

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 |