

平成24年度資金収支決算総括表

1. 一般会計

1/3

【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	1,669,900	15,100	
一般会費収入	1,600,000	1,609,500	△ 9,500	
特別会費収入	85,000	60,400	24,600	
寄付金収入	3,000	30,000	△ 27,000	
一般寄付金収入	3,000	30,000	△ 27,000	
経常経費補助金収入	21,741,000	20,774,698	966,302	
町補助金収入	21,741,000	20,774,698	966,302	
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	24,530,000	22,261,967	2,268,033	
町受託金収入	24,417,000	22,148,967	2,268,033	
県社協受託金収入	113,000	113,000	0	
生活福祉資金受託金収入	108,000	108,000	0	
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	4,000	4,000	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	72,000	△ 12,000	
善意銀行貸付金償還金収入	60,000	72,000	△ 12,000	
共同募金配分金収入	2,964,000	3,051,415	△ 87,415	
一般募金配分金収入	1,964,000	1,964,000	0	
歳末助け合い配分金収入	1,000,000	1,087,415	△ 87,415	
雑収入	80,000	74,017	5,983	
雑収入	80,000	74,017	5,983	
受取利息配当金収入	2,000	2,478	△ 478	
受取利息配当金収入	2,000	2,478	△ 478	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	300	700	
普通預金受取利息配当金収入	1,000	2,178	△ 1,178	
会計単位間繰入金収入	2,490,000	2,484,435	5,565	
公益事業特別会計繰入金収入	2,054,000	2,048,435	5,565	
介護支援事業経理区分繰入金収入	775,000	773,304	1,696	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	1,279,000	1,275,131	3,869	
その他の特別会計繰入金収入	436,000	436,000	0	
シルバー人材センター事業経理区分繰入金収入	436,000	436,000	0	
経理区分間繰入金収入	4,312,000	4,218,000	94,000	
経理区分間杭入れ金収入	4,312,000	4,218,000	94,000	
法人運営事業経理区分繰入金収入	2,376,000	2,376,000	0	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	1,282,000	1,282,000	0	
受託事業経理区分繰入金収入	654,000	560,000	94,000	
経常収入計(1)	57,980,000	54,751,910	3,228,090	
< 支出 >				
人件費支出	32,953,000	30,651,608	2,301,392	
役員等報酬	724,000	472,600	251,400	
職員俸給	7,632,000	7,614,800	17,200	
職員諸手当	2,281,029	2,084,141	196,888	
非常勤職員給	18,899,745	17,389,212	1,510,533	
非常勤職員給諸手当	486,471	161,100	325,371	
法定福利費	2,929,755	2,929,755	0	
社会保険料	2,594,170	2,594,170	0	
労働保険料	335,585	335,585	0	
事務費支出	4,889,000	4,253,862	635,138	
福利厚生費	91,000	71,165	19,835	
健康診断料	91,000	71,165	19,835	

平成24年度資金収支決算総括表

1. 一般会計

2/3

【全経理対象】

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
旅費交通費	30,480	30,480	0	
旅費	30,480	30,480	0	
研修費	52,539	7,500	45,039	
消耗品費	145,461	145,461	0	
器具什器費	30,000	14,800	15,200	
水道光熱費	723,416	499,122	224,294	
車輛費	150,125	150,125	0	
燃料費	49,000	15,348	33,652	
修繕費	231,690	231,690	0	
通信運搬費	364,000	305,701	58,299	
会議費	28,600	16,752	11,848	
広報費	100,000	99,750	250	
業務委託費	412,000	411,705	295	
手数料	662,000	444,324	217,676	
損害保険料	143,900	143,900	0	
賃借料	1,231,389	1,231,389	0	
租税公課	343,400	343,400	0	
渉外費	100,000	91,250	8,750	
事業費支出	8,719,000	7,255,457	1,463,543	
旅費交通費	28,000	8,700	19,300	
旅費	28,000	8,700	19,300	
研修費	319,690	49,388	270,302	
消耗品費	746,590	651,532	95,058	
器具什器費	218,800	218,622	178	
印刷製本費	349,885	323,400	26,485	
車輛費	50,000	50,000	0	
燃料費	386,325	307,100	79,225	
修繕費	1,575	1,575	0	
通信運搬費	55,310	39,550	15,760	
会議費	76,673	13,725	62,948	
業務委託費	218,000	200,000	18,000	
手数料	52,000	48,000	4,000	
損害保険料	550,736	532,744	17,992	
賃借料	1,282,184	958,430	323,754	
調理材料費	1,074,717	966,611	108,106	
食糧費	1,137,000	1,084,128	52,872	
贈答費	1,091,515	783,315	308,200	
見舞金支出	1,080,000	622,000	458,000	
歳末見舞金支出	920,000	612,000	308,000	
災害見舞金支出	150,000	10,000	140,000	
援護費支出	10,000	0	10,000	
返還金	0	396,637	△ 396,637	
貸付事業等支出	150,000	150,000	0	
貸付金支出	150,000	150,000	0	
善意銀行貸付支出	150,000	150,000	0	
助成金支出	1,425,000	1,425,000	0	
地区社協助成費	1,000,000	1,000,000	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	175,000	175,000	0	
福祉教育活動助成費	140,000	140,000	0	
負担金支出	133,000	63,900	69,100	
負担金支出	133,000	63,900	69,100	

