	391,784	△ 50,470	
			渉外費	0	51,780	△ 51,780	
			慶弔費	0	5,000	△ 5,000	
			会長・副会長交際費	33,000	40,000	△ 7,000	
			初盆御供物料	15,120	15,552	△ 432	
			まなびの杜フェスタ経費	293,194	279,452	13,742	
		諸会費		265,500	249,000	16,500	
			社協負担金	171,000	171,000	0	
			各種研修等負担金	94,500	78,000	16,500	
		雑費		25,157	17,956	7,201	
			クリーニング代	9,720	0	9,720	
			雑費	15,437	17,956	△ 2,519	

共同募金配分金事業費			0	400,000	△ 400,000		
	一般募金配分金事業費		0	400,000	△ 400,000		
		ボランティア活動育成事業費	0	400,000	△ 400,000		
助成金費用			5,573,460	5,212,964	360,496		
	助成金費用		5,573,460	5,212,964	360,496		
			小地域福祉活動助成金支出	630,000	1,100,000	△ 470,000	
			老人福祉活動助成金支出	590,000	170,000	420,000	
			障害児・者福祉活動助成金支出	25,000	25,000	0	
			児童・青少年福祉活動助成金支出	600,000	600,000	0	
			福祉育成・援助活動助成金支出	3,296,460	3,285,964	10,496	
			ボランティア活動育成助成金支出	400,000	0	400,000	
			歳末たすけあい助成金支出	32,000	32,000	0	
減価償却費			39,893	26,393	13,500		
その他の費用			4,127,963	3,657,685	470,278		
		返還金費用	4,026,953	3,657,685	369,268		
	雑費		101,010	0	101,010		
			退職手当積立基金預け金差損	101,010	0	101,010	
サービス活動費用計(2)			106,812,507	87,228,894	19,583,613		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			△ 17,002,121	△ 3,577,508	△ 13,424,613		

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
区分	大	中	小					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		26,187	35,526	△ 9,339		
			受取利息配当金収益	26,187	35,526	△ 9,339		
		その他のサービス活動外収益		65,829	11,404	54,425		
			雑収益	65,829	11,404	54,425		
	費用	サービス活動外収益計(4)			92,016	46,930	45,086	
					0	0	0	
		サービス活動外費用(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)				92,016	46,930	45,086		
経常増減差額(7) = (3) + (6)				△ 16,910,105	△ 3,530,578	△ 13,379,527		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		2,514,000	△ 3,595,810	6,109,810		
			サービス区分間繰入金収益	2,514,000	△ 3,595,810	6,109,810		
			法人運営事業サービス区分繰入金収益	2,464,000	△ 3,309,360	5,773,360		
			居宅介護・介護予防支援事業サービス区分間繰入金収益	0	△ 286,450	286,450		
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益	50,000	0	50,000		
	特別収益計(8)				2,514,000	△ 3,595,810	6,109,810	
	費用	固定資産売却損・処分損			0	3	△ 3	
			器具及び備品売却損・処分損		0	3	△ 3	
		サービス区分間繰入金費用			2,514,000	△ 3,595,810	6,109,810	
		サービス区分間繰入金支出		2,514,000	△ 3,595,810	6,109,810		

		企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	648,000	648,000	0	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,726,000	2,280,000	△ 554,000	
		心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金支出	0	△ 286,450	286,450	
		介護予防事業サービス区分間繰入金支出	0	△ 6,237,360	6,237,360	
		居宅介護・予防介護支援事業サービス区分間繰入金支出	140,000	0	140,000	
	その他の活動による費用		2,379,360	0	2,379,360	
		退職手当積立基金預け金支出	2,379,360	0	2,379,360	
			0	0	0	
		特別費用計(9)	4,893,360	△ 3,595,807	8,489,167	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 2,379,360	△ 3	△ 2,379,357	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 19,289,465	△ 3,530,581	△ 15,758,884	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,234,446	12,635,027	△ 1,400,581	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 8,055,019	9,104,446	△ 17,159,465	
	その他の積立金取崩額(14)			23,738,330	2,130,000	21,608,330
		積立金取崩額		△ 130,000	2,130,000	△ 2,260,000
			運営資金積立預金取崩額	870,000	2,130,000	△ 1,260,000
			その他の基金積立資産取崩額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
		退職給付引当資産取崩額	23,868,330	0	23,868,330	
	その他の積立金積立額(15)			0	0	0
		退職手当積立基金預け金		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) - (15)	15,683,311	11,234,446	4,448,865