

平成23年度資金収支決算総括表

1. 一般会計

【全経理対象】

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	1,685,000	1,676,400	8,600	
一般会費収入	1,600,000	1,613,000	△ 13,000	
特別会費収入	85,000	63,400	21,600	
寄付金収入	3,000	20,000	△ 17,000	
一般寄付金収入	3,000	20,000	△ 17,000	
経常経費補助金収入	20,703,000	19,715,099	987,901	
町補助金収入	20,703,000	19,715,099	987,901	
助成金収入	110,000	110,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金収入	110,000	110,000	0	
受託金収入	19,137,000	18,115,605	1,021,395	
町受託金収入	19,053,000	18,048,605	1,004,395	
県社協受託金収入	84,000	67,000	17,000	
生活福祉資金受託金収入	80,000	63,000	17,000	
老障資金受託金収入	1,000	1,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	3,000	3,000	0	
事業収入	3,000	3,000	0	
利用料収入	3,000	3,000	0	
貸付事業等収入	60,000	88,000	△ 28,000	
善意銀行貸付金償還金収入	60,000	88,000	△ 28,000	
共同募金配分金収入	2,560,000	2,840,724	△ 280,724	
一般募金配分金収入	1,764,000	1,764,000	0	
歳末助け合い配分金収入	796,000	1,076,724	△ 280,724	
雑収入	80,000	58,428	21,572	
雑収入	80,000	58,428	21,572	
受取利息配当金収入	5,000	2,668	2,332	
受取利息配当金収入	5,000	2,668	2,332	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	3,000	600	2,400	
普通預金受取利息配当金収入	2,000	2,068	△ 68	
会計単位間繰入金収入	2,123,000	2,123,000	0	
公益事業特別会計繰入金収入	1,910,000	1,910,000	0	
介護支援事業経理区分繰入金収入	755,000	755,000	0	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	1,155,000	1,155,000	0	
その他の特別会計繰入金収入	213,000	213,000	0	
シルバー人材センター事業経理区分繰入金収入	213,000	213,000	0	
経理区分間繰入金収入	2,184,000	2,171,000	13,000	
経理区分間杭入れ金収入	2,184,000	2,171,000	13,000	
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,581,000	1,581,000	0	
受託事業経理区分繰入金収入	603,000	590,000	13,000	
経常収入計(1)	48,653,000	46,923,924	1,729,076	
< 支出 >				
人件費支出	27,197,000	26,359,528	837,472	
役員等報酬	479,000	535,500	△ 56,500	
職員俸給	7,344,000	7,344,000	0	
職員諸手当	2,047,000	1,893,775	153,225	
非常勤職員給	15,192,000	14,404,745	787,255	
法定福利費	2,135,000	2,181,508	△ 46,508	
社会保険料	1,831,000	1,889,578	△ 58,578	
労働保険料	304,000	291,930	12,070	
事務費支出	4,807,000	4,017,177	789,823	
福利厚生費	78,000	69,512	8,488	
健康診断料	78,000	69,512	8,488	
旅費交通費	30,000	33,260	△ 3,260	
旅費	30,000	33,260	△ 3,260	
研修費	60,000	58,000	2,000	

平成23年度資金収支決算総括表

1. 一般会計

【全経理対象】

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
消耗品費	180,000	127,821	52,179	
器具什器費	30,000	0	30,000	
水道光熱費	821,000	565,674	255,326	
車両費	100,000	0	100,000	
燃料費	49,000	22,245	26,755	
修繕費	200,000	162,701	37,299	
通信運搬費	364,000	296,564	67,436	
会議費	30,000	6,120	23,880	
広報費	200,000	115,500	84,500	
業務委託費	748,000	747,705	295	
手数料	260,000	294,013	△ 34,013	
損害保険料	160,000	84,450	75,550	
賃借料	1,277,000	1,214,012	62,988	
租税公課	120,000	144,600	△ 24,600	
渉外費	100,000	75,000	25,000	
事業費支出	6,924,000	6,232,117	691,883	
旅費交通費	73,000	5,920	26,080	
旅費	32,000	5,920	26,080	
費用弁償費	41,000	0	41,000	
研修費	249,000	53,040	195,960	
消耗品費	599,000	651,512	△ 52,512	
器具什器費	0	114,347	△ 114,347	
印刷製本費	300,000	273,000	27,000	
車両費	198,000	132,554	65,446	
燃料費	285,000	250,209	34,791	
修繕費	100,000	0	100,000	
通信運搬費	60,000	54,065	5,935	
会議費	8,000	3,977	4,023	
業務委託費	30,000	3,840	26,160	
手数料	49,000	48,000	1,000	
損害保険料	411,000	382,195	28,805	
賃借料	684,000	684,000	0	
調理材料費	1,075,000	915,087	159,913	
食糧費	1,137,000	965,110	171,890	
贈答費	790,000	588,580	201,420	
見舞金支出	876,000	736,500	139,500	
歳末見舞金支出	716,000	635,000	81,000	
災害見舞金支出	150,000	100,000	50,000	
援護費支出	10,000	1,500	8,500	
返還金	0	370,181	△ 370,181	
貸付事業等支出	150,000	100,000	50,000	
貸付金支出	150,000	100,000	50,000	
善意銀行貸付支出	150,000	100,000	50,000	
助成金支出	1,330,000	1,300,000	30,000	
地区社協助成費	900,000	900,000	0	
ボランティア連絡協議会活動助成費	110,000	110,000	0	
グループ活動助成費	180,000	150,000	30,000	
福祉教育活動助成費	140,000	140,000	0	
負担金支出	132,000	122,400	9,600	
負担金支出	132,000	122,400	9,600	
会計単位間繰入金支出	4,760,000	4,710,000	50,000	
その他の特別会計繰入金支出	4,760,000	4,710,000	50,000	
シルバー人材センター事業経理区分繰入金支出	4,760,000	4,710,000	50,000	