平成24年度資金収支決算総括表

1. 一般会計

3/3

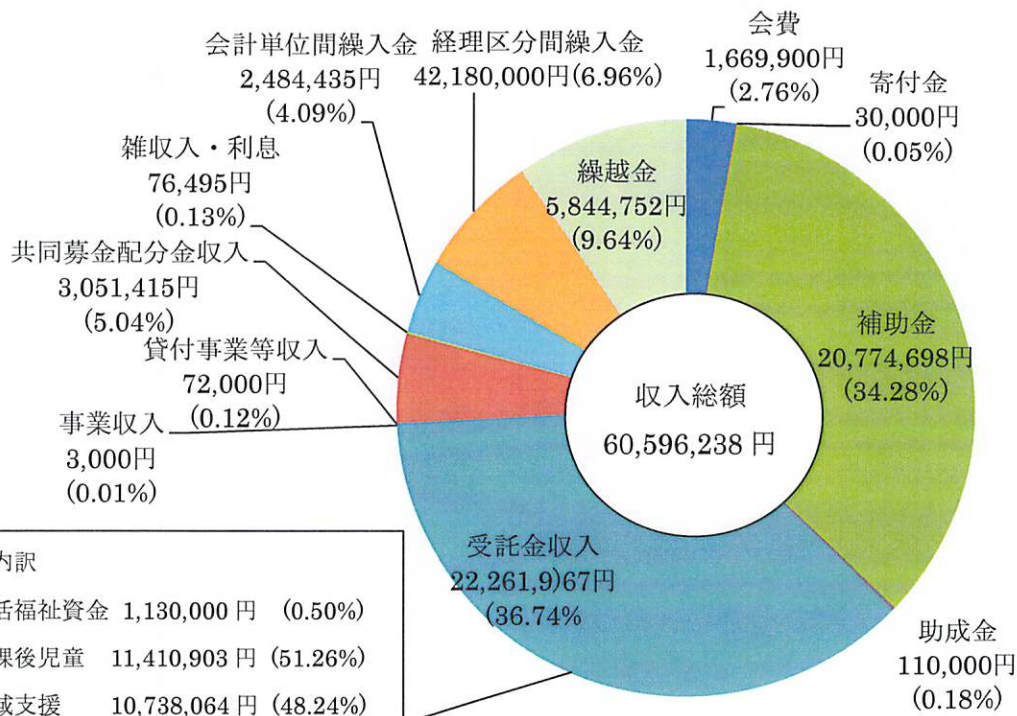
【全経理対象】

(単位：円)

