

## 2. 平成 25 年度 一般会計決算報告

(1) 資金収支決算書及び資金収支決算書内訳表

(2) 事業活動収支決算書及び事業活動収支決算書内訳表

## 「資金収支決算書」および「事業活動収支決算書」中の記号表示について

「資金収支決算書」中のA・B・Cの記号による表示は、下記の略号とします。

- A . . . . 経常活動による収支
- B . . . . 施設整備等による収支
- C . . . . 財務活動による収支
- 収 . . . . 収入
- 支 . . . . 支出

「事業活動収支決算書」中のA・B・Cの記号による表示は、下記の略号とします。

- A . . . . 事業活動収支の部
- B . . . . 事業活動外収支の部
- C . . . . 特別収支の部
- 収 . . . . 収入
- 支 . . . . 支出

平成25年度 一般会計 資金収支決算書

(単位:円)

		勘定科目		予算	決算	差異	備考		
大		中	小						
A	収	会費収入		7,400,000	7,407,210	△ 7,210			
			会費収入	7,400,000	7,407,210	△ 7,210			
				会費収入	7,400,000	7,407,210	△ 7,210		
			寄附金収入		2,148,000	2,320,839	△ 172,839		
				寄附金収入	2,148,000	2,320,839	△ 172,839		
				一般寄付金収入	2,070,000	2,234,101	△ 164,101		
				募金箱募金収入	78,000	86,738	△ 8,738		
			経常経費補助金収入		71,888,000	71,888,000	0		
				区市町村補助金収入	60,970,000	60,970,000	0		
				市補助金収入	59,970,000	59,970,000	0		
				地域交流会推進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
				東京都補助金収入	10,918,000	10,918,000	0		
			受託金収入		48,958,000	48,958,000	0		
				区市町村受託金収入	37,715,000	37,715,000	0		
				東社協受託金収入	11,243,000	11,243,000	0		
			事業収入		1,538,000	1,572,000	△ 34,000		
				参加費収入	592,000	625,500	△ 33,500		
						参加費収入	592,000	625,500	△ 33,500
				広告料収入	232,000	232,500	△ 500		
						広告掲載料収入	232,000	232,500	△ 500
				その他の事業収入	250,000	250,000	0		
						その他事業収入	250,000	250,000	0
				利用料収入	464,000	464,000	0		
						地域福祉権利擁護事業利用料収入	464,000	464,000	0
			共同募金配分金収入		8,549,000	8,549,077	△ 77		
				一般募金配分金収入	1,920,000	1,920,000	0		
				歳末たすけあい配分金収入	6,629,000	6,629,077	△ 77		
			雑収入		1,024,000	1,168,906	△ 144,906		
				雑収入	1,024,000	1,168,906	△ 144,906		
					1,024,000	1,168,906	△ 144,906		
			受取利息配当金収入		31,000	46,777	△ 15,777		
				受取利息配当金収入	30,000	35,111	△ 5,111		
						受取利息配当金収入	9,000	7,266	1,734
				基本財産基金運用収入	1,000	249	751		
				運営基金運用収入	19,000	26,347	△ 7,347		
				その他基金運用収入	1,000	1,249	△ 249		
		特定預金受取利息配当金収入	1,000	11,666	△ 10,666				
				退職積立基金受取利息配当金収入	1,000	11,666	△ 10,666		
	会計単位間繰入金収入		1,417,000	1,414,825	2,175				
		応急援護資金事業特別会計繰入金収入	1,000	1,000	0				
				応急援護資金事業経理区分繰入金収入	1,000	1,000	0		
		収益事業特別会計繰入金収入	1,415,000	1,413,416	1,584				
				自動販売機設置事業経理区分繰入金収入	1,415,000	1,413,416	1,584		
		公益事業特別会計繰入金収入	1,000	409	591				
				公益事業特別会計繰入金収入	1,000	409	591		
	経理区分間繰入金収入		9,530,000	9,528,135	1,865				
		経理区分間繰入金収入	9,530,000	9,528,135	1,865				
				法人運営経理区分繰入金収入	8,865,000	8,865,000	0		
				生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	316,000	316,000	0		
				支え合いネットワーク推進事業経理区分繰入金収入	2,000	135	1,865		
				地域福祉権利擁護事業経理区分間繰入金収入	339,000	339,000	0		
				生活安定応援事業経理区分間繰入金収入	8,000	8,000	0		
	経常収入計(1)		152,483,000	152,853,769	△ 370,769				

平成25年度 一般会計 資金収支決算書

(単位:円)

大		勘定科目		予算	決算	差異	備考
		中	小				
支	人件費支出			103,193,000	102,051,450	1,141,550	
		職員俸給		62,118,000	61,268,622	849,378	
			職員俸給	62,118,000	61,268,622	849,378	
		職員諸手当		22,304,000	22,034,355	269,645	
			職員諸手当	22,304,000	22,034,355	269,645	
		非常勤職員給与		3,131,000	3,128,760	2,240	
			非常勤職員給与	3,131,000	3,128,760	2,240	
		退職金		1,000	0	1,000	
			退職一時金	1,000	0	1,000	
		退職共済掛金		2,880,000	2,880,000	0	
			退職共済掛金	2,880,000	2,880,000	0	
		法定福利費		12,759,000	12,739,713	19,287	
			法定福利費	12,759,000	12,739,713	19,287	
		事務費支出		23,723,000	21,968,272	1,754,728	
			福利厚生費	779,000	501,449	277,551	
				779,000	501,449	277,551	
			旅費交通費	357,000	349,920	7,080	
				357,000	349,920	7,080	
			研修費	1,225,000	1,223,100	1,900	
				1,225,000	1,223,100	1,900	
			消耗品費	1,634,000	1,575,426	58,574	
				1,634,000	1,575,426	58,574	
			器具什器費	724,000	723,138	862	
				724,000	723,138	862	
			印刷製本費	1,682,000	1,673,752	8,248	
				1,682,000	1,673,752	8,248	
			水道光熱費	1,235,000	1,169,828	65,172	
				1,235,000	1,169,828	65,172	
			燃料費	198,000	142,563	55,437	
				198,000	142,563	55,437	
			通信運搬費	1,254,000	1,089,065	164,935	
				1,254,000	1,089,065	164,935	
			会議費	49,000	37,295	11,705	
			49,000	37,295	11,705		
		広報費	180,000	178,346	1,654		
			180,000	178,346	1,654		
		業務委託費	5,175,000	4,746,390	428,610		
			4,271,000	3,914,790	356,210		
			904,000	831,600	72,400		
		手数料	22,000	17,970	4,030		
			22,000	17,970	4,030		
		損害保険料	718,000	717,480	520		
			718,000	717,480	520		
		賃借料	4,680,000	4,083,213	596,787		
			4,680,000	4,083,213	596,787		
		租税公課	381,000	379,000	2,000		
			381,000	379,000	2,000		
		渉外費	350,000	286,460	63,540		
			350,000	286,460	63,540		
		図書購入費	129,000	126,085	2,915		
			129,000	126,085	2,915		
		返還金	2,573,000	2,570,277	2,723		
			2,573,000	2,570,277	2,723		

平成25年度 一般会計 資金収支決算書

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
	雑費		378,000	377,515	485	
		雑費	378,000	377,515	485	
事業費支出			16,772,000	16,089,494	682,506	
	諸謝金		2,474,000	2,473,820	180	
		諸謝金	2,474,000	2,473,820	180	
	旅費交通費		76,000	76,000	0	
		委員等旅費	76,000	76,000	0	
	消耗品費		1,518,000	1,456,547	61,453	
		消耗品費	1,518,000	1,456,547	61,453	
	器具什器費		820,000	817,752	2,248	
		器具什器費	820,000	817,752	2,248	
	印刷製本費		2,048,000	2,046,764	1,236	
		印刷製本費	2,048,000	2,046,764	1,236	
	車輛費		140,000	126,829	13,171	
		車輛費	140,000	126,829	13,171	
	燃料費		116,000	115,277	723	
		車輛燃料費	116,000	115,277	723	
	修繕費		35,000	34,252	748	
		修繕費	35,000	34,252	748	
	通信運搬費		1,001,000	943,895	57,105	
		通信運搬費	1,001,000	943,895	57,105	
	会議費		73,000	52,809	20,191	
		会議費	73,000	52,809	20,191	
	広報費		1,733,000	1,360,188	372,812	
		広報費	1,733,000	1,360,188	372,812	
	業務委託費		4,561,000	4,424,780	136,220	
		委託料	4,532,000	4,396,682	135,318	
		保守料	29,000	28,098	902	
	手数料		255,000	245,260	9,740	
		手数料	255,000	245,260	9,740	
	損害保険料		170,000	167,961	2,039	
		損害保険料	170,000	167,961	2,039	
	賃借料		1,746,000	1,743,360	2,640	
		賃借料	1,746,000	1,743,360	2,640	
	援護費		5,000	3,000	2,000	
		緊急援護費	5,000	3,000	2,000	
	雑費		1,000	1,000	0	
		雑費	1,000	1,000	0	
助成金支出			2,009,000	1,965,710	43,290	
	助成金支出		2,009,000	1,965,710	43,290	
		地域福祉関係助成支出	1,630,000	1,587,110	42,890	
		自治会町内会等活動助成支出	379,000	378,600	400	
負担金支出			306,000	305,000	1,000	
	負担金支出		306,000	305,000	1,000	
		東社協会費	227,000	226,200	800	
		その他	79,000	78,800	200	
会計単位間繰入金支出			2,000	0	2,000	
	応急援護資金特別会計繰入金支出		1,000	0	1,000	
		応急援護資金特別会計繰入金支出	1,000	0	1,000	
	収益事業特別会計繰入金支出		1,000	0	1,000	
		自動販売機設置事業経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000	