平成23年度資金収支決算総括表

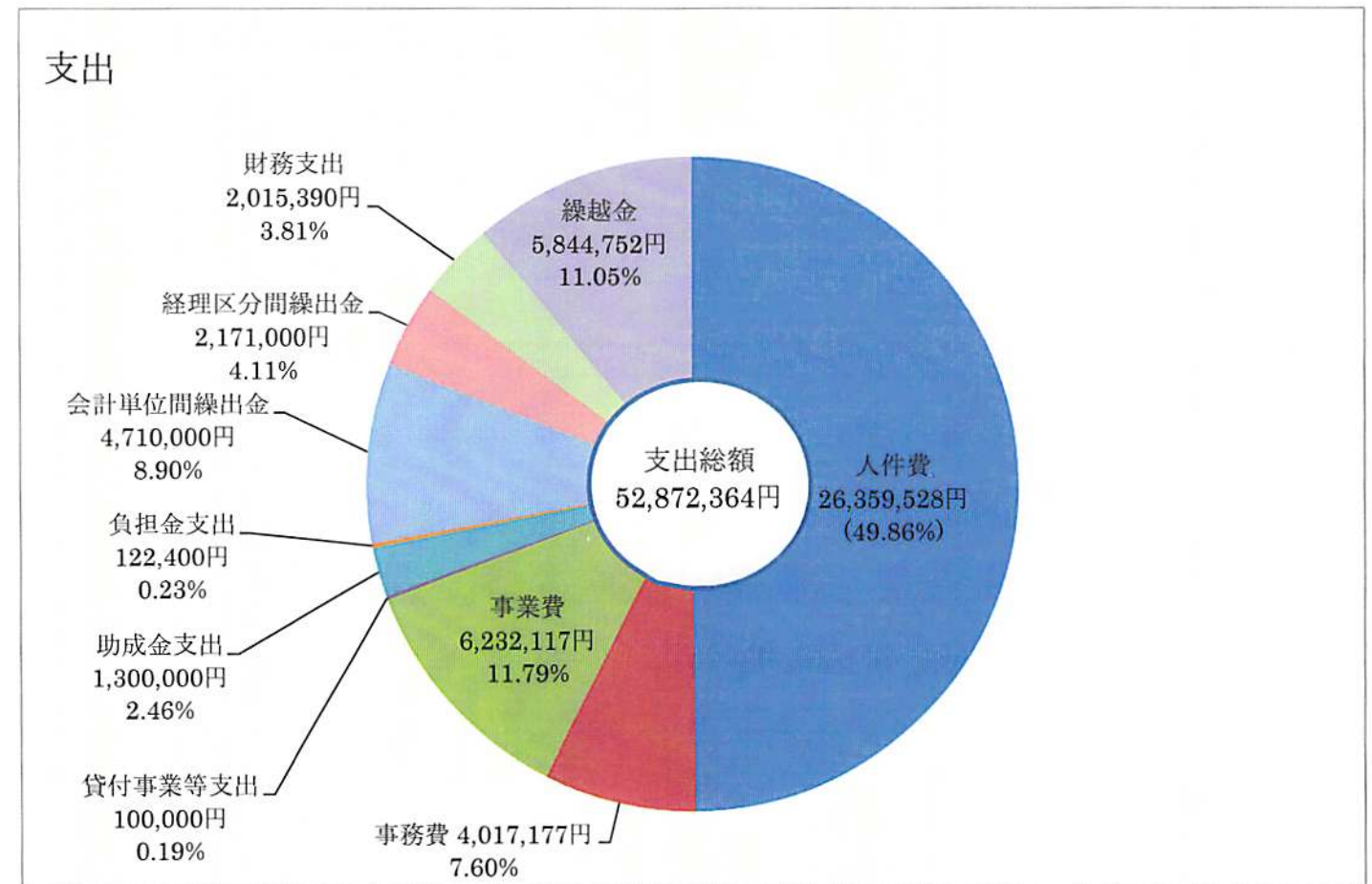
