

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	5,407,661	4,911,243	496,418	流 動 負 債	2,230,759	2,220,669	10,090
預 貯 金	2,874,064	2,732,468	141,596	未 払 金	2,050,187	2,156,866	-106,679
山梨県民青年協 社協	2,874,064	2,732,468	141,596	未 払 金	2,050,187	2,156,866	-106,679
未 収 金	2,533,597	2,178,775	354,822	未 返 還 金	155,174		155,174
未 収 金	2,533,597	2,178,775	354,822	預 り 金	25,398	19,803	5,595
固 定 資 産	7,441,149	6,618,203	822,946	社 会 保 険 料		-2,856	2,856
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000		所 得 税	25,398	7,279	18,119
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		そ の 他		15,380	-15,380
その他の固定資産	6,441,149	5,618,203	822,946	前 受 金		44,000	-44,000
構 築 物	327,250	376,750	-49,500	固 定 負 債	4,597,830	4,117,710	480,120
機 械 及 び 装 置	969,018	223,100	745,918	退 職 給 与 引 当 金	4,597,830	4,117,710	480,120
車 輛 運 搬 具	2	140,113	-140,111	負 債 の 部 合 計	6,828,589	6,338,379	490,210
器 具 及 び 備 品	525,609	739,090	-213,481	純 資 産 の 部			
長 期 預 け 金	21,440	21,440		基 本 金	1,000,000	1,000,000	
敷 金 保 証 金 等 預 け 金	12,700	12,700		基 本 金	1,000,000	1,000,000	
退 職 共 済 預 け 金	4,597,830	4,117,710	480,120	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	5,020,221	4,191,067	829,154
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	5,020,221	4,191,067	829,154
				(うち当期活動収 支差額)	829,154	-1,862,126	2,691,280
				純 資 産 の 部 合 計	6,020,221	5,191,067	829,154
資産の部合計	12,848,810	11,529,446	1,319,364	負債及び純資産の 部合計	12,848,810	11,529,446	1,319,364

事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

一般会計

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	688,000	678,000	10,000	
	会費収入	688,000	678,000	10,000	
	寄附金収入	44,000	200,000	-156,000	
	寄附金収入	44,000	200,000	-156,000	
	經常経費補助金収入	9,793,000	8,331,000	1,462,000	
	市区町村補助金収入	9,793,000	8,331,000	1,462,000	
	専門員設置費補助金収入	7,618,174	7,489,000	129,174	
	ボランティア活動補助金収入	52,000	66,000	-14,000	
	社協運営費補助金収入	844,826	650,000	194,826	
	会計システムサポート補助金収入	1,278,000	126,000	1,152,000	
	助成金収入	360,000	2,450,000	-2,090,000	
	郡社協助成金収入	60,000	60,000		
	善意銀行助成金収入	60,000	60,000		
	市区町村助成金収入	300,000	300,000		
	水源基金助成金収入	300,000	300,000		
	支	その他助成金収入		2,090,000	-2,090,000
	受託金収入	2,530,692	2,177,200	353,492	
	市区町村受託金収入	2,470,492	2,116,000	354,492	
	地域福祉推進事業受託金収入	1,876,106	2,116,000	-239,894	
	向上事業	594,386		594,386	
	都道府県社協受託金収入	60,200	61,200	-1,000	
	生活福祉資金受託金収入	60,200	61,200	-1,000	
	事業収入	59,200	67,500	-8,300	
	参加費収入	59,200	67,500	-8,300	
	共同募金配分金収入	680,000	2,200,000	-1,520,000	
	一般募金配分金収入	380,000	1,900,000	-1,520,000	
	地域福祉活動推進事業費		1,500,000	-1,500,000	
	あったかサービス事業費	300,000	300,000		
	市町村社協活動事業費	80,000	100,000	-20,000	
	歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000		
	雑収入	66,411	63,655	2,756	
	雑収入	66,411	63,655	2,756	
	雑収入	66,411	63,655	2,756	
事業活動収入計(1)	14,221,303	14,077,355	143,948		
出					
人件費支出	7,088,906	6,991,371	97,535		
役員報酬	140,000	140,000			
職員俸給	4,364,400	4,317,600	46,800		
職員諸手当	1,675,307	1,601,137	74,170		
法定福利費	909,199	932,634	-23,435		
事務費支出	1,948,590	1,209,938	738,652		
福利厚生費	13,000	77,500	-64,500		
旅費交通費	5,200	5,200			
研修費	1,440	70,000	-68,560		
消耗品費	267,425	99,383	168,042		
印刷製本費	149,800	150,000	-200		
燃料費	8,330	19,318	-10,988		
修繕費	54,000	169,300	-115,300		
通信運搬費	170,898	148,549	22,349		
会議費	39,582	35,748	3,834		
業務委託費	210,000	126,000	84,000		
委託費	210,000		210,000		
保守料		126,000	-126,000		
手数料	540,135	54,505	485,630		
損害保険料	284,780	90,660	194,120		
賃借料	115,920	115,920			
租税公課	69,480	14,135	55,345		