平成25年度 一般会計 資金収支決算書

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
	経理区分間繰入金支出		9,530,000	9,528,135	1,865	
		経理区分間繰入金支出	9,530,000	9,528,135	1,865	
		法人運営経理区分繰入金支出	665,000	663,135	1,865	
		地域ボランティア事業経理区分繰入金支出	8,107,000	8,107,000	0	
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	634,000	634,000	0	
		生活安定応援事業経理区分繰入金支出	96,000	96,000	0	
		アフターフォロー事業経理区分繰入金支出	21,000	21,000	0	
		生活困窮者自立促進事業経理区分繰入金支出	7,000	7,000	0	
	経常支出計(2)		155,535,000	151,908,061	3,626,939	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,052,000	945,708	△ 3,997,708	
B	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	1,119,000	1,118,100	900	
		その他の固定資産取得支出	1,119,000	1,118,100	900	
		車輛運搬具取得支出	1,119,000	1,118,100	900	
		施設整備等支出計(5)	1,119,000	1,118,100	900	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,119,000	△ 1,118,100	△ 900	
C	収	財務収入計(7)	0	0	0	
	支	積立預金積立支出	2,973,000	2,964,666	8,334	
		退職積立預金積立支出	2,973,000	2,964,666	8,334	
		財務支出計(8)	2,973,000	2,964,666	8,334	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,973,000	△ 2,964,666	△ 8,334	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,144,000	△ 3,137,058	△ 4,006,942	
		前期末支払資金残高(12)	7,144,000	7,148,178	△ 4,178	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,011,120	△ 4,011,120	

平成25年度 一般会計 資金収支決算書内訳表

法人運営経理区分  
(単位：円)

		勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
大	中	小						
A	収入	会費収入		7,400,000	7,407,210	△ 7,210		
			会費収入		7,400,000	7,407,210	△ 7,210	
				会費収入	7,400,000	7,407,210	△ 7,210	
		寄附金収入			2,148,000	2,320,839	△ 172,839	
			寄附金収入		2,148,000	2,320,839	△ 172,839	
				一般寄付金収入	2,070,000	2,234,101	△ 164,101	
				募金箱募金収入	78,000	86,738	△ 8,738	
		経常経費補助金収入			59,970,000	59,970,000	0	
			区市町村補助金収入		59,970,000	59,970,000	0	
				市補助金収入	59,970,000	59,970,000	0	
		事業収入			675,000	676,000	△ 1,000	
			参加費収入		443,000	443,500	△ 500	
				参加費収入	443,000	443,500	△ 500	
			広告料収入		232,000	232,500	△ 500	
				広告掲載料収入	232,000	232,500	△ 500	
		共同募金配分金収入			8,549,000	8,549,077	△ 77	
			一般募金配分金収入		1,920,000	1,920,000	0	
			歳末たすけあい配分金収入		6,629,000	6,629,077	△ 77	
		雑収入			764,000	896,566	△ 132,566	
			雑収入		764,000	896,566	△ 132,566	
				雑収入	764,000	896,566	△ 132,566	
		受取利息配当金収入			29,000	46,601	△ 17,601	
			受取利息配当金収入		28,000	34,935	△ 6,935	
				受取利息配当金収入	7,000	7,090	△ 90	
				基本財産基金運用収入	1,000	249	751	
				運営基金運用収入	19,000	26,347	△ 7,347	
				その他基金運用収入	1,000	1,249	△ 249	
	特定預金受取利息配当金収入		1,000	11,666	△ 10,666			
		退職積立基金受取利息配当金収入	1,000	11,666	△ 10,666			
会計単位間繰入金収入			1,417,000	1,414,825	2,175			
	応急援護資金事業特別会計繰入金収入		1,000	1,000	0			
		応急援護資金事業経理区分繰入金収入	1,000	1,000	0			
	収益事業特別会計繰入金収入		1,415,000	1,413,416	1,584			
		自動販売機設置事業経理区分繰入金収入	1,415,000	1,413,416	1,584			
	公益事業特別会計繰入金収入		1,000	409	591			
		公益事業経理区分繰入金収入	1,000	409	591			
経理区分間繰入金収入			665,000	663,135	1,865			
	経理区分間繰入金収入		665,000	663,135	1,865			
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	316,000	316,000	0			
		支え合いネットワーク推進事業経理区分繰入金収入	2,000	135	1,865			
		地域福祉権利擁護事業経理区分間繰入金収入	339,000	339,000	0			
		生活安定応援事業経理区分間繰入金収入	8,000	8,000	0			
経常収入計(1)			81,617,000	81,944,253	△ 327,253			
支 出	人件費支出			61,608,000	60,536,784	1,071,216		
		職員俸給		33,819,000	33,032,997	786,003		
			職員俸給	33,819,000	33,032,997	786,003		
		職員諸手当		17,043,000	16,775,371	267,629		
			職員諸手当	17,043,000	16,775,371	267,629		
		非常勤職員給与		859,000	858,160	840		
			非常勤職員給与	859,000	858,160	840		
		退職金		1,000	0	1,000		
	退職一時金		1,000	0	1,000			

平成25年度 一般会計 資金収支決算書内訳表

法人運営経理区分  
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	退職共済掛金	2,160,000	2,160,000	0	
		退職共済掛金	2,160,000	2,160,000	0
	法定福利費	7,726,000	7,710,256	15,744	
		法定福利費	7,726,000	7,710,256	15,744
事務費支出		5,982,000	4,552,832	1,429,168	
	福利厚生費	460,000	185,858	274,142	
		福利厚生費	460,000	185,858	274,142
	旅費交通費	100,000	95,510	4,490	
		旅費交通費	100,000	95,510	4,490
	研修費	60,000	60,000	0	
		研修費	60,000	60,000	0
	消耗品費	150,000	140,256	9,744	
		消耗品費	150,000	140,256	9,744
	印刷製本費	200,000	194,040	5,960	
		印刷製本費	200,000	194,040	5,960
	水道光熱費	100,000	37,011	62,989	
		水道光熱費	100,000	37,011	62,989
	燃料費	120,000	81,187	38,813	
		燃料費	120,000	81,187	38,813
	通信運搬費	349,000	188,931	160,069	
		通信運搬費	349,000	188,931	160,069
	会議費	40,000	28,777	11,223	
		会議費	40,000	28,777	11,223
	業務委託費	1,154,000	783,827	370,173	
		委託料	450,000	150,047	299,953
		保守料	704,000	633,780	70,220
	手数料	20,000	16,320	3,680	
		手数料	20,000	16,320	3,680
	損害保険料	696,000	695,580	420	
		損害保険料	696,000	695,580	420
	賃借料	1,356,000	934,102	421,898	
		賃借料	1,356,000	934,102	421,898
	租税公課	201,000	200,950	50	
		租税公課	201,000	200,950	50
	渉外費	350,000	286,460	63,540	
		渉外費	350,000	286,460	63,540
	図書購入費	39,000	38,490	510	
		図書購入費	39,000	38,490	510
	返還金	209,000	208,018	982	
		返還金	209,000	208,018	982
	雑費	378,000	377,515	485	
		雑費	378,000	377,515	485
事業費支出		5,574,000	4,969,782	604,218	
	諸謝金	735,000	735,000	0	
		諸謝金	735,000	735,000	0
	消耗品費	150,000	120,618	29,382	
		消耗品費	150,000	120,618	29,382
	印刷製本費	670,000	669,847	153	
		印刷製本費	670,000	669,847	153
	車輛費	140,000	126,829	13,171	
		車輛費	140,000	126,829	13,171
	通信運搬費	105,000	54,484	50,516	
		通信運搬費	105,000	54,484	50,516
	会議費	30,000	10,584	19,416	
		会議費	30,000	10,584	19,416

平成25年度 一般会計 資金収支決算書内訳表

法人運営経理区分  
(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
	広報費		1,396,000	1,023,788	372,212	
		広報費	1,396,000	1,023,788	372,212	
	業務委託費		2,338,000	2,225,632	112,368	
		委託料	2,338,000	2,225,632	112,368	
	手数料		5,000	0	5,000	
		手数料	5,000	0	5,000	
	援護費		5,000	3,000	2,000	
		緊急援護費	5,000	3,000	2,000	
助成金支出			379,000	378,600	400	
	助成金支出		379,000	378,600	400	
		自治会町内会等活動助成支出	379,000	378,600	400	
負担金支出			301,000	300,000	1,000	
	負担金支出		301,000	300,000	1,000	
		東社協会費	227,000	226,200	800	
		その他	74,000	73,800	200	
会計単位間繰入金支出			2,000	0	2,000	
	応急援護資金特別会計繰入金支出		1,000	0	1,000	
		応急援護資金特別会計繰入金支出	1,000	0	1,000	
	収益事業特別会計繰入金収出		1,000	0	1,000	
		自動販売機設置事業経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
経理区分間繰入金支出			8,865,000	8,865,000	0	
	経理区分間繰入金支出		8,865,000	8,865,000	0	
		地域ボランティア事業経理区分繰入金支出	8,107,000	8,107,000	0	
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	634,000	634,000	0	
		生活安定応援事業経理区分繰入金支出	96,000	96,000	0	
		アフターフォロー事業経理区分繰入金支出	21,000	21,000	0	
		生活困窮者自立事業経理区分繰入金支出	7,000	7,000	0	
経常支出計(2)			82,711,000	79,602,998	3,108,002	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,094,000	2,341,255	△ 3,435,255	
B 収	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支	固定資産取得支出及び繰入支出		1,119,000	1,118,100	900	
		その他の固定資産取得支出	1,119,000	1,118,100	900	
		車輛運搬具取得支出	1,119,000	1,118,100	900	
施設整備等支出計(5)			1,119,000	1,118,100	900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,119,000	△ 1,118,100	△ 900	
C 収	財務収入計(7)		0	0	0	
支	積立預金積立支出		2,973,000	2,964,666	8,334	
		退職積立預金積立支出	2,973,000	2,964,666	8,334	
財務支出計(8)			2,973,000	2,964,666	8,334	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,973,000	△ 2,964,666	△ 8,334	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,186,000	△ 1,741,511	△ 3,444,489	
前期末支払資金残高(12)			5,186,000	5,186,114	△ 114	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,444,603	△ 3,444,603	

平成25年度 一般会計 資金収支決算書内訳表

地域ボランティア事業経理区分  
(単位：円)