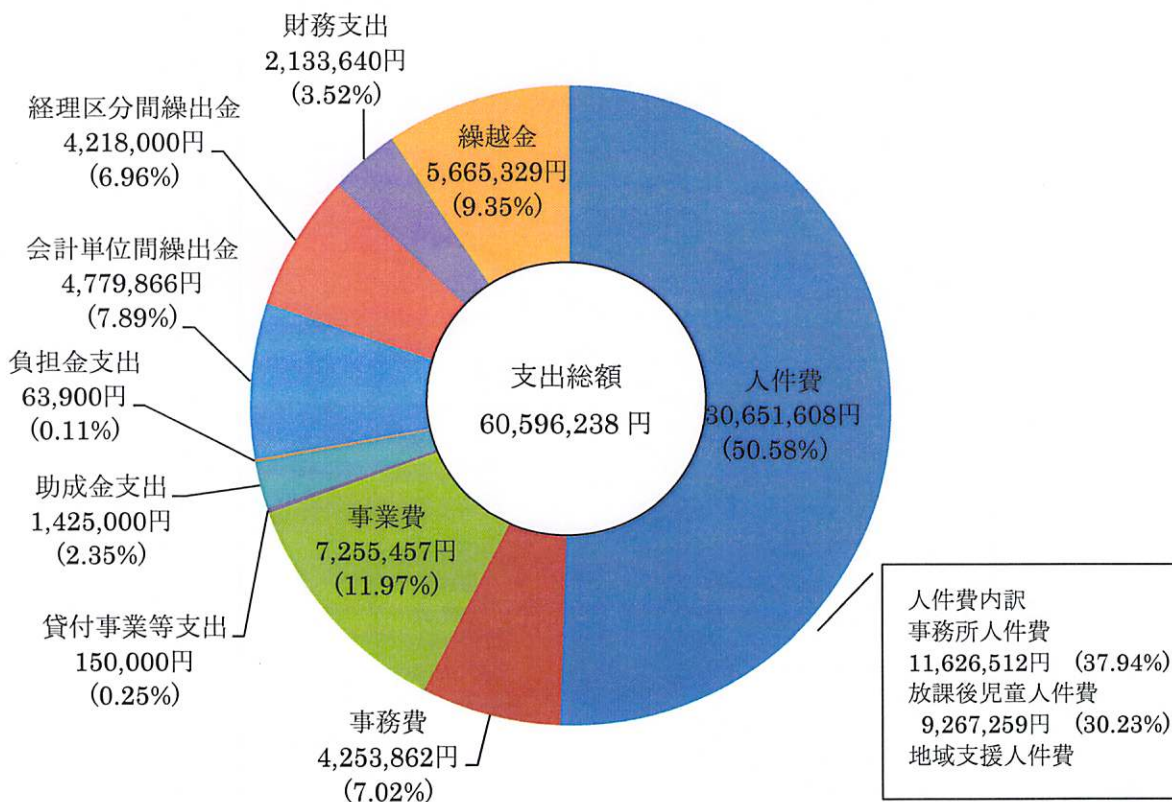
勘定科目	予算	決算	差異	備考
会計単位間繰入金支出	4,902,000	4,779,866	122,134	
その他の特別会計繰入金支出	4,902,000	4,779,866	122,134	
シルバー人材センター事業経理区分繰入金支出	4,902,000	4,779,866	122,134	
経理区分間繰入金支出	3,563,000	4,218,000	△ 655,000	
経理区分間繰入金支出	3,563,000	4,218,000	△ 655,000	
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,311,000	1,251,000	60,000	
調査・研究・広報事業経理区分繰入金支出	1,074,000	1,074,000	0	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	1,099,000	1,814,000	△ 715,000	
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	79,000	79,000	0	
経常支出計(2)	56,734,000	52,797,693	3,936,307	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,246,000	1,954,217	△ 708,217	
< 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	2,139,000	2,133,640	5,360	
退職共済預け金支出	2,139,000	2,133,640	5,360	
全社協退職共済預け金支出	1,742,000	1,739,640	2,360	
共助会退職共済預け金支出	397,000	394,000	3,000	
財務支出計(8)	2,139,000	2,133,640	5,360	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,139,000	△ 2,133,640	△ 5,360	
予備費(10)	250,000	0	250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,143,000	△ 179,423	△ 963,577	
前期末支払資金残高(12)	1,143,000	5,844,752	△ 4,701,752	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	5,665,329	△ 5,665,329	

