

普代村社会福祉協議会

(ふだいむらしゃかいふくしきょうぎかい)

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

■事務局
■会計単位:法人全体

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
流動資産	7,019,728	7,802,536	△782,808	流動負債	1,196,455	964,401	232,054
預貯金	6,874,653	7,497,056	△622,403	会計単位内借入金	0	0	0
未収金	145,075	305,480	△160,405	未払金	1,007,612	801,785	205,827
固定資産	25,939,616	25,303,781	635,835	預り金	188,843	162,616	26,227
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	9,923,445	9,381,585	541,860
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職手当引当金	8,192,400	7,750,440	441,960
その他の固定資産	24,939,616	24,303,781	635,835	退職会手当引当金	1,731,045	1,631,145	99,900
車輛運搬費	4,416,874	3,698,783	718,091	負債の部合計	11,119,900	10,345,986	773,914
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
たすけあい資金貸付金	1,617,800	1,872,000	△254,200	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当預け金	8,192,400	7,750,440	441,960	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職会手当預け金	1,731,045	1,631,145	99,900	基金	6,409,360	6,307,787	101,573
はまゆり基金特定預金	6,409,360	6,307,787	101,573	はまゆり基金	6,409,360	6,307,787	101,573
備品等購入積立預金	2,572,134	3,043,623	△471,489	国庫補助金等特別積立金	2,097,750	2,757,150	△659,400
				その他の積立金	2,572,134	3,043,623	△471,489
				備品等購入積立金	2,572,134	3,043,623	△471,489
				次期繰越活動収支差額	9,760,200	9,651,771	108,429
				次期繰越活動収支差額	9,760,200	9,651,771	108,429
				(うち当期活動収支差額)	△261,487	949,213	△1,210,700
				純資産の部合計	21,839,444	22,760,331	△920,887
資産の部合計	32,959,344	33,106,317	△146,973	負債及び純資産の部合計	32,959,344	33,106,317	△146,973

脚注

1 減価償却費の累計額 6,442,798円

資金収支計算書

(自)平成 24 年 4 月 1 日(至)平成 25 年 3 月 31 日

■事務局
■会計単位:一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大 中				
經常活動による収支	収入				
	会費収入	1,081,000	1,111,000	△30,000	
	会費収入	1,081,000	1,111,000	△30,000	
	寄付金収入	101,000	100,000	1,000	
	寄付金収入	101,000	100,000	1,000	
	經常経費補助金収入	12,376,000	12,376,000	0	
	村補助金収入	12,376,000	12,376,000	0	
	受託金収入	1,899,000	1,893,372	5,628	
	県受託金収入	111,000	110,480	520	
	村受託金収入	1,708,000	1,702,892	5,108	
	福祉団体受託金収入	80,000	80,000	0	
	貸付事業等収入	1,050,000	1,054,200	△4,200	
	たすけあい資金償還金収入	1,050,000	1,054,200	△4,200	
	共同募金配分金収入	1,117,000	1,115,739	1,261	
	一般募金配分金収入	886,000	885,739	261	
	歳末たすけあい配分金収入	231,000	230,000	1,000	
	利用料収入	940,000	929,480	10,520	
	利用料収入	940,000	929,480	10,520	
	雑収入	67,000	67,645	△645	
	雑収入	67,000	67,645	△645	
	受取利息配分金収入	3,000	4,446	△1,446	
	受取利息配当金収入	3,000	4,446	△1,446	
	経理区分間繰入金収入	232,000	230,000	2,000	
	共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	230,000	230,000	0	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
	移送サ-ビス事業経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	經常収入計(1)		18,866,000	18,881,882	△15,882
支出					
人件費		12,804,000	12,476,463	327,537	
実費弁償費	642,000	488,000	154,000		
職員俸給	4,026,000	4,025,100	900		
職員諸手当	1,831,000	1,757,370	73,630		
非常勤職員給与	4,663,000	4,659,600	3,400		
法定福利費	1,640,000	1,546,393	93,607		
退職金	2,000	0	2,000		
事務費		2,281,000	1,879,518	401,482	
福利厚生費	20,000	3,500	16,500		
旅費交通費	100,000	30,000	70,000		
消耗品費(事務消耗品費)	306,000	279,696	26,304		
器具什器費	10,000	0	10,000		
印刷製本費	281,000	257,441	23,559		
車輛費	150,000	112,905	37,095		
燃料費	224,000	207,719	16,281		
修繕費	30,000	0	30,000		
通信運搬費	233,000	182,006	50,994		
会議費	54,000	35,850	18,150		
業務委託費	17,000	8,002	8,998		
手数料	35,000	28,035	6,965		
損害保険料(保険料)	300,000	265,590	34,410		
賃借料	450,000	405,049	44,951		
租税公課	40,000	39,500	500		
雑費	31,000	24,225	6,775		
事業費		1,818,000	1,668,369	149,631	
消耗品費(消耗器具備品費)	5,000	1,544	3,456		
器具什器費	88,000	87,000	1,000		
車輛費	155,000	154,339	661		
燃料費	350,000	332,364	17,636		