大		勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
		中	小					
A	収	經常経費補助金収入		1,000,000	1,000,000	0		
			区市町村補助金収入		1,000,000	1,000,000	0	
				地域交流会推進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		事業収入		149,000	182,000	△ 33,000		
			参加費収入		149,000	182,000	△ 33,000	
				参加費収入	149,000	182,000	△ 33,000	
		雑収入		241,000	253,340	△ 12,340		
			雑収入		241,000	253,340	△ 12,340	
				雑収入	241,000	253,340	△ 12,340	
		経理区分間繰入金収入		8,107,000	8,107,000	0		
	経理区分間繰入金収入		8,107,000	8,107,000	0			
		法人運営経理区分繰入金収入	8,107,000	8,107,000	0			
經常収入計(1)			9,497,000	9,542,340	△ 45,340			
支	事務費支出		2,620,000	2,321,514	298,486			
		消耗品費		230,000	182,357	47,643		
			消耗品費	230,000	182,357	47,643		
		水道光熱費		313,000	312,441	559		
			水道光熱費	313,000	312,441	559		
		燃料費		48,000	31,376	16,624		
			燃料費	48,000	31,376	16,624		
		通信運搬費		368,000	364,278	3,722		
			通信運搬費	368,000	364,278	3,722		
		業務委託費		412,000	356,340	55,660		
			委託料		236,000	181,200	54,800	
				保守料	176,000	175,140	860	
		損害保険料		22,000	21,900	100		
			損害保険料	22,000	21,900	100		
		賃借料		1,191,000	1,017,282	173,718		
			賃借料	1,191,000	1,017,282	173,718		
		図書購入費		36,000	35,540	460		
			図書購入費	36,000	35,540	460		
	事業費支出			5,914,000	5,881,925	32,075		
		諸謝金		306,000	305,820	180		
			諸謝金	306,000	305,820	180		
		消耗品費		1,097,000	1,096,090	910		
			消耗品費	1,097,000	1,096,090	910		
		器具什器費		598,000	597,223	777		
			器具什器費	598,000	597,223	777		
		印刷製本費		1,225,000	1,224,247	753		
			印刷製本費	1,225,000	1,224,247	753		
		燃料費		54,000	53,872	128		
			車輛燃料費	54,000	53,872	128		
		修繕費		18,000	17,505	495		
		修繕費	18,000	17,505	495			
	通信運搬費		255,000	254,259	741			
		通信運搬費	255,000	254,259	741			
	会議費		38,000	37,260	740			
		会議費	38,000	37,260	740			

平成25年度 一般会計 資金収支決算書内訳表

地域ボランティア事業経理区分  
(単位：円)

大		勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
		中	小				
		広報費		51,000	50,400	600	
			広報費	51,000	50,400	600	
		業務委託費		2,223,000	2,199,148	23,852	
			委託料	2,194,000	2,171,050	22,950	
			保守料	29,000	28,098	902	
		損害保険料		36,000	35,001	999	
			損害保険料	36,000	35,001	999	
		賃借料		12,000	10,100	1,900	
			賃借料	12,000	10,100	1,900	
		雑費		1,000	1,000	0	
			雑費	1,000	1,000	0	
		助成金支出		1,630,000	1,587,110	42,890	
			助成金支出	1,630,000	1,587,110	42,890	
			地域福祉関係助成支出	1,630,000	1,587,110	42,890	
			ボランティア関係助成支出	0	0	0	
		経常支出計(2)		10,164,000	9,790,549	373,451	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 667,000	△ 248,209	△ 418,791	
B	収	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支	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	
C	収	財務収入計(7)		0	0	0	
	支	財務支出計(8)		0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
		予備費(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 667,000	△ 248,209	△ 418,791	
		前期末支払資金残高(12)		667,000	667,828	△ 828	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	419,619	△ 419,619	

## 平成25年度 一般会計 資金収支決算書内訳表

生活福祉資金貸付事業経理区分  
(単位:円)

		勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考	
		大	中	小					
A	収入	受託金収入			6,890,000	6,890,000	0		
			東社協受託金収入		6,890,000	6,890,000	0		
		受取利息配当金収入			1,000	41	959		
			受取利息配当金収入		1,000	41	959		
				受取利息配当金収入		1,000	41	959	
		経理区分間繰入金収入			634,000	634,000	0		
			経理区分間繰入金収入		634,000	634,000	0		
				法人運営経理区分繰入金収入		634,000	634,000	0	
		経常収入計(1)			7,525,000	7,524,041	959		
	支出	人件費支出			6,368,000	6,366,339	1,661		
			職員俸給		3,346,000	3,345,873	127		
				職員俸給	3,346,000	3,345,873	127		
			職員諸手当		1,885,000	1,884,033	967		
				職員諸手当	1,885,000	1,884,033	967		
			退職共済掛金		360,000	360,000	0		
				退職共済掛金	360,000	360,000	0		
			法定福利費		777,000	776,433	567		
				法定福利費	777,000	776,433	567		
		事務費支出			29,000	28,366	634		
		福利厚生費		22,000	21,946	54			
			福利厚生費	22,000	21,946	54			
		旅費交通費		4,000	3,720	280			
			旅費交通費	4,000	3,720	280			
		図書購入費		3,000	2,700	300			
			図書購入費	3,000	2,700	300			
事業費支出				815,000	804,024	10,976			
		消耗品費		76,000	75,319	681			
			消耗品費	76,000	75,319	681			
		器具什器費		41,000	40,310	690			
			器具什器費	41,000	40,310	690			
		印刷製本費		63,000	63,000	0			
			印刷製本費	63,000	63,000	0			
		通信運搬費		92,000	87,770	4,230			
			通信運搬費	92,000	87,770	4,230			
		会議費		5,000	4,965	35			
			会議費	5,000	4,965	35			
	広報費		286,000	286,000	0				
		広報費	286,000	286,000	0				
	手数料		250,000	245,260	4,740				
		手数料	250,000	245,260	4,740				
	賃借料		2,000	1,400	600				
		賃借料	2,000	1,400	600				
	経理区分間繰入金支出		316,000	316,000	0				
		経理区分間繰入金支出	316,000	316,000	0				
		法人運営経理区分繰入金支出	316,000	316,000	0				
	経常支出計(2)			7,528,000	7,514,729	13,271			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,000	9,312	△ 12,312			
B	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		
C	収入	財務収入計(7)			0	0	0		
	支出	財務支出計(8)			0	0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,000	9,312	△ 12,312			
	前期末支払資金残高(12)			3,000	3,744	△ 744			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	13,056	△ 13,056			

平成25年度 一般会計 資金収支決算書内訳表

地域福祉権利擁護事業経理区分  
(単位：円)

		勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
大	中	小						
A	収 入	受託金収入		21,146,000	21,146,000	0		
			区市町村受託金収入	16,793,000	16,793,000	0		
			東社協受託金収入	4,353,000	4,353,000	0		
		事業収入		714,000	714,000	0		
			その他の事業収入	250,000	250,000	0		
				その他事業収入	250,000	250,000	0	
			利用料収入	464,000	464,000	0		
				地域福祉権利擁護事業利用料収入	464,000	464,000	0	
		雑収入		19,000	19,000	0		
			雑収入	19,000	19,000	0		
		雑収入	19,000	19,000	0			
	経常収入計(1)		21,879,000	21,879,000	0			
A	支 出	人件費支出		16,201,000	16,199,326	1,674		
			職員俸給	10,481,000	10,480,452	548		
				職員俸給	10,481,000	10,480,452	548	
			職員諸手当	2,585,000	2,584,529	471		
				職員諸手当	2,585,000	2,584,529	471	
			非常勤職員給与	883,000	882,540	460		
				非常勤職員給与	883,000	882,540	460	
			退職共済掛金	360,000	360,000	0		
				退職共済掛金	360,000	360,000	0	
			法定福利費	1,892,000	1,891,805	195		
				法定福利費	1,892,000	1,891,805	195	
		事務費支出		1,354,000	1,349,674	4,326		
			福利厚生費	103,000	102,089	911		
				福利厚生費	103,000	102,089	911	
			旅費交通費	59,000	58,430	570		
				旅費交通費	59,000	58,430	570	
			研修費	18,000	18,000	0		
				研修費	18,000	18,000	0	
			消耗品費	459,000	458,858	142		
				消耗品費	459,000	458,858	142	
			水道光熱費	297,000	296,201	799		
				水道光熱費	297,000	296,201	799	
			広報費	114,000	113,246	754		
				広報費	114,000	113,246	754	
			業務委託費	275,000	274,950	50		
				委託料	275,000	274,950	50	
			租税公課	3,000	2,650	350		
				租税公課	3,000	2,650	350	
			図書購入費	26,000	25,250	750		
				図書購入費	26,000	25,250	750	
	事業費支出		3,991,000	3,988,300	2,700			
	諸謝金		1,433,000	1,433,000	0			
		諸謝金	1,433,000	1,433,000	0			
	旅費交通費		76,000	76,000	0			
		委員等旅費	76,000	76,000	0			
	器具什器費		167,000	166,779	221			
		器具什器費	167,000	166,779	221			

平成25年度 一般会計 資金収支決算書内訳表

地域福祉権利擁護事業経理区分  
(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
	印刷製本費		90,000	89,670	330	
		印刷製本費	90,000	89,670	330	
	燃料費		62,000	61,405	595	
		車輛燃料費	62,000	61,405	595	
	修繕費		17,000	16,747	253	
		修繕費	17,000	16,747	253	
	通信運搬費		458,000	457,109	891	
		通信運搬費	458,000	457,109	891	
	損害保険料		115,000	114,660	340	
		損害保険料	115,000	114,660	340	
	賃借料		1,573,000	1,572,930	70	
		賃借料	1,573,000	1,572,930	70	
	負担金支出		5,000	5,000	0	
		負担金支出	5,000	5,000	0	
		その他	5,000	5,000	0	
	経理区分間繰入金支出		339,000	339,000	0	
		経理区分間繰入金支出	339,000	339,000	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	339,000	339,000	0	
	経常支出計(2)		21,890,000	21,881,300	8,700	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,000	△ 2,300	△ 8,700	
B	収 施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支 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	
C	収 財務収入計(7)		0	0	0	
	支 財務支出計(8)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,000	△ 2,300	△ 8,700	
	前期末支払資金残高(12)		11,000	11,078	△ 78	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,778	△ 8,778	

