

平成28年度 一般会計資金収支決算書(資金収支計算書)

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
区分	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		1,200,000	1,160,500	39,500	
			会費収入	1,200,000	1,160,500	39,500	
	寄附金収入		800,000	1,162,601	△ 362,601		
		寄附金収入	800,000	1,162,601	△ 362,601		
	経常経費補助金収入		14,133,000	14,185,098	△ 52,098		
		県補助金収入		25,000	28,000	△ 3,000	
			献血推進県補助金収入	25,000	28,000	△ 3,000	
		町補助金収入		7,048,000	7,096,998	△ 48,998	
			地域包括支援センター補助金収入	7,048,000	7,096,998	△ 48,998	
		共同募金配分金収入		7,060,000	7,060,100	△ 100	
			一般募金配分金収入	6,978,000	6,978,100	△ 100	
			歳末たすけあい配分金収入	82,000	82,000	0	
	受託金収入		69,396,000	69,394,056	1,944		
		町受託金収入		68,995,000	68,993,766	1,234	
			法人運営事業受託金収入	30,413,000	30,411,926	1,074	
			ボランティアセンター活動事業受託金収入	1,604,000	1,603,840	160	
			心配ごと相談所事業受託金収入	990,000	990,000	0	
			献血推進事業受託金収入	82,000	82,000	0	

		しーず・うみ事業受託金収入	22,855,000	22,855,000	0
		介護予防事業受託金収入	13,051,000	13,051,000	0
	県社協受託金収入		401,000	400,290	710
		ボランティア活動保険掛金助成金収入	21,000	20,200	800
		生活福祉資金貸付受託金収入	380,000	380,090	△ 90
貸付事業収入			50,000	9,879	40,121
	償還金収入		50,000	9,879	40,121
事業収入			1,564,000	1,704,900	△ 140,900
	参加費収入		595,000	537,500	57,500
		受講料収入	595,000	537,500	57,500
	利用料収入		969,000	1,167,400	△ 198,400
受取利息配当金収入			31,000	26,187	4,813
	受取利息配当金収入		31,000	26,187	4,813
		受取利息	31,000	26,187	4,813
その他の収入			2,134,000	2,259,181	△ 125,181
	雑収入		2,134,000	2,259,181	△ 125,181
		退職手当積立基金預け金差益	1,982,000	1,981,330	670
		雑収入	152,000	277,851	△ 125,851
事業活動収入計(1)			89,308,000	89,902,402	△ 594,402

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考	
区分	大	中	小					
支出	人件費支出			81,347,000	76,710,961	4,636,039		
		役員報酬支出		1,080,000	1,080,000	0		
		職員給料支出		32,959,000	29,794,758	3,164,242		
		職員賞与支出		10,732,000	10,192,046	539,954		
		非常勤職員給与		3,905,000	3,581,093	323,907		
		退職給付支出		25,750,000	25,748,650	1,350		
		法定福利費		6,921,000	6,314,414	606,586		
	事業費支出				12,894,000	9,196,995	3,697,005	
		旅費交通費支出			611,000	437,000	174,000	
			相談員費用弁償		360,000	278,000	82,000	
			献血費用弁償		12,000	12,000	0	
			しーず・うみ心の相談費用弁償		10,000	2,000	8,000	
			手話講習会講師団旅費交通費		109,000	109,000	0	
			費用弁償		120,000	36,000	84,000	
		給食費支出			50,000	9,879	40,121	
			材料費		50,000	9,879	40,121	
		教養娯楽費支出			700,000	515,199	184,801	
イベント開催費			700,000	515,199	184,801			

水道光熱費支出		2,869,000	2,569,732	299,268	
	しーず・うみ水道光熱費支出	2,869,000	2,569,732	299,268	
燃料費支出		3,000	2,895	105	
	地下自家発電燃料費	3,000	2,895	105	
消耗器具備品費支出		846,000	788,545	57,455	
	その他の消耗品費	846,000	788,545	57,455	
保険料支出		275,000	264,180	10,820	
	損害保険料(車)	201,000	199,180	1,820	
	ボランティア保険掛金	26,000	23,560	2,440	
	ボランティア行事用保険料支出	48,000	41,440	6,560	
教育指導費支出		360,000	230,970	129,030	
	地域ボランティア育成費	50,000	6,256	43,744	
	福祉教育読本購入費	41,000	41,000	0	
	福祉体験講座費	147,000	76,083	70,917	
	地域福祉活動支援	122,000	107,631	14,369	
修繕費支出		1,087,000	523,741	563,259	
	修繕費	1,037,000	479,001	557,999	
	車修繕費	50,000	44,740	5,260	
車両費支出		341,000	278,329	62,671	
	車両燃料費	150,000	107,655	42,345	
	車検費用	191,000	170,674	20,326	

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
区分	大	中	小				
		会議費支出		5,000	4,376	624	
			会議等お茶代	5,000	4,376	624	
		広報費支出		1,072,000	1,009,800	62,200	
			社協だより発行費	648,000	648,000	0	
			広報費	424,000	361,800	62,200	
		業務委託費支出		918,000	844,552	73,448	
			弁護士相談業務委託費	618,000	617,136	864	
			独居老人ヤクルト宅配業務委託費	300,000	227,416	72,584	
		講座開催費支出		3,757,000	1,717,797	2,039,203	
			講座開催費	3,757,000	1,717,797	2,039,203	
	事務費支出			12,263,000	11,163,235	1,099,765	
		福利厚生費		194,000	158,329	35,671	
			職員健康診断費	93,000	80,309	12,691	
			社協総合保障プラン保険料	101,000	78,020	22,980	
		旅費交通費支出		427,000	337,279	89,721	
			理事会・評議員会費用弁償	184,000	129,000	55,000	
			事務局員旅費	100,000	74,985	25,015	
			しーず・うみ運営委員会費用弁償	16,000	8,000	8,000	
			しーず・うみ職員旅費	4,000	2,294	1,706	