資金収支計算書

(自)平成 24 年 4 月 1 日(至)平成 25 年 3 月 31 日

■事務局
■会計単位:一般会計

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
		大 中				
経常活動による収支	支出	修繕費	10,000	0	10,000	
		通信運搬費	15,000	13,768	1,232	
		研修費	125,000	48,950	76,050	
		広報費	184,000	183,929	71	
		給付金支出	230,000	230,000	0	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費	83,000	82,500	500	
		手数料	249,000	235,495	13,505	
		損害保険料	280,000	272,780	7,220	
		租税公課	35,000	25,700	9,300	
		雑費	8,000	0	8,000	
		貸付金事業等支出	5,178,000	800,000	4,378,000	
		たすけあい資金貸付金支出	5,178,000	800,000	4,378,000	
		分担金支出	150,000	138,900	11,100	
		分担金支出	150,000	138,900	11,100	
		助成金支出	641,000	639,299	1,701	
		普代村福祉基金事業助成金	341,000	339,299	1,701	
		ボランティア協力校活動助成金	200,000	200,000	0	
		村母子寡婦福祉協会活動助成金	50,000	50,000	0	
		手をつなぐ親の会助成金	50,000	50,000	0	
経理区分間繰入金支出	233,000	230,000	3,000			
法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000			
共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000			
移送サービス事業経理区分間繰入金支出	231,000	230,000	1,000			
経常支出計(2)	23,105,000	17,832,549	5,272,451			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,239,000	1,049,333	△5,288,333			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	1,033,000	1,032,000	1,000	
		施設整備等寄付金収入	1,033,000	1,032,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,033,000	1,032,000	1,000	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	1,937,000	1,935,410	1,590	
		その他の固定資産取得支出	1,937,000	1,935,410	1,590	
		施設整備等支出計(5)	1,937,000	1,935,410	1,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△904,000	△903,410	△590			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	955,000	953,410	1,590	
		備品等購入積立預金取崩収入	955,000	953,410	1,590	
		その他の収入	2,000	0	2,000	
		退職共済預け金返還金収入	2,000	0	2,000	
		財務活動収入計(7)	957,000	953,410	3,590	
	支出	積立預金積立支出(積立預金支出)	584,000	583,494	506	
		備品等購入積立預金積立支出	482,000	481,921	79	
		はまゆり基金積立預金積立支出	102,000	101,573	427	
		その他支出	542,000	541,860	140	
		退職手当預け金支出	442,000	441,960	40	
退会手当預け金支出	100,000	99,900	100			
財務活動支出計(8)	1,126,000	1,125,354	646			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△169,000	△171,944	2,944			
予備費(10)	195,000	0	195,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,507,000	△26,021	△5,480,979			
前期末支払資金残高(12)	5,507,000	5,507,898	△898			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,481,877	△5,481,877			