平成25年度 一般会計 資金収支決算書内訳表

生活安定応援事業経理区分  
(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考		
大	中	小						
A	収入	受託金収入	10,421,000	10,421,000	0			
			区市町村受託金収入	10,421,000	10,421,000	0		
			経理区分間繰入金収入	96,000	96,000	0		
			経理区分間繰入金収入	96,000	96,000	0		
			法人運営経理区分繰入金収入	96,000	96,000	0		
		經常収入計(1)	10,517,000	10,517,000	0			
	支出	人件費支出		5,423,000	5,421,887	1,113		
			職員俸給	4,536,000	4,536,000	0		
				職員俸給	4,536,000	4,536,000	0	
			職員諸手当	167,000	166,780	220		
				職員諸手当	167,000	166,780	220	
			法定福利費	720,000	719,107	893		
				法定福利費	720,000	719,107	893	
			事務費支出		5,094,000	5,086,653	7,347	
				福利厚生費	48,000	47,085	915	
				福利厚生費	48,000	47,085	915	
				旅費交通費	31,000	30,370	630	
				旅費交通費	31,000	30,370	630	
				研修費	26,000	25,100	900	
			研修費	26,000	25,100	900		
			消耗品費	282,000	281,601	399		
			消耗品費	282,000	281,601	399		
			印刷製本費	756,000	755,055	945		
			印刷製本費	756,000	755,055	945		
			水道光熱費	299,000	299,000	0		
			水道光熱費	299,000	299,000	0		
			通信運搬費	155,000	154,854	146		
			通信運搬費	155,000	154,854	146		
			広報費	45,000	44,100	900		
			広報費	45,000	44,100	900		
			業務委託費	1,773,000	1,772,308	692		
				委託料	1,761,000	1,760,968	32	
				保守料	12,000	11,340	660	
		賃借料	583,000	582,708	292			
		賃借料	583,000	582,708	292			
		租税公課	1,000	200	800			
		租税公課	1,000	200	800			
		返還金	1,095,000	1,094,272	728			
		返還金	1,095,000	1,094,272	728			
		経理区分間繰入金支出	8,000	8,000	0			
		経理区分間繰入金支出	8,000	8,000	0			
		法人運営経理区分繰入金支出	8,000	8,000	0			
		經常支出計(2)	10,525,000	10,516,540	8,460			
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,000	460	△ 8,460			
B	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			
C	収入	財務収入計(7)	0	0	0			
	支出	財務支出計(8)	0	0	0			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
		予備費(10)	0	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,000	460	△ 8,460			
		前期末支払資金残高(12)	8,000	8,820	△ 820			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,280	△ 9,280			

平成25年度 一般会計 資金収支決算書内訳表

アフターフォロー事業経理区分  
(単位：円)

		勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
大	中	小						
A	収入	経常経費補助金収入		10,918,000	10,918,000	0		
			東京都補助金収入		10,918,000	10,918,000	0	
				補助金収入	10,918,000	10,918,000	0	
			経理区分間繰入金収入		21,000	21,000	0	
				経理区分間繰入金収入	21,000	21,000	0	
				法人運営経理区分繰入金収入	21,000	21,000	0	
			経常収入計(1)		10,939,000	10,939,000	0	
	支出	人件費支出		6,904,000	6,839,793	64,207		
			職員俸給	4,320,000	4,257,300	62,700		
				職員俸給	4,320,000	4,257,300	62,700	
			職員諸手当	449,000	448,920	80		
				職員諸手当	449,000	448,920	80	
			非常勤職員給与	1,389,000	1,388,060	940		
				非常勤職員給与	1,389,000	1,388,060	940	
			法定福利費	746,000	745,513	487		
				法定福利費	746,000	745,513	487	
		事務費支出		5,300,000	5,292,180	7,820		
			福利厚生費	82,000	81,371	629		
				福利厚生費	82,000	81,371	629	
		旅費交通費	105,000	104,120	880			
			旅費交通費	105,000	104,120	880		
		研修費	160,000	159,500	500			
			研修費	160,000	159,500	500		
		消耗品費	366,000	365,714	286			
			消耗品費	366,000	365,714	286		
		器具什器費	334,000	333,309	691			
			器具什器費	334,000	333,309	691		
		印刷製本費	51,000	50,085	915			
			印刷製本費	51,000	50,085	915		
		水道光熱費	226,000	225,175	825			
			水道光熱費	226,000	225,175	825		
		通信運搬費	318,000	317,998	2			
			通信運搬費	318,000	317,998	2		
		業務委託費	1,128,000	1,126,726	1,274			
			委託料	1,116,000	1,115,386	614		
			保守料	12,000	11,340	660		
		手数料	2,000	1,650	350			
		手数料	2,000	1,650	350			
	賃借料	1,257,000	1,256,264	736				
		賃借料	1,257,000	1,256,264	736			
	図書購入費	5,000	4,890	110				
		図書購入費	5,000	4,890	110			
	返還金	1,266,000	1,265,378	622				
		返還金	1,266,000	1,265,378	622			
	経常支出計(2)		12,204,000	12,131,973	72,027			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,265,000	△ 1,192,973	△ 72,027			
B	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		
C	収入	財務収入計(7)		0	0	0		
	支出	財務支出計(8)		0	0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
		予備費(10)		0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,265,000	△ 1,192,973	△ 72,027		
		前期末支払資金残高(12)		1,265,000	1,265,895	△ 895		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	72,922	△ 72,922		

平成25年度 一般会計 資金収支決算書内訳表

生活困窮者自立促進支援事業経理区分  
(単位：円)

		勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
大		中	小					
A	収入	受託金収入		6,943,000	6,943,000	0		
			区市町村受託金収入	6,943,000	6,943,000	0		
		経理区分間繰入金収入		7,000	7,000	0		
			経理区分間繰入金収入	7,000	7,000	0		
			法人運営経理区分繰入金収入	7,000	7,000	0		
		經常収入計(1)		6,950,000	6,950,000	0		
	支出	人件費支出		3,662,000	3,660,856	1,144		
			職員俸給	3,024,000	3,024,000	0		
				職員俸給	3,024,000	3,024,000	0	
			職員諸手当	151,000	150,722	278		
				職員諸手当	151,000	150,722	278	
			法定福利費	487,000	486,134	866		
				法定福利費	487,000	486,134	866	
		事務費支出		3,288,000	3,282,144	5,856		
			福利厚生費	33,000	32,800	200		
				福利厚生費	33,000	32,800	200	
			旅費交通費	58,000	57,770	230		
				旅費交通費	58,000	57,770	230	
			研修費	939,000	938,500	500		
				研修費	939,000	938,500	500	
		消耗品費	147,000	146,640	360			
			消耗品費	147,000	146,640	360		
		器具什器費	390,000	389,829	171			
			器具什器費	390,000	389,829	171		
		印刷製本費	675,000	674,572	428			
			印刷製本費	675,000	674,572	428		
	燃料費	30,000	30,000	0				
		燃料費	30,000	30,000	0			
	通信運搬費	64,000	63,004	996				
		通信運搬費	64,000	63,004	996			
	会議費	9,000	8,518	482				
		会議費	9,000	8,518	482			
	広報費	21,000	21,000	0				
		広報費	21,000	21,000	0			
	業務委託費	433,000	432,239	761				
		委託料	433,000	432,239	761			
	賃借料	293,000	292,857	143				
		賃借料	293,000	292,857	143			
	租税公課	176,000	175,200	800				
		租税公課	176,000	175,200	800			
	図書購入費	20,000	19,215	785				
		図書購入費	20,000	19,215	785			
	經常支出計(2)		6,950,000	6,943,000	7,000			
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	7,000	△ 7,000			
B	収	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支	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		
C	収	財務収入計(7)		0	0	0		
	支	財務支出計(8)		0	0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
	予備費(10)		0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,000	△ 7,000			
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,000	△ 7,000			

平成25年度 一般会計 資金収支決算書内訳表

支え合いネットワーク事業経理区分

(単位：円)

		勘定科目		予算	決算	差異	備考
大		中	小				
A	取	受託金収入		3,558,000	3,558,000	0	
			区市町村受託金収入	3,558,000	3,558,000	0	
		受取利息配当金収入		1,000	135	865	
			受取利息配当金収入	1,000	135	865	
			受取利息配当金収入	1,000	135	865	
		経常収入計(1)		3,559,000	3,558,135	865	
	支	人件費支出		3,027,000	3,026,465	535	
			職員俸給	2,592,000	2,592,000	0	
			職員俸給	2,592,000	2,592,000	0	
			職員諸手当	24,000	24,000	0	
			職員諸手当	24,000	24,000	0	
			法定福利費	411,000	410,465	535	
			法定福利費	411,000	410,465	535	
		事務費支出		56,000	54,909	1,091	
			福利厚生費	31,000	30,300	700	
			福利厚生費	31,000	30,300	700	
			研修費	22,000	22,000	0	
			研修費	22,000	22,000	0	
			返還金	3,000	2,609	391	
		返還金	3,000	2,609	391		
	事業費支出		478,000	445,463	32,537		
		消耗品費	195,000	164,520	30,480		
		消耗品費	195,000	164,520	30,480		
		器具什器費	14,000	13,440	560		
		器具什器費	14,000	13,440	560		
		通信運搬費	91,000	90,273	727		
		通信運搬費	91,000	90,273	727		
		損害保険料	19,000	18,300	700		
		損害保険料	19,000	18,300	700		
		賃借料	159,000	158,930	70		
		賃借料	159,000	158,930	70		
	経理区分間繰入金支出		2,000	135	1,865		
		経理区分間繰入金支出	2,000	135	1,865		
		法人運営経理区分繰入金支出	2,000	135	1,865		
	経常支出計(2)		3,563,000	3,526,972	36,028		
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 4,000	31,163	△ 35,163		
B	取	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支	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		
C	取	財務収入計(7)		0	0	0	
	支	財務支出計(8)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0		
	予備費(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,000	31,163	△ 35,163		
	前期末支払資金残高(12)		4,000	4,699	△ 699		
	当期末支払資金残高(11) + (12)		0	35,862	△ 35,862		