事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

一般会計

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	18,600	23,720	-5,120
	事業費支出	2,398,872	2,531,457	-132,585
	諸謝金	226,105	114,200	111,905
	消耗品費	643,040	389,450	253,590
	介護用品費	331,814	239,796	92,018
	その他の消耗品費	311,226	149,654	161,572
	車輦費		31,200	-31,200
	燃料費	142,697	129,509	13,188
	燃料費	88,792		88,792
	車輦燃料費	53,905	129,509	-75,604
	通信運搬費		12,790	-12,790
	会議費		3,458	-3,458
	給食費	1,272,030	1,691,672	-419,642
	食事サービス	1,211,000	1,616,100	-405,100
	その他給食費	61,030	75,572	-14,542
	保健衛生費	45,000	54,000	-9,000
	理美容サービス	45,000	54,000	-9,000
	雑費	70,000	105,178	-35,178
	共同募金配分金事業費	790,902	1,181,783	-390,881
	一般募金配分金事業費	451,490	854,783	-403,293
	地域福祉活動推進事業費		372,102	-372,102
	あったかサービス事業費	365,204	381,229	-16,025
	市町村社協活動事業費	86,286	101,452	-15,166
	歳末たすけあい配分金事業費	339,412	327,000	12,412
	助成金支出	100,000	100,000	
	助成金支出	100,000	100,000	
	負担金支出	71,855	54,800	17,055
	負担金支出	71,855	54,800	17,055
	ボランティア保険料	65,855	54,800	11,055
	事業負担金	6,000		6,000
	減価償却費	512,904	752,050	-239,146
	減価償却費	512,904	752,050	-239,146
	引当金繰入	480,120	474,960	5,160
	退職給与引当金繰入	480,120	474,960	5,160
	事業活動支出計(2)	13,392,149	15,386,359	-1,994,210
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	829,154	-1,309,004	2,138,158
事業活動外収支の部	収入			
	経理区分間繰入金収入	32,885		32,885
	経理区分間繰入金収入	32,885		32,885
	事業活動外収入計(4)	32,885		32,885
	支出			
	経理区分間繰入金支出	32,885		32,885
経理区分間繰入金支出	32,885		32,885	
	事業活動外支出計(5)	32,885		32,885
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	829,154	-1,309,004	2,138,158
特別収支の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		2,090,000	-2,090,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		2,090,000	-2,090,000
	特別収入計(8)		2,090,000	-2,090,000
	支出			
	固定資産売却損及び処分損		2,612,962	-2,612,962
車輦運搬具売却損及び処分損		2,612,962	-2,612,962	
その他の特別損失		30,160	-30,160	
前期未処分支出		30,160	-30,160	
	特別支出計(9)		2,643,122	-2,643,122
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-553,122	553,122

事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

一般会計

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	829,154	-1,862,126	2,691,280
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	4,191,067	6,053,193	-1,862,126
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,020,221	4,191,067	829,154
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)	5,020,221	4,191,067	829,154