事業活動収支計算書

(自)平成 24 年 4 月 1 日(至)平成 25 年 3 月 31 日

■事務局
■会計単位:一般会計

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	大 中				
	収入				
	会費収入	1,111,000	1,154,000	△43,000	
	一般会費収入	831,000	870,000	△39,000	
	賛助会費収入	75,000	69,000	6,000	
	特別会員会費	205,000	215,000	△10,000	
	寄付金収入	100,000	56,000	44,000	
	寄付金収入	100,000	56,000	44,000	
	経常経費補助金収入	12,376,000	12,459,000	△83,000	
	村補助金収入	12,376,000	12,459,000	△83,000	
	受託金収入	1,893,372	2,290,139	△396,767	
	県受託金収入	110,480	113,228	△2,748	
	村受託金収入	1,702,892	2,096,911	△394,019	
	福祉団体受託金収入	80,000	80,000	0	
	共同募金配分金収入	1,115,739	1,221,565	△105,826	
	一般募金配分金収入	885,739	946,565	△60,826	
	歳末たすけあい配分金収入	230,000	275,000	△45,000	
	利用料収入	929,480	819,260	110,220	
	利用料収入	929,480	819,260	110,220	
	雑収入	67,645	54,007	13,638	
	雑収入	67,645	54,007	13,638	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	659,400	389,850	269,550	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	659,400	389,850	269,550	
	事業活動収入計(1)	18,252,636	18,443,821	△191,185	
	支出				
	人件費支出	12,476,463	10,665,045	1,811,418	
実費弁償費	488,000	600,000	△112,000		
職員俸給	4,025,100	3,999,300	25,800		
職員諸手当	1,757,370	1,652,214	105,156		
非常勤職員給与	4,659,600	3,022,800	1,636,800		
法定福利費	1,546,393	1,390,731	155,662		
事務費支出	1,879,518	1,480,825	398,693		
福利厚生費	3,500	1,000	2,500		
旅費交通費	30,000	38,280	△8,280		
消耗品費(事務消耗品費)	279,696	74,606	205,090		
印刷製本費	257,441	304,563	△47,122		
車輛費	112,905	101,325	11,580		
燃料費	207,719	146,249	61,470		
通信運搬費	182,006	176,161	5,845		
会議費	35,850	42,000	△6,150		
業務委託料	8,002	10,377	△2,375		
手数料	28,035	30,035	△2,000		
損害保険料(保険料)	265,590	136,620	128,970		
賃借料	405,049	367,309	37,740		
租税公課	39,500	29,000	10,500		
雑費	24,225	23,300	925		
事業費支出	1,668,369	1,577,555	90,814		
消耗品費(消耗器具備品費)	1,544	26,000	△24,456		
器具備品費	87,000	100,000	△13,000		
車輛費	154,339	173,113	△18,774		
燃料費	332,364	286,915	45,449		
通信運搬費	13,768	4,597	9,171		
研修費	48,950	96,365	△47,415		
広報費	183,929	181,565	2,364		
給付金支出	230,000	275,000	△45,000		
業務委託費	82,500	0	82,500		
手数料	235,495	189,820	45,675		
損害保険料	272,780	236,580	36,200		

事業活動収支計算書

(自)平成 24 年 4 月 1 日(至)平成 25 年 3 月 31 日

■事務局
■会計単位:一般会計

(単位:円)

		勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
		大	中				
事業活動収支の部	支出		租税公課	25,700	7,600	18,100	
			分担金支出	138,900	190,700	△51,800	
			分担金支出	138,900	190,700	△51,800	
			助成金支出	639,299	1,743,278	△1,103,979	
			普代村福祉基金助成金	339,299	327,278	12,021	
			ボランティア協力校活動助成金	200,000	160,000	40,000	
			ふれあいサロン事業助成金	0	150,000	△150,000	
			母子寡婦福祉協会助成金	50,000	50,000	0	
			村手をつなぐ親の会活動助成金	50,000	50,000	0	
			普代村シルバー人材センター助成金	0	1,006,000	△1,006,000	
			減価償却費	1,217,318	658,886	558,432	
			減価償却費	1,217,318	658,886	558,432	
			引当金繰入	541,860	538,965	2,895	
			退職給与引当金繰入	541,860	538,965	2,895	
			事業活動支出計(2)	18,561,727	16,855,254	1,706,473	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△309,091	1,588,567	△1,897,658			
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	4,446	4,022	424	
			受取利息配当金収入	4,446	4,022	424	
			経理区分間繰入金収入	230,000	100,000	130,000	
			経理区分間繰入金収入	230,000	100,000	130,000	
		事業活動外収入計(4)	234,446	104,022	130,424		
	支出		経理区分間繰入金支出	230,000	100,000	130,000	
			経理区分間繰入金支出	230,000	100,000	130,000	
			固定資産売却損・処分損	1	0	1	
			固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		事業活動外支出計(5)	230,001	100,000	130,001		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,445	4,022	423			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△304,646	1,592,589	△1,897,235			
特別収支の部	収入		施設整備等補助金収入	0	1,797,000	△1,797,000	
			その他の補助金収入	0	1,797,000	△1,797,000	
			施設整備等寄付金収入	1,032,000	0	1,032,000	
			施設整備等寄付金収入	1,032,000	0	1,032,000	
		特別収入計(8)	1,032,000	1,797,000	△765,000		
	支出		国庫補助金等特別積立金積立額(国庫補助金等特別積立繰入額)	0	1,797,000	△1,797,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額(国庫補助金等特別積立繰入額)	0	1,797,000	△1,797,000	
		特別支出計(9)	0	1,797,000	△1,797,000		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,032,000	0	1,032,000			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	727,354	1,592,589	△865,235			
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	8,321,534	7,248,927	1,072,607		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,048,888	8,841,516	207,372		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基本金組入額(15)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	953,410	0	953,410		
		備品等購入積立金取崩額	953,410	0	953,410		
		備品等購入積立金積立額(その他の積立金繰入額)(17)	583,494	519,982	63,512		
		備品等購入積立金積立額 はまゆり基金積立金積立額	481,921 101,573	468,891 51,091	13,030 50,482		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,418,804	8,321,534	1,097,270			