平成25年度 一般会計 事業活動収支計算書

(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					小
A	収	会費収入			7,407,210	7,622,720	△ 215,510	
			会費収入		7,407,210	7,622,720	△ 215,510	
				会費収入	7,407,210	7,622,720	△ 215,510	
		寄付金収入			2,320,839	2,366,264	△ 45,425	
			寄附金収入		2,320,839	2,366,264	△ 45,425	
				一般寄付金収入	2,234,101	2,220,652	13,449	
				募金箱募金収入	86,738	145,612	△ 58,874	
		経常経費補助金収入			71,888,000	60,970,000	10,918,000	
			区市町村補助金収入		60,970,000	60,970,000	0	
				市補助金収入	59,970,000	59,970,000	0	
				地域交流会推進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
			東京都補助金収入		10,918,000	0	10,918,000	
		受託金収入			48,958,000	51,681,500	△ 2,723,500	
			区市町村受託金収入		37,715,000	29,311,500	8,403,500	
			東社協受託金収入		11,243,000	11,430,000	△ 187,000	
			東京都受託金収入		0	10,940,000	△ 10,940,000	
		事業収入			1,572,000	1,980,030	△ 408,030	
			参加費収入		625,500	649,900	△ 24,400	
				参加費収入	625,500	649,900	△ 24,400	
			広告料収入		232,500	229,200	3,300	
				広告掲載料収入	232,500	229,200	3,300	
			その他の事業収入		250,000	556,430	△ 306,430	
				ふくしのつどい事業収入	0	376,430	△ 376,430	
				その他事業収入	250,000	180,000	70,000	
			利用料収入		464,000	544,500	△ 80,500	
				地域福祉権利擁護事業利用料収入	464,000	544,500	△ 80,500	
		共同募金配分金収入			8,549,077	7,083,659	1,465,418	
	一般募金配分金収入		1,920,000	420,000	1,500,000			
	歳末たすけあい配分金収入		6,629,077	6,663,659	△ 34,582			
雑収入			1,168,906	1,039,758	129,148			
	雑収入		1,168,906	1,039,758	129,148			
		雑収入	1,168,906	1,039,758	129,148			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		967,802	0	967,802			
事業活動収入計(1)			142,831,834	132,743,931	10,087,903			
支	人件費支出			102,051,450	97,987,582	4,063,868		
			職員俸給		61,268,622	58,829,073	2,439,549	
				職員俸給	61,268,622	58,829,073	2,439,549	
			職員諸手当		22,034,355	20,986,344	1,048,011	
				職員諸手当	22,034,355	20,986,344	1,048,011	
			非常勤職員給与		3,128,760	2,630,804	497,956	
				非常勤職員給与	3,128,760	2,630,804	497,956	
			退職共済掛金		2,880,000	2,880,000	0	
				退職共済掛金	2,880,000	2,880,000	0	
			法定福利費		12,739,713	12,661,361	78,352	
				法定福利費	12,739,713	12,661,361	78,352	
		事務費支出			21,968,272	15,305,377	6,662,895	
			福利厚生費		501,449	585,315	△ 83,866	
				福利厚生費	501,449	585,315	△ 83,866	
			旅費交通費		349,920	274,150	75,770	
				旅費交通費	349,920	274,150	75,770	
			研修費		1,223,100	687,905	535,195	
		研修費	1,223,100	687,905	535,195			

平成25年度 一般会計 事業活動収支計算書

(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 小				
	消耗品費	1,575,426	1,240,130	335,296	
					消耗品費
		1,575,426	1,240,130	335,296	
	器具什器費	723,138	315,013	408,125	
					器具什器費
		723,138	315,013	408,125	
	印刷製本費	1,673,752	813,649	860,103	
					印刷製本費
		1,673,752	813,649	860,103	
	水道光熱費	1,169,828	1,099,047	70,781	
					水道光熱費
		1,169,828	1,099,047	70,781	
	燃料費	142,563	118,089	24,474	
					燃料費
		142,563	118,089	24,474	
	修繕費	0	9,660	△ 9,660	
					修繕費
		0	9,660	△ 9,660	
	通信運搬費	1,089,065	843,963	245,102	
					通信運搬費
		1,089,065	843,963	245,102	
	会議費	37,295	28,282	9,013	
					会議費
		37,295	28,282	9,013	
	広報費	178,346	27,720	150,626	
					広報費
		178,346	27,720	150,626	
	業務委託費	4,746,390	2,504,420	2,241,970	
					委託料
		3,914,790	1,595,540	2,319,250	
					保守料
		831,600	908,880	△ 77,280	
	手数料	17,970	14,470	3,500	
					手数料
		17,970	14,470	3,500	
	損害保険料	717,480	681,750	35,730	
					損害保険料
		717,480	681,750	35,730	
	賃借料	4,083,213	4,043,630	39,583	
					賃借料
		4,083,213	4,043,630	39,583	
	租税公課	379,000	43,500	335,500	
					租税公課
		379,000	43,500	335,500	
	渉外費	286,460	352,984	△ 66,524	
					渉外費
		286,460	352,984	△ 66,524	
	図書購入費	126,085	92,443	33,642	
					図書購入費
		126,085	92,443	33,642	
	返還金	2,570,277	853,187	1,717,090	
					市返還金
		2,570,277	853,187	1,717,090	
	雑費	377,515	676,070	△ 298,555	
					雑費
		377,515	676,070	△ 298,555	
	事業費支出	16,089,494	16,101,356	△ 11,862	
	諸謝金	2,473,820	2,392,317	81,503	
					諸謝金
		2,473,820	2,392,317	81,503	
	旅費交通費	76,000	206,000	△ 130,000	
					委員等旅費
		76,000	206,000	△ 130,000	
	消耗品費	1,456,547	961,556	494,991	
					消耗品費
		1,456,547	961,556	494,991	
	器具什器費	817,752	546,566	271,186	
					器具什器費
		817,752	546,566	271,186	
	印刷製本費	2,046,764	2,129,700	△ 82,936	
					印刷製本費
		2,046,764	2,129,700	△ 82,936	
	車輦費	126,829	58,747	68,082	
					車輦費
		126,829	58,747	68,082	
	燃料費	115,277	136,769	△ 21,492	
					車輦燃料費
		115,277	136,769	△ 21,492	

平成25年度 一般会計 事業活動収支計算書

(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	小				
	修繕費		34,252	21,130	13,122	
		修繕費	34,252	21,130	13,122	
	通信運搬費		943,895	985,975	△ 42,080	
		通信運搬費	943,895	985,975	△ 42,080	
	会議費		52,809	46,010	6,799	
		会議費	52,809	46,010	6,799	
	広報費		1,360,188	1,175,000	185,188	
		広報費	1,360,188	1,175,000	185,188	
	業務委託費		4,424,780	5,080,855	△ 656,075	
		委託料	4,396,682	5,014,642	△ 617,960	
		保守料	28,098	66,213	△ 38,115	
	手数料		245,260	245,280	△ 20	
		手数料	245,260	245,280	△ 20	
	損害保険料		167,961	126,657	41,304	
		損害保険料	167,961	126,657	41,304	
	賃借料		1,743,360	1,903,274	△ 159,914	
		賃借料	1,743,360	1,903,274	△ 159,914	
	援護費		3,000	6,640	△ 3,640	
		緊急援護費	3,000	6,640	△ 3,640	
	雑費		1,000	78,880	△ 77,880	
		雑費	1,000	78,880	△ 77,880	
	助成金支出		1,965,710	2,125,125	△ 159,415	
		助成金支出	1,965,710	2,125,125	△ 159,415	
		地域福祉関係助成支出	1,587,110	1,853,425	△ 266,315	
		自治会町内会等活動助成支出	378,600	271,700	106,900	
	負担金支出		305,000	305,000	0	
		負担金支出	305,000	305,000	0	
		東社協会費	226,200	226,200	0	
		その他	78,800	78,800	0	
	減価償却費		2,670,777	2,823,942	△ 153,165	
		減価償却費	2,670,777	2,823,942	△ 153,165	
		減価償却費	2,670,777	2,823,942	△ 153,165	
	引当金繰入		1,310,502	4,434,450	△ 3,123,948	
		退職給与引当金繰入	1,310,502	4,434,450	△ 3,123,948	
		退職給与引当金繰入	1,310,502	4,434,450	△ 3,123,948	
	事業活動支出計(2)		146,361,205	139,082,832	7,278,373	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,529,371	△ 6,338,901	2,809,530	
B	収	受取利息配当金収入	46,777	47,312	△ 535	
		受取利息配当金収入	35,111	36,357	△ 1,246	
		受取利息配当金収入	7,266	4,727	2,539	
		基本財産基金運用収入	249	249	0	
		運営基金運用収入	26,347	30,132	△ 3,785	
		その他基金運用収入	1,249	1,249	0	
		特定預金受取利息配当金収入	11,666	10,955	711	
		退職積立基金受取利息配当金収入	11,666	10,955	711	
	会計単位間繰入金収入		1,414,825	1,478,739	△ 63,914	
		応急援護資金事業特別会計繰入金収入	1,000	0	1,000	
		応急援護資金事業経理区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
		収益事業特別会計繰入金収入	1,413,416	1,478,347	△ 64,931	
		自動販売機設置事業経理区分繰入金収入	1,413,416	1,478,347	△ 64,931	
		公益事業特別会計繰入金収入	409	392	17	
		公益事業特別会計繰入金収入	409	392	17	

平成25年度 一般会計 事業活動収支計算書

(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	小				
	経理区分間繰入金収入		9,528,135	9,006,169	521,966	
		経理区分間繰入金収入	9,528,135	9,006,169	521,966	
		法人運営経理区分繰入金収入	8,865,000	8,288,000	577,000	
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	316,000	307,000	9,000	
		支え合いネットワーク推進事業経理区分繰入金収入	135	169	△ 34	
		地域福祉権利擁護事業経理区分間繰入金収入	339,000	411,000	△ 72,000	
		生活安定応援事業経理区分間繰入金収入	8,000	0	8,000	
	事業活動外収入計(4)		10,989,737	10,532,220	457,517	
支	会計単位間繰入金支出		0	46,000	△ 46,000	
		公益事業特別会計繰入金支出	0	46,000	△ 46,000	
		公益事業経理区分繰入金支出	0	46,000	△ 46,000	
	経理区分間繰入金支出		9,528,135	9,006,169	521,966	
		経理区分間繰入金支出	9,528,135	9,006,169	521,966	
		法人運営経理区分繰入金支出	663,135	718,169	△ 55,034	
		地域ボランティア事業経理区分繰入金支出	8,107,000	7,960,000	147,000	
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	634,000	254,000	380,000	
		支え合いネットワーク推進事業経理区分繰入金支出	0	4,000	△ 4,000	
		生活安定応援事業経理区分間繰入金支出	96,000	45,000	51,000	
		アフターフォロー援事業経理区分間繰入金支出	21,000	25,000	△ 4,000	
		生活困難者自立促進事業経理区分間繰入金支出	7,000	0	7,000	
	事業活動外支出計(5)		9,528,135	9,052,169	475,966	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,461,602	1,480,051	△ 18,449	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 2,067,769	△ 4,858,850	2,791,081	
C 取		国庫補助金等特別積立金取崩額	648	1,081,669	△ 1,081,021	
	特別収入計(8)		648	1,081,669	△ 1,081,021	
支	特別支出計(9)		0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		648	1,081,669	△ 1,081,021	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 2,067,121	△ 3,777,181	1,710,060	
	前期繰越活動収支差額(12)		25,792,705	29,569,886	△ 3,777,181	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		23,725,584	25,792,705	△ 2,067,121	
	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	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		23,725,584	25,792,705	△ 2,067,121	