資金収支計算書及び資金収支内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

一般会計

科 目		予 算	決 算	差 異
經常活動による収支	収入			
	会費収入	670,615	688,000	-17,385
	会費収入	670,615	688,000	-17,385
	寄附金収入		44,000	-44,000
	寄附金収入		44,000	-44,000
	經常経費補助金収入	9,793,000	9,793,000	
	市区町村補助金収入	9,793,000	9,793,000	
	専門員設置費補助金収入	7,429,026	7,618,174	-189,148
	ボランティア活動補助金収入	40,700	52,000	-11,300
	社協運営費補助金収入	1,073,774	844,826	228,948
	会計システムサポート補助金収入	1,249,500	1,278,000	-28,500
	助成金収入	360,000	360,000	
	郡社協助成金収入	60,000	60,000	
	善意銀行助成金収入	60,000	60,000	
	市区町村助成金収入	300,000	300,000	
	水源基金助成金	300,000	300,000	
	受託金収入	2,531,692	2,530,692	1,000
	市区町村受託金収入	2,470,492	2,470,492	
	地域福祉推進事業受託金収入	1,876,106	1,876,106	
	向上事業	594,386	594,386	
	都道府県社協受託金収入	61,200	60,200	1,000
	生活福祉資金受託金収入	61,200	60,200	1,000
	事業収入	59,200	59,200	
	参加費収入	59,200	59,200	
	共同募金配分金収入	680,000	680,000	
	一般募金配分金収入	380,000	380,000	
	あったかサービス事業費	300,000	300,000	
	市町村社協活動事業費	80,000	80,000	
	歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	
	雑収入	50,000	66,411	-16,411
雑収入	50,000	66,411	-16,411	
雑収入	50,000	66,411	-16,411	
経理区分間繰入金収入		32,885	-32,885	
経理区分間繰入金収入		32,885	-32,885	
經常収入計(1)	14,144,507	14,254,188	-109,681	
支出	人件費支出	7,278,054	7,088,906	189,148
	役員報酬	140,000	140,000	
	職員俸給	4,364,400	4,364,400	
	職員諸手当	1,863,615	1,675,307	188,308
	法定福利費	910,039	909,199	840
	事務費支出	2,119,685	1,948,590	171,095
	福利厚生費	26,500	13,000	13,500
	旅費交通費	10,000	5,200	4,800
	研修費	1,440	1,440	
	消耗品費	288,499	267,425	21,074
	印刷製本費	149,980	149,800	180
	燃料費	8,330	8,330	
	修繕費	67,530	54,000	13,530
	通信運搬費	178,400	170,898	7,502
	会議費	39,656	39,582	74
	業務委託費	238,500	210,000	28,500
	委託費	238,500	210,000	28,500
	手数料	569,500	540,135	29,365
	損害保険料	284,780	284,780	
	賃借料	115,920	115,920	
租税公課	69,480	69,480		
渉外費	40,000		40,000	

資金収支計算書及び資金収支内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

一般会計

科 目		予 算	決 算	差 異
	諸会費	24,500	18,600	5,900
	雑費	6,670		6,670
	雑費	6,670		6,670
	事業費支出	2,410,237	2,398,872	11,365
	諸謝金	226,105	226,105	
	消耗品費	643,040	643,040	
	介護用品費	331,814	331,814	
	その他の消耗品費	311,226	311,226	
	燃料費	154,062	142,697	11,365
	燃料費	88,792	88,792	
	車両燃料費	65,270	53,905	11,365
	給食費	1,272,030	1,272,030	
	食事サービス	1,211,000	1,211,000	
	その他給食費	61,030	61,030	
	保健衛生費	45,000	45,000	
	理美容サービス	45,000	45,000	
	雑費	70,000	70,000	
	共同募金配分金事業費	819,200	790,902	28,298
	一般募金配分金事業費	469,200	451,490	17,710
	あったかサービス事業費	379,200	365,204	13,996
	市町村社協活動事業費	90,000	86,286	3,714
	歳末たすけあい配分金事業費	350,000	339,412	10,588
	助成金支出	100,000	100,000	
	助成金支出	100,000	100,000	
	負担金支出	83,155	71,855	11,300
	負担金支出	83,155	71,855	11,300
	ボランティア保険料	77,155	65,855	11,300
	事業負担金	6,000	6,000	
	経理区分間繰入金支出	153,500	32,885	120,615
	経理区分間繰入金支出	153,500	32,885	120,615
	経常支出計(2)	12,963,831	12,432,010	531,821
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,180,676	1,822,178	-641,502
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	855,730	855,730	
	機械及び装置取得支出	855,730	855,730	
	施設整備等支出計(5)	855,730	855,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=- (5)	-855,730	-855,730	
財務活動による収支	支出 積立預金積立支出	480,120		480,120
	退職共済積立預金積立支出	480,120		480,120
	その他の支出		480,120	-480,120
	退職共済預け金支出		480,120	-480,120
	財務支出計(8)	480,120	480,120	
	財務活動資金収支差額(9)=- (8)	-480,120	-480,120	
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-155,174	486,328	-641,502
	前期末支払資金残高(12)	2,690,574	2,690,574	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,535,400	3,176,902	-641,502