資金収支計算書

(自)平成 24 年 4 月 1 日(至)平成 25 年 3 月 31 日

■事務局
■会計単位:特別会計

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
						大
経常活動による収支	収入	受託金収入	5,050,000	5,050,000	0	
		村受託金収入	5,050,000	5,050,000	0	
		事業収入	261,000	267,910	△6,910	
		利用料収入	255,000	261,430	△6,430	
		手数料	6,000	6,480	△480	
		雑収入	129,000	142,309	△13,309	
		雑収入	129,000	142,309	△13,309	
		受取利息配分金収入	1,000	730	270	
		受取利息配当金収入	1,000	730	270	
	経常収入計(1)	5,441,000	5,460,949	△19,949		
	支出	人件費	1,250,000	1,240,929	9,071	
		非常勤職員給与	1,230,000	1,223,970	6,030	
		法定福利費	20,000	16,959	3,041	
		事務費	5,495,000	5,208,861	286,139	
		消耗品費(事務消耗品費)	123,000	108,324	14,676	
		水道光熱費(光熱水費)	1,725,000	1,706,540	18,460	
		燃料費	348,000	343,874	4,126	
		修繕費	972,000	959,995	12,005	
		通信運搬費	79,000	74,278	4,722	
		業務委託費	2,155,000	1,932,450	222,550	
手数料		22,000	14,805	7,195		
賃借料	71,000	68,595	2,405			
経常支出計(2)	6,745,000	6,449,790	295,210			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,304,000	△988,841	△315,159			
施設整備等による収支	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			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
財務活動による収支	収入					
	財務活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
財務活動支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費(10)	25,000	0	25,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,329,000	△988,841	△340,159			
前期末支払資金残高(12)	1,329,000	1,330,237	△1,237			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	341,396	△341,396			

事業活動収支計算書

(自)平成 24 年 4 月 1 日(至)平成 25 年 3 月 31 日

■事務局
■会計単位:特別会計

(単位:円)

		勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
		大	中				
事業活動収支の部	収入	受託金収入		5,050,000	5,050,000	0	
		村受託金収入		5,050,000	5,050,000	0	
		事業収入		267,910	188,300	79,610	
		利用料収入		261,430	181,820	79,610	
		手数料収入		6,480	6,480	0	
		雑収入		142,309	134,343	7,966	
		雑収入		142,309	134,343	7,966	
		事業活動収入計(1)		5,460,219	5,372,643	87,576	
		支出	人件費支出		1,240,929	1,043,505	197,424
	非常勤職員給与 法定福利費		1,223,970	1,024,732	199,238		
	事務費支出		5,208,861	4,973,451	235,410		
	消耗品費(事務消耗品費)		108,324	118,453	△10,129		
	水道光熱費(光熱水費)		1,706,540	1,567,142	139,398		
	燃料費		343,874	495,404	△151,530		
	修繕費		959,995	546,053	413,942		
	通信運搬費		74,278	67,694	6,584		
	業務委託料		1,932,450	2,142,450	△210,000		
	手数料		14,805	14,910	△105		
賃借料		68,595	21,345	47,250			
事業活動支出計(2)		6,449,790	6,016,956	432,834			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△989,571	△644,313	△345,258			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		730	937	△207	
		受取利息配当金収入		730	937	△207	
		事業活動外収入計(4)		730	937	△207	
	支出						
		事業活動外支出計(5)		0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		730	937	△207			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△988,841	△643,376	△345,465			
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出						
		特別支出計(9)		0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△988,841	△643,376	△345,465			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,330,237	1,973,613	△643,376		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		341,396	1,330,237	△988,841		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基本金組入額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
	備品等購入積立金積立額(その他の積立金繰入額)(17)		0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		341,396	1,330,237	△988,841		