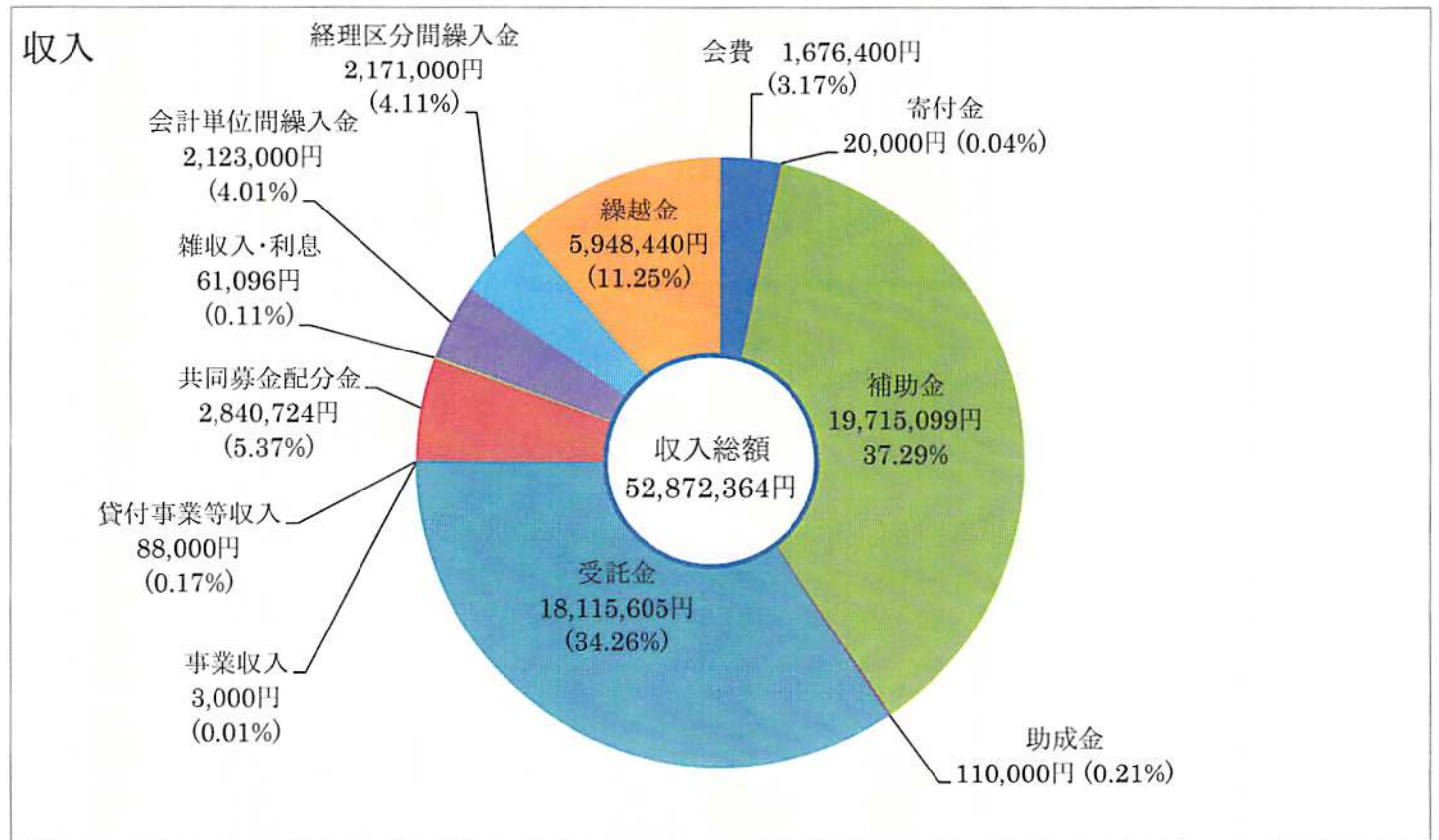
1. 一般会計