事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

一般会計

事業活動収支の部	大	中	小	決算額	内				道志水源基金助成金事業	
					法人運営事業	受託事業	共同募金配分金	介護者支援事業		道志案内社隊養成講座
収入	事業収入	会費収入	小	688,000						
			寄附金収入	567,385			56,030		64,585	
支出	経常経費補助金収入	寄附金収入	市中区町村補助金収入	44,000						
			市中区町村補助金収入	9,793,000						
			専門員設置費補助金収入	7,618,174						
			ボランティア活動補助金収入	52,000						
			社協運営費補助金収入	844,826						
			会計システムサポート補助金収入	1,278,000						
			助成金収入	360,000						300,000
			郡社協助成金収入	60,000						
			市区町村助成金収入	300,000						
			水源基金助成金収入	2,530,692					2,470,492	
			市区町村受託金収入	2,470,492					2,470,492	
			地域福祉推進事業受託金収入	1,876,106					1,876,106	
事業収入	参加費収入	都道府県社協受託金収入	向上事業	594,386						
			生活福祉資金受託金収入	60,200						
				60,200						
共同募金配分金収入	雑収入	雑収入	雑収入	65,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	66,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	66,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	66,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	66,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	66,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	66,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	66,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	66,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	66,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	66,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	66,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	66,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	66,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	66,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	66,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	66,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	66,411						
			雑収入	66,411						
			雑収入	14,221,303						
			雑収入	7,088,906						
			雑収入	140,000						
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	4,364,400						
			雑収入	1,675,307						
			雑収入	1,675,307						

事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

一般会計

大	勘定科目		決算額	内					共同基金配分金	介護者支援事業	道志案内仕修費成 講座	道志水源基金助成 金事業
	中	小		法人運営事業	受託事業	介護者支援事業	道志案内仕修費成 講座	道志水源基金助成 金事業				
事業費支出		法定福利費	909,199	909,199								
		福利厚生費	1,948,590	1,842,635	84,955							21,000
		旅費交通費	13,080	6,500								
		研修費	5,200	5,200								
		消耗品費	1,440	1,440								
		印刷製本費	287,425	234,726	24,699							8,000
		燃料費	149,800	149,800								
		修繕費	8,330	8,330								
		通信運搬費	54,000	54,000								
		会議費	170,898	153,298	9,600							8,000
		業務委託費	39,582	29,926	4,656							5,000
		手数料	210,000	210,000								
		損害保険料	540,135	500,635	39,500							
		貸借料	284,780	284,780								
事業費支出		租税公課	115,920	115,920								
		諸会費	69,480	69,480								
		諸謝金	18,600	18,600								
		消耗品費	2,398,872	124,105	1,975,152							56,030
		燃料費	226,105	18,200	61,905							5,000
		燃料費	643,040	643,040	568,455							14,585
		給食費	331,814	331,814	331,814							
		給食費	311,226	311,226	236,641							14,585
		燃料費	142,697	25,905	88,792							60,000
		燃料費	88,792	88,792	88,792							28,000
		車輜燃料費	53,905	53,905								
		給食費	1,272,030	10,000	1,211,000							51,030
		給食費	1,211,000	1,211,000	1,211,000							
		保健衛生費	61,030	10,000								51,030
共同基金配分金事業費		雑費	45,000		45,000							
		雑費	70,000	70,000								
		一般基金配分金事業費	790,902	51,702								739,200
		一般基金配分金事業費	451,490	12,290								439,200
	あつたかサービス事業費	365,204	6,004								359,200	
	市町村社協活動事業費	86,286	6,286								80,000	