平成25年度 一般会計 事業活動収支決算書内訳表

法人運営経理区分

(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	小						
A	収入	会費収入	7,407,210	7,622,720	△ 215,510			
			会費収入	7,407,210	7,622,720	△ 215,510		
				会費収入	7,407,210	7,622,720	△ 215,510	
			寄付金収入	2,320,839	2,366,264	△ 45,425		
				寄附金収入	2,320,839	2,366,264	△ 45,425	
				一般寄付金収入	2,234,101	2,220,652	13,449	
				募金箱募金収入	86,738	145,612	△ 58,874	
			経常経費補助金収入	59,970,000	59,970,000	0		
				区市町村補助金収入	59,970,000	59,970,000	0	
				市補助金収入	59,970,000	59,970,000	0	
			事業収入	676,000	1,121,630	△ 445,630		
				参加費収入	443,500	516,000	△ 72,500	
				参加費収入	443,500	516,000	△ 72,500	
				広告料収入	232,500	229,200	3,300	
				広告掲載料収入	232,500	229,200	3,300	
				その他の事業収入	0	376,430	△ 376,430	
				ふくしまつり事業収入	0	376,430	△ 376,430	
			共同募金配分金収入	8,549,077	7,083,659	1,465,418		
				一般募金配分金収入	1,920,000	420,000	1,500,000	
				歳末たすけあい配分金収入	6,629,077	6,663,659	△ 34,582	
			雑収入	896,566	620,308	276,258		
		雑収入	896,566	620,308	276,258			
		雑収入	896,566	620,308	276,258			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	967,802	0	967,802				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	967,802	0	967,802			
	事業活動収入計(1)	80,787,494	78,784,581	2,002,913				
支	出	人件費支出	60,536,784	60,272,011	264,773			
			職員俸給	33,032,997	32,908,200	124,797		
				職員俸給	33,032,997	32,908,200	124,797	
				職員諸手当	16,775,371	16,533,055	242,316	
				職員諸手当	16,775,371	16,533,055	242,316	
				非常勤職員給与	858,160	752,032	106,128	
				非常勤職員給与	858,160	752,032	106,128	
				退職共済掛金	2,160,000	2,160,000	0	
				退職共済掛金	2,160,000	2,160,000	0	
				法定福利費	7,710,256	7,918,724	△ 208,468	
				法定福利費	7,710,256	7,918,724	△ 208,468	
			事務費支出	4,552,832	5,716,683	△ 1,163,851		
				福利厚生費	185,858	298,133	△ 112,275	
				福利厚生費	185,858	298,133	△ 112,275	
				旅費交通費	95,510	91,280	4,230	
				旅費交通費	95,510	91,280	4,230	
				研修費	60,000	539,005	△ 479,005	
				研修費	60,000	539,005	△ 479,005	
				消耗品費	140,256	54,023	86,233	
				消耗品費	140,256	54,023	86,233	
				印刷製本費	194,040	436,309	△ 242,269	
		印刷製本費	194,040	436,309	△ 242,269			
		水道光熱費	37,011	0	37,011			
		水道光熱費	37,011	0	37,011			
		燃料費	81,187	111,984	△ 30,797			
		燃料費	81,187	111,984	△ 30,797			
		修繕費	0	9,660	△ 9,660			
		修繕費	0	9,660	△ 9,660			
		通信運搬費	188,931	75,302	113,629			
		通信運搬費	188,931	75,302	113,629			
		会議費	28,777	28,282	495			
		会議費	28,777	28,282	495			
		業務委託費	783,827	936,390	△ 152,563			
		委託料	150,047	359,100	△ 209,053			
		保守料	633,780	577,290	56,490			

平成25年度 一般会計 事業活動収支決算書内訳表

法人運営経理区分

(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	小				
	手数料		16,320	11,970	4,350	
		手数料	16,320	11,970	4,350	
	損害保険料		695,580	659,850	35,730	
		損害保険料	695,580	659,850	35,730	
	賃借料		934,102	637,191	296,911	
		賃借料	934,102	637,191	296,911	
	租税公課		200,950	42,700	158,250	
		租税公課	200,950	42,700	158,250	
	渉外費		286,460	352,984	△ 66,524	
		渉外費	286,460	352,984	△ 66,524	
	図書購入費		38,490	31,140	7,350	
		図書購入費	38,490	31,140	7,350	
	返還金		208,018	724,410	△ 516,392	
		市返還金	208,018	724,410	△ 516,392	
	雑費		377,515	676,070	△ 298,555	
		雑費	377,515	676,070	△ 298,555	
事業費支出			4,969,782	5,370,642	△ 400,860	
	諸謝金		735,000	658,067	76,933	
		諸謝金	735,000	658,067	76,933	
	消耗品費		120,618	143,417	△ 22,799	
		消耗品費	120,618	143,417	△ 22,799	
	印刷製本費		669,847	460,687	209,160	
		印刷製本費	669,847	460,687	209,160	
	車輛費		126,829	58,747	68,082	
		車輛費	126,829	58,747	68,082	
	通信運搬費		54,484	74,546	△ 20,062	
		通信運搬費	54,484	74,546	△ 20,062	
	会議費		10,584	0	10,584	
		会議費	10,584	0	10,584	
	広報費		1,023,788	1,124,600	△ 100,812	
		広報費	1,023,788	1,124,600	△ 100,812	
	業務委託費		2,225,632	2,841,138	△ 615,506	
		委託料	2,225,632	2,841,138	△ 615,506	
	手数料		0	2,800	△ 2,800	
		手数料	0	2,800	△ 2,800	
	援護費		3,000	6,640	△ 3,640	
		緊急援護費	3,000	6,640	△ 3,640	
助成金支出			378,600	271,700	106,900	
	助成金支出		378,600	271,700	106,900	
		自治会町内会等活動費助成支出	378,600	271,700	106,900	
負担金支出			300,000	300,000	0	
	負担金支出		300,000	300,000	0	
		東社協会費	226,200	226,200	0	
		その他	73,800	73,800	0	
減価償却費			2,670,777	2,823,942	△ 153,165	
	減価償却費		2,670,777	2,823,942	△ 153,165	
		減価償却費	2,670,777	2,823,942	△ 153,165	
引当金繰入			1,310,502	4,434,450	△ 3,123,948	
	退職給与引当金繰入		1,310,502	4,434,450	△ 3,123,948	
		退職給与引当金繰入	1,310,502	4,434,450	△ 3,123,948	
事業活動支出計(2)			74,719,277	79,189,428	△ 4,470,151	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			6,068,217	△ 404,847	6,473,064	
B 収	受取利息配当金収入		46,601	47,125	△ 524	
	受取利息配当金収入		34,935	36,170	△ 1,235	
		受取利息配当金収入	7,090	4,540	2,550	
		基本財産基金運用収入	249	249	0	
		運営基金運用収入	26,347	30,132	△ 3,785	
		その他基金運用収入	1,249	1,249	0	
	特定預金受取利息配当金収入		11,666	10,955	711	
		退職積立基金受取利息配当金収入	11,666	10,955	711	

平成25年度 一般会計 事業活動収支決算書内訳表

法人運営経理区分

(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	小				
	会計単位間繰入金収入		1,414,825	1,478,739	△ 63,914	
		応急援護資金事業特別会計繰入金収入	1,000	0	1,000	
		応急援護資金事業経理区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
	収益事業特別会計繰入金収入		1,413,416	1,478,347	△ 64,931	
		自動販売機設置事業経理区分繰入金収入	1,413,416	1,478,347	△ 64,931	
	公益事業特別会計繰入金収入		409	392	17	
		公益事業経理区分繰入金収入	409	392	17	
	経理区分間繰入金収入		663,135	718,169	△ 55,034	
		経理区分間繰入金収入	663,135	718,169	△ 55,034	
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	316,000	307,000	9,000	
		支え合いネットワーク推進事業経理区分繰入金収入	135	169	△ 34	
		地域福祉権利擁護事業経理区分間繰入金収入	339,000	411,000	△ 72,000	
		生活安定応援事業経理区分間繰入金収入	8,000	0	8,000	
	事業活動外収入計(4)		2,124,561	2,244,033	△ 119,472	
支	会計単位間繰入金支出		0	46,000	△ 46,000	
		公益事業特別会計繰入金支出	0	46,000	△ 46,000	
		公益事業特別会計繰入金支出	0	46,000	△ 46,000	
	経理区分間繰入金支出		8,865,000	8,288,000	577,000	
		経理区分間繰入金支出	8,865,000	8,288,000	577,000	
		地域ボランティア業経理区分繰入金支出	8,107,000	7,960,000	147,000	
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	634,000	254,000	380,000	
		支え合いネットワーク推進事業経理区分繰入金支出	0	4,000	△ 4,000	
		生活安定応援事業経理区分繰入金支出	96,000	45,000	51,000	
		アフターフォロー事業経理区分間繰入金支出	21,000	25,000	△ 4,000	
		生活困窮者自立促進事業経理区分間繰入金支出	7,000	0	7,000	
	事業活動外支出計(5)		8,865,000	8,334,000	531,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,740,439	△ 6,089,967	△ 650,472	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 672,222	△ 6,494,814	5,822,592	
C	収	国庫補助金等特別積立金取崩額	648	1,081,669	△ 1,081,021	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	648	1,081,669	△ 1,081,021	
	特別収入計(8)		648	1,081,669	△ 1,081,021	
支	特別支出計(9)		0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		648	1,081,669	△ 1,081,021	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 671,574	△ 5,413,145	4,741,571	
	繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)		5,523,376	10,936,521	△ 5,413,145	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		4,851,802	5,523,376	△ 671,574	
	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	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		4,851,802	5,523,376	△ 671,574	