平成 24 年度 社会福祉協議会会計 一般会計 決算概要

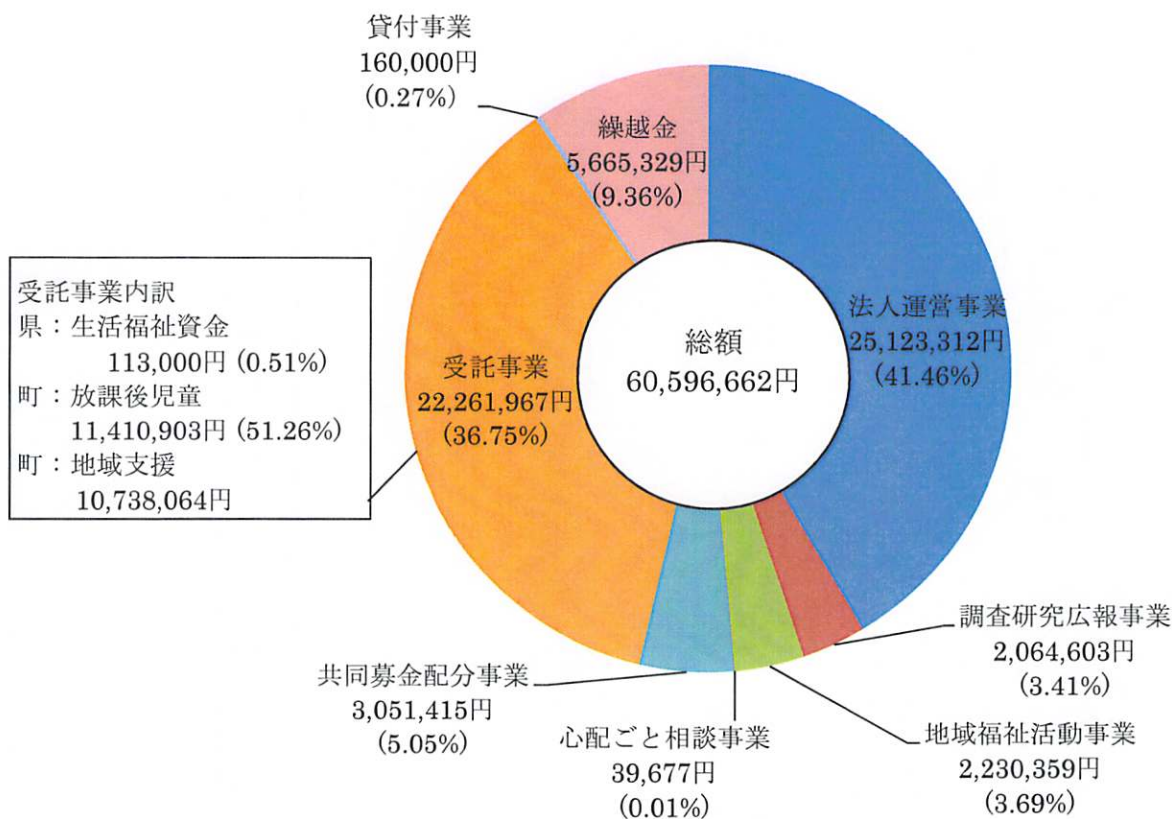
収 入



支 出



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	13,851,050	流動負債	8,185,721
現金	62,056	未払金	7,008,246
預貯金	13,697,156	預り金	1,177,475
未収金	122,561	固定負債	16,561,320
立替金	△30,723	退職給与引当金	16,561,320
固定資産	18,195,597	負債の部合計	24,747,041
基本財産	1,000,000	<純資産の部>	
その他の固定資産	17,195,597	純資産	7,299,606
車輛運搬具	128,260	基本金	1,000,000
器具及び備品	85,647	次期繰越活動収支差額	6,299,606
長期貸付金	172,000	純資産の部合計	7,299,606
退職共済預け金	16,809,690		
資産の部	32,046,647	負債及び純資産の合計	32,046,647

財産目録

科目	金額
I 資産合計	32,046,647
1 流動資産	13,851,050
2 固定資産	18,195,597
基本財産	1,000,000
その他の固定資産	17,195,597
II 負債合計	24,747,041
1 流動負債	8,185,721
2 固定負債	16,561,320
III 差引純資産	7,299,606