事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

一般会計

事業活動収支の部	勘定科目	内訳				決算額	内訳				道志水源基金助成金事業		
		大	中	小			法人運営事業	受託事業	共同募金配分金	介護者支援事業		道志案内仕稼業成講座	
事業活動	助成金支出				339,412		39,412	300,000					
	負担金支出				71,855	40,700	31,155						
				ボランテア保険料	65,855	40,700	25,155						
				事業負担金	6,000		6,000						
	減価償却費				512,904	164,161	21,162	327,581					
	引当金繰入				480,120	480,120							
				退職給与引当金繰入	13,392,149	9,792,329	2,112,424	1,066,781	56,030	64,585			300,000
				事業活動支出計(2)	829,154	798,667	358,068	-327,581					
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)									
	事業活動外収支の部	経理区分間繰入金収入				32,885	153,500						
				経理区分間繰入金支出	32,885	153,500							
				経理区分間繰入金支出	32,885	-120,615	153,500						
				事業活動外支出計(5)	32,885	-120,615	153,500						
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		274,115	-153,500						
				経常収支差額(7)=(3)+(6)	829,154	1,072,782	204,568	-327,581	-56,030	-64,585			
				特別収支差額(10)									
				当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	829,154	1,072,782	204,568	-327,581	-56,030	-64,585			
				前期繰越活動収支差額(12)	1,641,952	538,948	-498,402	1,486,751	134,622	10,193			
				当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,471,106	1,611,730	-293,834	1,159,170	78,592	-54,392			
繰越活動収支差額の部													
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)	2,471,106	1,611,730	-293,834	1,159,170	78,592	-54,392				

資金収支決算内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日
一般会計

経常活動による収支	勘定科目		決算額	内				道志案内仕核業成 諸座	道志水源基金助成 金事業
	大	中		小	法人運営事業	受託事業	共同募金配分金		
収入	会費収入		688,000						
	寄附金収入		44,000	567,385			56,030	64,585	
	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入	9,793,000	9,793,000					
			7,618,174	7,618,174					
			52,000	52,000					
			844,826	844,826					
			1,278,000	1,278,000					
	助成金収入		360,000	60,000					300,000
		郡社協助成金収入	60,000	60,000					
		市区町村助成金収入	300,000						300,000
	受託金収入		2,530,692	60,200			2,470,492		
		市区町村受託金収入	2,470,492	2,470,492					
			1,876,106	1,876,106					
		都道府県社協受託金収入	594,386	594,386					
	事業収入		60,200	60,200					
		参加費収入	59,200				59,200		
	共同募金配分金収入		680,000				680,000		
			380,000				380,000		
			300,000				300,000		
			80,000				80,000		
	雑収入		300,000				300,000		
		雑収入	66,411	66,411					
	経理区分間繰入金収入		32,885	153,500			-55,030	-64,585	
		経常収入計(1)	14,254,188	10,744,496			2,470,492		300,000
支出	人件費支出		7,088,906	7,088,906					
		役員報酬	140,000	140,000					

資金収支決算内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日
一般会計

大	勘定科目		決算額	内				取		
	中	小		法人運営事業	受託事業	共同募金配分金	介護者支援事業		道志案内仕隊養成講座	道志水源基金助成金事業
		職員俸給	4,364,400		4,364,400					
		職員諸手当	1,675,307		1,675,307					
		法定福利費	909,199		909,199					
事務費支出		福利厚生費	1,948,590		1,842,635	84,955				21,000
		旅費交通費	13,000		6,500	6,500				
		研修費	5,200		5,200					
		消耗品費	1,440		1,440					
		印刷製本費	267,425		234,725	24,699				8,000
		燃料費	149,800		149,800					
		燃料費	8,330		8,330					
		修繕費	54,000		54,000					
		通信運搬費	170,898		153,298	9,600				8,000
		会議費	39,582		29,925	4,656				5,000
		業務委託費								
		委託費	210,000		210,000					
		手数料	540,135		500,635	39,500				
		損害保険料	284,780		284,780					
		賃借料	115,920		115,920					
		租税公課	69,480		69,480					
		儲会費	18,600		18,600					
事業費支出			2,398,872		124,105	1,975,152		56,030	64,585	179,000
		諸謝金	226,105		18,200	61,905		5,000	50,000	91,000
		消耗品費	643,040			568,455			14,585	60,000
		介護用品費	331,814			331,814				
		その他の消耗品費	311,226			236,641				
		燃料費	142,697		25,905	88,792				28,000
		燃料費	88,792			88,792				
		車輦燃料費	53,905		25,905					
		給食費	1,272,030		10,000	1,211,000		51,030		
		食事サービス	1,211,000			1,211,000				
		その他給食費	61,030		10,000			51,030		
		保健衛生費								
		理美容サービス	45,000			45,000				
		雑費	70,000		70,000					
共同募金配分金事業費			790,902		51,702			739,200		
		一般募金配分金事業費	451,490		12,280			439,200		