平成25年度 一般会計 事業活動収支決算書内訳表

地域ボランティア事業経理区分

(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	小						
A 収入	經常経費補助金収入				1,000,000	1,000,000	0	
		区市町村補助金収入			1,000,000	1,000,000	0	
			地域交流会推進事業補助金収入		1,000,000	1,000,000	0	
	事業収入				182,000	133,900	48,100	
		参加費収入			182,000	133,900	48,100	
			参加費収入		182,000	133,900	48,100	
	雑収入				253,340	372,250	△ 118,910	
		雑収入			253,340	372,250	△ 118,910	
			雑収入		253,340	372,250	△ 118,910	
		事業活動収入計(1)			1,435,340	1,506,150	△ 70,810	
支	事務費支出				2,321,514	2,080,578	240,936	
		消耗品費			182,357	151,505	30,852	
			消耗品費		182,357	151,505	30,852	
		水道光熱費			312,441	214,457	97,984	
			水道光熱費		312,441	214,457	97,984	
		燃料費			31,376	6,105	25,271	
			燃料費		31,376	6,105	25,271	
		通信運搬費			364,278	328,449	35,829	
			通信運搬費		364,278	328,449	35,829	
		業務委託費			356,340	289,080	67,260	
		委託料		181,200	108,900	72,300		
		保守料		175,140	180,180	△ 5,040		
	損害保険料			21,900	21,900	0		
		損害保険料		21,900	21,900	0		
	賃借料			1,017,282	1,032,342	△ 15,060		
		賃借料		1,017,282	1,032,342	△ 15,060		
	図書購入費			35,540	36,740	△ 1,200		
		図書購入費		35,540	36,740	△ 1,200		
	事業費支出			5,881,925	4,968,348	913,577		
	諸謝金			305,820	273,250	32,570		
		諸謝金		305,820	273,250	32,570		
	消耗品費			1,096,090	407,073	689,017		
		消耗品費		1,096,090	407,073	689,017		
	器具什器費			597,223	102,660	494,563		
		器具什器費		597,223	102,660	494,563		
	印刷製本費			1,224,247	1,579,343	△ 355,096		
		印刷製本費		1,224,247	1,579,343	△ 355,096		
	燃料費			53,872	44,613	9,259		
		車輛燃料費		53,872	44,613	9,259		
	修繕費			17,505	21,130	△ 3,625		
		修繕費		17,505	21,130	△ 3,625		
	通信運搬費			254,259	241,770	12,489		
		通信運搬費		254,259	241,770	12,489		
	会議費			37,260	41,045	△ 3,785		
		会議費		37,260	41,045	△ 3,785		
	広報費			50,400	50,400	0		
		広報費		50,400	50,400	0		
	業務委託費			2,199,148	2,095,627	103,521		
		委託料		2,171,050	2,029,414	141,636		
		保守料		28,098	66,213	△ 38,115		
	損害保険料			35,001	20,137	14,864		
		損害保険料		35,001	20,137	14,864		
	賃借料			10,100	12,420	△ 2,320		
		賃借料		10,100	12,420	△ 2,320		

平成25年度 一般会計 事業活動収支決算書内訳表

地域ボランティア事業経理区分

(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	小				
	雑費		1,000	78,880	△ 77,880	
		雑費	1,000	78,880	△ 77,880	
	助成金支出		1,587,110	1,853,425	△ 266,315	
		助成金支出	1,587,110	1,853,425	△ 266,315	
		地域福祉関係助成支出	1,587,110	1,853,425	△ 266,315	
	事業活動支出計(2)		9,790,549	8,902,351	888,198	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,355,209	△ 7,396,201	△ 959,008	
B	収	経理区分間繰入金収入	8,107,000	7,960,000	147,000	
		経理区分間繰入金収入	8,107,000	7,960,000	147,000	
		法人運営経理区分繰入金収入	8,107,000	7,960,000	147,000	
	事業活動外収入計(4)		8,107,000	7,960,000	147,000	
	支	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		8,107,000	7,960,000	147,000	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 248,209	563,799	△ 812,008	
C	収	特別収入計(8)	0	0	0	
	支	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)		△ 248,209	563,799	△ 812,008	
	繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)		556,083	△ 7,716	563,799	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		307,874	556,083	△ 248,209	
	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	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		307,874	556,083	△ 248,209	

平成25年度 一般会計 事業活動収支決算書内訳表

生活福祉資金貸付事業経理区分

(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	小						
A	収入	受託金収入	6,890,000	6,890,000	0			
		東社協受託金収入	6,890,000	6,890,000	0			
		事業活動収入計(1)	6,890,000	6,890,000	0			
	支出	人件費支出		6,366,339	6,006,786	359,553		
		職員俸給		3,345,873	3,260,700	85,173		
			職員俸給	3,345,873	3,260,700	85,173		
		職員諸手当		1,884,033	1,701,501	182,532		
			職員諸手当	1,884,033	1,701,501	182,532		
		退職共済掛金		360,000	360,000	0		
			退職共済掛金	360,000	360,000	0		
		法定福利費		776,433	684,585	91,848		
			法定福利費	776,433	684,585	91,848		
		事務費支出		28,366	28,060	306		
			福利厚生費		21,946	18,450	3,496	
				福利厚生費	21,946	18,450	3,496	
			旅費交通費		3,720	9,610	△ 5,890	
				旅費交通費	3,720	9,610	△ 5,890	
			図書購入費		2,700	0	2,700	
				図書購入費	2,700	0	2,700	
		事業費支出		804,024	814,201	△ 10,177		
	消耗品費		75,319	156,960	△ 81,641			
		消耗品費	75,319	156,960	△ 81,641			
	器具什器費		40,310	141,806	△ 101,496			
		器具什器費	40,310	141,806	△ 101,496			
	印刷製本費		63,000	0	63,000			
		印刷製本費	63,000	0	63,000			
	通信運搬費		87,770	122,900	△ 35,130			
		通信運搬費	87,770	122,900	△ 35,130			
	会議費		4,965	4,965	0			
		会議費	4,965	4,965	0			
	広報費		286,000	0	286,000			
		広報費	286,000	0	286,000			
	業務委託費		0	144,090	△ 144,090			
		委託料	0	144,090	△ 144,090			
	手数料		245,260	242,480	2,780			
		手数料	245,260	242,480	2,780			
	賃借料		1,400	1,000	400			
		賃借料	1,400	1,000	400			
	事業活動支出計(2)		7,198,729	6,849,047	349,682			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 308,729	40,953	△ 349,682			
B	収入	受取利息配当金収入	41	18	23			
			受取利息配当金収入	41	18	23		
			受取利息配当金収入	41	18	23		
	収入	経理区分間繰入金収入		634,000	254,000	380,000		
			経理区分間繰入金収入	634,000	254,000	380,000		
			法人運営経理区分繰入金収入	634,000	254,000	380,000		
		事業活動外収入計(4)		634,041	254,018	380,023		
	支出	経理区分間繰入金支出		316,000	307,000	9,000		
			経理区分間繰入金支出	316,000	307,000	9,000		
			法人運営経理区分繰入金支出	316,000	307,000	9,000		
	事業活動外支出計(5)		316,000	307,000	9,000			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		318,041	△ 52,982	371,023			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		9,312	△ 12,029	21,341			

平成25年度 一般会計 事業活動収支決算書内訳表

生活福祉資金貸付事業経理区分

(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	小				
C	収	特別収入計(8)	0	0	0	
	支	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)			9,312	△ 12,029	21,341	
		前期繰越活動収支差額(12)	379,644	391,673	△ 12,029	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	388,956	379,644	9,312	
		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	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	388,956	379,644	9,312	

平成25年度 一般会計 事業活動収支決算書内訳表

地域福祉権利擁護事業経理区分

(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	小						
A	収入	受託金収入	21,146,000	20,977,500	168,500			
			区市町村受託金収入	16,793,000	16,437,500	355,500		
			東社協受託金収入	4,353,000	4,540,000	△ 187,000		
		事業収入		714,000	724,500	△ 10,500		
			その他の事業収入	250,000	180,000	70,000		
			その他事業収入	250,000	180,000	70,000		
			利用料収入	464,000	544,500	△ 80,500		
			地域福祉権利擁護事業利用料収入	464,000	544,500	△ 80,500		
		雑収入		19,000	47,200	△ 28,200		
			雑収入	19,000	47,200	△ 28,200		
			雑収入	19,000	47,200	△ 28,200		
		事業活動収入計(1)		21,879,000	21,749,200	129,800		
		A	支出	人件費支出	16,199,326	15,928,114	271,212	
					職員俸給	10,480,452	10,513,173	△ 32,721
	職員俸給			10,480,452	10,513,173	△ 32,721		
	職員諸手当			2,584,529	2,448,951	135,578		
	職員諸手当			2,584,529	2,448,951	135,578		
	非常勤職員給与			882,540	642,470	240,070		
	非常勤職員給与			882,540	642,470	240,070		
	退職共済掛金			360,000	360,000	0		
	退職共済掛金			360,000	360,000	0		
	法定福利費			1,891,805	1,963,520	△ 71,715		
	法定福利費			1,891,805	1,963,520	△ 71,715		
事務費支出				1,349,674	1,130,119	219,555		
	福利厚生費			102,089	123,850	△ 21,761		
	福利厚生費			102,089	123,850	△ 21,761		
	旅費交通費			58,430	35,900	22,530		
	旅費交通費			58,430	35,900	22,530		
	研修費			18,000	6,000	12,000		
	研修費			18,000	6,000	12,000		
	消耗品費			458,858	298,503	160,355		
	消耗品費			458,858	298,503	160,355		
	水道光熱費			296,201	256,109	40,092		
	水道光熱費			296,201	256,109	40,092		
	広報費			113,246	27,720	85,526		
	広報費			113,246	27,720	85,526		
	業務委託費			274,950	299,100	△ 24,150		
	委託料			274,950	299,100	△ 24,150		
	租税公課			2,650	800	1,850		
	租税公課			2,650	800	1,850		
	図書購入費			25,250	24,563	687		
	図書購入費			25,250	24,563	687		
	返還金			0	57,574	△ 57,574		
	市返還金			0	57,574	△ 57,574		
事業費支出				3,988,300	4,396,509	△ 408,209		
	諸謝金	1,433,000	1,461,000	△ 28,000				
	諸謝金	1,433,000	1,461,000	△ 28,000				
	旅費交通費	76,000	206,000	△ 130,000				
	委員等旅費	76,000	206,000	△ 130,000				
	器具什器費	166,779	302,100	△ 135,321				
	器具什器費	166,779	302,100	△ 135,321				
	印刷製本費	89,670	89,670	0				
	印刷製本費	89,670	89,670	0				