【全経理対象】

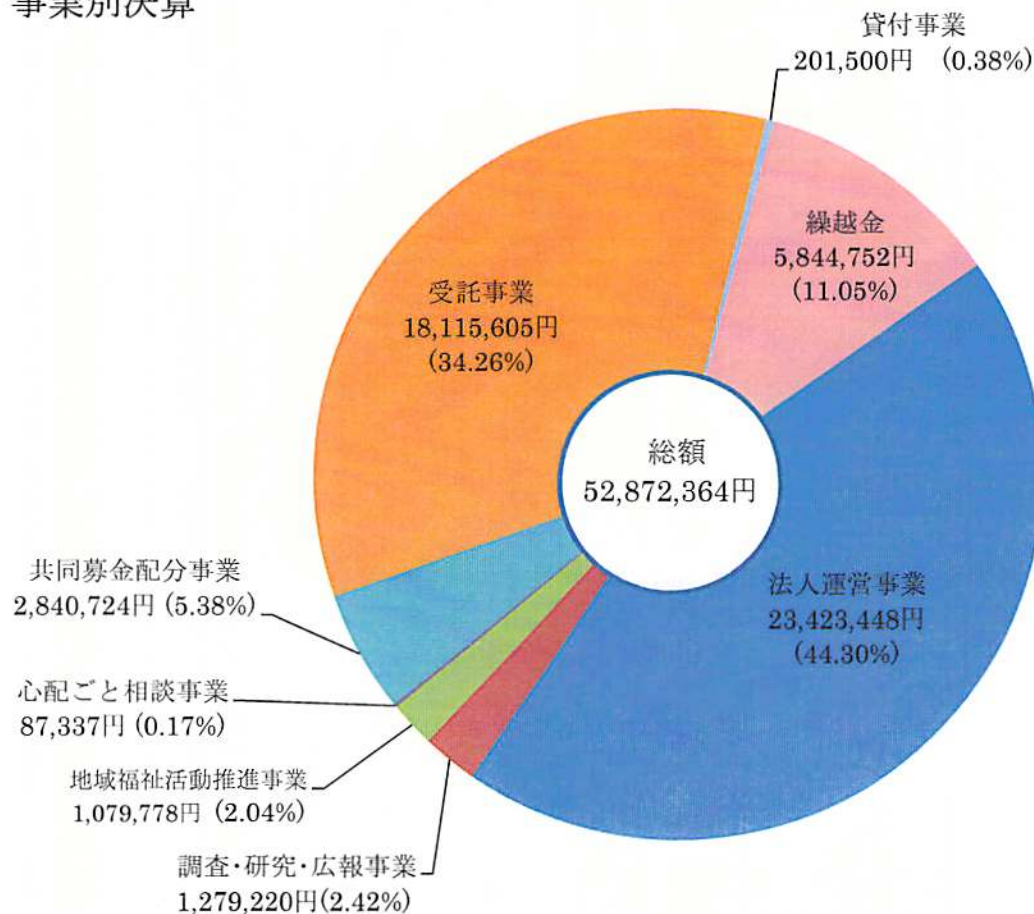
(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経理区分間繰入金支出	2,208,000	2,171,000	37,000	
経理区分間繰入金支出	2,208,000	2,171,000	37,000	
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,271,000	1,258,000	13,000	
調査・研究・広報事業経理区分繰入金支出	605,000	605,000	0	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	247,000	227,000	20,000	
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	85,000	81,000	4,000	
経常支出計(2)	47,508,000	45,012,222	2,495,778	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,145,000	1,911,702	△ 766,702	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の支出	2,072,000	2,015,390	56,610	
退職共済預け金支出	2,072,000	2,015,390	56,610	
全社協退職共済預け金支出	1,687,000	1,642,640	44,360	
共助会退職共済預け金支出	385,000	372,750	12,250	
財務支出計(8)	2,072,000	2,015,390	56,610	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,072,000	△ 2,015,390	△ 56,610	
予備費(10)	250,000	0	250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,177,000	△ 103,688	△ 1,073,312	
前期末支払資金残高(12)	1,177,000	5,948,440	△ 4,771,440	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	5,844,752	△ 5,844,752	

平成 23 年度 一般会計 決算



事業別決算



貸借対照表

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
〈資産の部〉		〈負債の部〉	
流動資産	11,101,551	流動負債	5,256,799
現金	38,576	未払金	4,213,704
預貯金	10,920,841	預り金	1,043,095
未収金	50,000	固定負債	12,901,095
立替金	92,134	退職給与引当金	12,901,095
固定資産	16,241,366	負債の部合計	18,157,894
基本財産	1,000,000	〈純資産の部〉	
その他の固定資産	15,241,366	純資産	9,185,023
車両運搬具	256,511	基本金	1,000,000
器具及び備品	214,805	次期繰越活動収支差額	8,185,023
長期貸付金	94,000	純資産の部合計	9,185,023
退職共済預け金	14,676,050		
資産の部合計	27,342,917	負債及び純資産の合計	27,342,917

財産目録

科 目	金 額
I 資産合計	27,342,917
1 流動資産	11,101,551
2 固定資産	16,241,366
基本財産	1,000,000
その他の固定資産	15,241,366
II 負債合計	18,157,894
流動負債	5,256,799
固定負債	12,901,095
III 差引純資産	9,185,023