	民児協費用弁償	123,000	123,000	0	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
	理事・監事等研修費	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		534,000	232,826	301,174	
	事務消耗品費	524,000	232,826	291,174	
	図書購入及び追録代	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出		334,000	101,304	232,696	
	定款・諸規定集	184,000	0	184,000	
	事務諸用紙印刷	150,000	101,304	48,696	
修繕費支出		50,000	597	49,403	
	事務機器等修繕費	50,000	597	49,403	
通信運搬費		527,000	388,827	138,173	
	電話・FAX料	292,000	197,603	94,397	
	郵便料	85,000	74,699	10,301	
	しーず・うみ通信運搬費	150,000	116,525	33,475	
業務委託費		5,716,000	5,678,011	37,989	
	税理士委託費	530,000	529,200	800	
	登記委託費	50,000	13,260	36,740	
	しーず・うみ業務委託費	5,136,000	5,135,551	449	

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
区分	大	中	小				
		手数料支出		157,000	139,086	17,914	
			金融機関等手数料	157,000	139,086	17,914	
		賃借料支出		1,060,000	974,817	85,183	
			会計ソフト、コピー機器等賃借料	1,019,000	943,104	75,896	
			シーザ・うみコピー機等賃借料	41,000	31,713	9,287	
		租税公課支出		1,073,000	1,071,800	1,200	
			消費税等	971,000	970,900	100	
			協定書・契約書印紙	22,000	21,000	1,000	
			自動車税	80,000	79,900	100	
		保守料支出		1,450,000	1,448,388	1,612	
			会計ソフト、パソコン等保守料	443,000	442,260	740	
			シーザ・うみ保守料	1,007,000	1,006,128	872	
		渉外費支出		410,000	341,314	68,686	
			慶弔費	30,000	0	30,000	
			会長・副会長交際費	50,000	33,000	17,000	
			初盆御供物料	30,000	15,120	14,880	
			まなびの杜フェスタ経費	300,000	293,194	6,806	
		諸会費支出		271,000	265,500	5,500	

		社協負担金	171,000	171,000	0	
		各種研修等負担金	100,000	94,500	5,500	
	雑支出		50,000	25,157	24,843	
		クリーニング代	10,000	9,720	280	
		雑費	40,000	15,437	24,563	
助成金支出			5,804,000	5,573,460	230,540	
	助成金支出		5,804,000	5,573,460	230,540	
		小地域福祉活動助成金支出	790,000	630,000	160,000	
		老人福祉活動助成金支出	630,000	590,000	40,000	
		障害児・者福祉活動助成金支出	50,000	25,000	25,000	
		児童・青少年福祉活動助成金支出	600,000	600,000	0	
		福祉育成・援助活動育成助成金支出	3,302,000	3,296,460	5,540	
		ボランティア活動育成助成金支出	400,000	400,000	0	
		歳末たすけあい助成金支出	32,000	32,000	0	
その他の支出			4,133,000	4,127,963	5,037	
	返還金支出		4,031,000	4,026,953	4,047	
	雑支出		102,000	101,010	990	
		退職手当積立基金預け金差損	102,000	101,010	990	
	事業活動支出計(2)		116,441,000	106,772,614	9,668,386	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 27,133,000	△ 16,870,212	△ 10,262,788	



(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考	
区分	大	中	小					
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	0	0		
			器具及び備品売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			162,000	162,000	0	
			器具及び備品取得支出		162,000	162,000	0	
		施設整備等支出計(5)			162,000	162,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				△ 162,000	△ 162,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,160,000	5,120,180	39,820		
			退職給付引当資産取崩	4,250,000	4,250,180	△ 180		
			積立資産取崩収入	910,000	870,000	40,000		
			その他の基金積立資産取崩	0	0	0		
			運営資金積立預金取崩収入	910,000	870,000	40,000		
	サービス区分間繰入金収入		サービス区分間繰入金収入		2,514,000	2,514,000	0	
			サービス区分間繰入金収入		2,514,000	2,514,000	0	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入		2,464,000	2,464,000	0	
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入		50,000	50,000	0	
	その他の活動による収入				19,620,000	19,618,150	1,850	
			退職手当積立基金預け金回収収入		19,620,000	19,618,150	1,850	

	その他の活動等収入計(7)			27,294,000	27,252,330	41,670	
支出	サービス区分間繰入金支出			2,514,000	2,514,000	0	
		サービス区分間繰入金支出		2,514,000	2,514,000	0	
		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	1,726,000	0	
		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	140,000	0	
		その他の活動による支出		2,681,000	2,603,040	77,960	
		その他の基金積立資産返還支出		0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出		2,681,000	2,603,040	77,960	
		退職共済預け金支出		2,681,000	2,603,040	77,960	
		その他の活動等支出計(8)			5,195,000	5,117,040	77,960
	その他の活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)			22,099,000	22,135,290	△ 36,290	
	予備費支出(10)			13,515,000	0	13,515,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 18,711,000	5,103,078	△ 23,814,078	

	前期末支払資金残高(12)	19,911,000	19,906,625	4,375	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,200,000	25,009,703	△ 23,809,703	