資金収支決算内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日
一般会計

支出	助定科目		決算額	内				道志水派基金助成 金事業
	大	中		小	法人運営事業	受託事業	共同募金配分金	
助成金支出		あったかサービス事業費	365,204	6,004		359,200		
		市町村社協活動事業費	86,286	6,286		80,000		
		歳末たすけあい配分金事業費	339,412	39,412		300,000		
		助成金支出	100,000					100,000
負担金支出		負担金支出	71,855	40,700	31,155			
		ボランティア保険料 事業負担金	65,855	40,700	25,155			
経理区分間繰入金支出		経理区分間繰入金支出	32,885	-120,615	153,500			
		経常支出計(2)	12,432,010	9,027,433	2,244,762	739,200	56,030	64,585
支出		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,822,178	1,717,063	225,730		-56,030	-64,585
		機械及び装置取得支出	855,730	630,000	225,730			
加設整備等による収支		加設整備等支出計(5)	855,730	630,000	225,730			
		加設整備等資金収支差額(6)=- (5)	-855,730	-630,000	-225,730			
財務活動による収支		退職共済預け金支出	480,120	480,120				
		財務支出計(8)	480,120	480,120				
		財務活動資金収支差額(9)=- (8)	-480,120	-480,120				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	486,328	606,943			-56,030	-64,585
		前期末支払資金残高(12)	2,691,775	2,513,603	176,000	-25,940	48,079	10,193
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,178,103	3,120,546	176,000	-25,940	-7,951	-54,392

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

善意銀行会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	3,536,634	3,310,015	226,619	純 資 産 の 部			
預 貯 金	3,536,634	3,310,015	226,619	その他の積立金	2,539,169	2,539,169	
郵便局普通預金	3,536,634	3,310,015	226,619	福祉基金積立金	2,539,169	2,539,169	
固 定 資 産	142,170	149,730	-7,560	次期繰越活動収支差額	1,139,635	920,576	219,059
その他の固定資産	142,170	149,730	-7,560	次期繰越活動収支差額	1,139,635	920,576	219,059
器具及び備品	142,170	149,730	-7,560	(うち当期活動収支差額)	219,059	177,621	41,438
				純資産の部合計	3,678,804	3,459,745	219,059
資産の部合計	3,678,804	3,459,745	219,059	負債及び純資産の部合計	3,678,804	3,459,745	219,059

事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

善意銀行会計

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	寄附金収入	128,100	184,428	-56,328
	寄附金収入	128,100	184,428	-56,328
	事業収入	127,200		127,200
	バザー収入	127,200		127,200
	雑収入		753	-753
	雑収入		753	-753
	雑収入		753	-753
	事業活動収入計(1)	255,300	185,181	70,119
	支出			
事業費支出	29,467		29,467	
消耗品費	29,467		29,467	
その他の消耗品費	29,467		29,467	
減価償却費	7,560	7,560		
減価償却費	7,560	7,560		
事業活動支出計(2)	37,027	7,560	29,467	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	218,273	177,621	40,652	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	786		786
	受取利息配当金収入	786		786
事業活動外収入計(4)	786		786	
事業活動外収支差額(6)=(4)	786		786	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	219,059	177,621	41,438	
当期活動収支差額(11)=(7)	219,059	177,621	41,438	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	920,576	742,955	177,621
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,139,635	920,576	219,059
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)	1,139,635	920,576	219,059

資金収支計算書及び資金収支内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

善意銀行会計

科 目		予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収 入			
	寄附金収入		128,100	-128,100
	寄附金収入		128,100	-128,100
	事業収入		127,200	-127,200
	バザー収入		127,200	-127,200
	受取利息配当金収入		786	-786
	受取利息配当金収入		786	-786
	経常収入計(1)		256,086	-256,086
	支 出			
	事業費支出		29,467	-29,467
	消耗品費		29,467	-29,467
その他の消耗品費		29,467	-29,467	
経常支出計(2)		29,467	-29,467	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		226,619	-226,619	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(10)			226,619	-226,619
前期末支払資金残高(12)		3,310,015	3,310,015	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,310,015	3,536,634	-226,619