平成25年度 一般会計 事業活動収支決算書内訳表

地域福祉権利擁護事業経理区分

(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	小				
	燃料費		61,405	92,156	△ 30,751	
		車両燃料費	61,405	92,156	△ 30,751	
	修繕費		16,747	0	16,747	
		修繕費	16,747	0	16,747	
	通信運搬費		457,109	429,869	27,240	
		通信運搬費	457,109	429,869	27,240	
	損害保険料		114,660	88,170	26,490	
		損害保険料	114,660	88,170	26,490	
	賃借料		1,572,930	1,727,544	△ 154,614	
		賃借料	1,572,930	1,727,544	△ 154,614	
	負担金支出		5,000	5,000	0	
		負担金支出	5,000	5,000	0	
		その他	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)		21,542,300	21,459,742	82,558	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		336,700	289,458	47,242	
B	事業活動外収入計(4)		0	0	0	
支	経理区分間繰入金支出		339,000	411,000	△ 72,000	
		経理区分間繰入金支出	339,000	411,000	△ 72,000	
		法人運営経理区分繰入金支出	339,000	411,000	△ 72,000	
	事業活動外支出計(5)		339,000	411,000	△ 72,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 339,000	△ 411,000	72,000	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 2,300	△ 121,542	119,242	
C	特別収入計(8)		0	0	0	
支	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)		△ 2,300	△ 121,542	119,242	
	前期繰越活動収支差額(12)		16,788,188	16,909,730	△ 121,542	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		16,785,888	16,788,188	△ 2,300	
	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	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		16,785,888	16,788,188	△ 2,300	

平成25年度 一般会計 事業活動収支決算書内訳表

生活安定応援事業経理区分

(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	小						
A	収入	受託金収入	10,421,000	9,200,000	1,221,000			
			区市町村受託金収入	10,421,000	9,200,000	1,221,000		
		事業活動収入計(1)	10,421,000	9,200,000	1,221,000			
	支出	人件費支出	職員俸給	4,536,000	5,184,000	△ 648,000		
				職員俸給	4,536,000	5,184,000	△ 648,000	
			職員諸手当	166,780	147,255	19,525		
			職員諸手当	166,780	147,255	19,525		
			法定福利費	719,107	818,646	△ 99,539		
			法定福利費	719,107	818,646	△ 99,539		
		事務費支出	5,086,653	3,090,664	1,995,989			
			福利厚生費	47,085	50,267	△ 3,182		
			福利厚生費	47,085	50,267	△ 3,182		
			旅費交通費	30,370	58,670	△ 28,300		
			旅費交通費	30,370	58,670	△ 28,300		
			研修費	25,100	36,300	△ 11,200		
			研修費	25,100	36,300	△ 11,200		
			消耗品費	281,601	463,893	△ 182,292		
			消耗品費	281,601	463,893	△ 182,292		
			器具什器費	0	25,800	△ 25,800		
			器具什器費	0	25,800	△ 25,800		
			印刷製本費	755,055	339,120	415,935		
			印刷製本費	755,055	339,120	415,935		
			水道光熱費	299,000	328,481	△ 29,481		
			水道光熱費	299,000	328,481	△ 29,481		
			通信運搬費	154,854	266,430	△ 111,576		
			通信運搬費	154,854	266,430	△ 111,576		
			広報費	44,100	0	44,100		
			広報費	44,100	0	44,100		
			業務委託費	1,772,308	606,160	1,166,148		
				委託料	1,760,968	466,090	1,294,878	
				保守料	11,340	140,070	△ 128,730	
			賃借料	582,708	915,543	△ 332,835		
			賃借料	582,708	915,543	△ 332,835		
			租税公課	200	0	200		
		租税公課	200	0	200			
		返還金	1,094,272	0	1,094,272			
		市返還金	1,094,272	0	1,094,272			
	事業活動支出計(2)	10,508,540	9,240,565	1,267,975				
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 87,540	△ 40,565	△ 46,975				
B	収入	経理区分間繰入金収入	96,000	45,000	51,000			
			経理区分間繰入金収入	96,000	45,000	51,000		
			法人運営経理区分繰入金収入	96,000	45,000	51,000		
	事業活動外収入計(4)	96,000	45,000	51,000				
	支出	経理区分間繰入金支出	8,000	0	8,000			
			経理区分間繰入金支出	8,000	0	8,000		
			法人運営経理区分繰入金支出	8,000	0	8,000		
事業活動外支出計(5)		8,000	0	8,000				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	88,000	45,000	43,000					
經常収支差額(7)=(3)+(6)	460	4,435	△ 3,975					
C	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)	460	4,435	△ 3,975					
繰越活動収支差額の部								
	前期繰越活動収支差額(12)	1,274,820	1,270,385	4,435				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,275,280	1,274,820	460				
	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				
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,275,280	1,274,820	460				

平成25年度 一般会計 事業活動収支決算書内訳表

アフターフォロー事業経理区分

(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	小						
A	収入	經常経費補助金収入	東京都補助金収入	10,918,000	10,940,000	△ 22,000		
				補助金収入	10,918,000	10,940,000	△ 22,000	
		事業活動収入計(1)			10,918,000	10,940,000	△ 22,000	
	支出	人件費支出			6,839,793	6,586,255	253,538	
			職員俸給		4,257,300	4,371,000	△ 113,700	
				職員俸給	4,257,300	4,371,000	△ 113,700	
			職員諸手当		448,920	131,582	317,338	
				職員諸手当	448,920	131,582	317,338	
			非常勤職員給与		1,388,060	1,236,302	151,758	
				非常勤職員給与	1,388,060	1,236,302	151,758	
			法定福利費		745,513	847,371	△ 101,858	
				法定福利費	745,513	847,371	△ 101,858	
		事務費支出			5,292,180	3,112,850	2,179,330	
			福利厚生費		81,371	79,615	1,756	
				福利厚生費	81,371	79,615	1,756	
			旅費交通費		104,120	78,690	25,430	
				旅費交通費	104,120	78,690	25,430	
			研修費		159,500	84,600	74,900	
				研修費	159,500	84,600	74,900	
			消耗品費		365,714	272,206	93,508	
				消耗品費	365,714	272,206	93,508	
			器具什器費		333,309	289,213	44,096	
				器具什器費	333,309	289,213	44,096	
			印刷製本費		50,085	0	50,085	
				印刷製本費	50,085	0	50,085	
			水道光熱費		225,175	300,000	△ 74,825	
				水道光熱費	225,175	300,000	△ 74,825	
			通信運搬費		317,998	173,782	144,216	
				通信運搬費	317,998	173,782	144,216	
			業務委託費		1,126,726	373,690	753,036	
			委託料	1,115,386	362,350	753,036		
			保守料	11,340	11,340	0		
	手数料		1,650	2,500	△ 850			
		手数料	1,650	2,500	△ 850			
	賃借料		1,256,264	1,458,554	△ 202,290			
		賃借料	1,256,264	1,458,554	△ 202,290			
	図書購入費		4,890	0	4,890			
		図書購入費	4,890	0	4,890			
	返還金		1,265,378	0	1,265,378			
		市返還金	1,265,378	0	1,265,378			
	事業活動支出計(2)			12,131,973	9,699,105	2,432,868		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,213,973	1,240,895	△ 2,454,868		
B	収入	経理区分間繰入金収入		21,000	25,000	△ 4,000		
			経理区分間繰入金収入	21,000	25,000	△ 4,000		
			法人運営経理区分繰入金収入	21,000	25,000	△ 4,000		
	事業活動外収入計(4)			21,000	25,000	△ 4,000		
	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)				21,000	25,000	△ 4,000		
經常収支差額(7)=(3)+(6)				△ 1,192,973	1,265,895	△ 2,458,868		

平成25年度 一般会計 事業活動収支決算書内訳表

アフターフォロー事業経理区分

(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	小			
勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小			
C	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支	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)		△ 1,192,973	1,265,895	△ 2,458,868	
前期繰越活動収支差額(12)		1,265,895	0	1,265,895	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		72,922	1,265,895	△ 1,192,973	
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	
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		72,922	1,265,895	△ 1,192,973	

平成25年度 一般会計 事業活動収支決算書内訳表

生活困窮者自立促進事業経理区分

(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	小					
A	収	受託金収入	6,943,000	0	6,943,000		
			区市町村受託金収入	6,943,000	0	6,943,000	
		事業活動収入計(1)	6,943,000	0	6,943,000		
支	支	人件費支出	3,660,856	0	3,660,856		
			職員俸給	3,024,000	0	3,024,000	
			職員諸手当	150,722	0	150,722	
			法定福利費	486,134	0	486,134	
			職員俸給	3,024,000	0	3,024,000	
			職員諸手当	150,722	0	150,722	
			法定福利費	486,134	0	486,134	
			事務費支出	3,282,144	0	3,282,144	
			福利厚生費	32,800	0	32,800	
			福利厚生費	32,800	0	32,800	
			旅費交通費	57,770	0	57,770	
			旅費交通費	57,770	0	57,770	
			研修費	938,500	0	938,500	
			研修費	938,500	0	938,500	
			消耗品費	146,640	0	146,640	
			消耗品費	146,640	0	146,640	
			器具什器費	389,829	0	389,829	
			器具什器費	389,829	0	389,829	
			印刷製本費	674,572	0	674,572	
			印刷製本費	674,572	0	674,572	
			燃料費	30,000	0	30,000	
			燃料費	30,000	0	30,000	
			通信運搬費	63,004	0	63,004	
			通信運搬費	63,004	0	63,004	
			会議費	8,518	0	8,518	
			会議費	8,518	0	8,518	
			広報費	21,000	0	21,000	
	広報費	21,000	0	21,000			
	業務委託費	432,239	0	432,239			
	委託料	432,239	0	432,239			
	賃借料	292,857	0	292,857			
	賃借料	292,857	0	292,857			
	租税公課	175,200	0	175,200			
	租税公課	175,200	0	175,200			
	図書購入費	19,215	0	19,215			
	図書購入費	19,215	0	19,215			
	事業活動支出計(2)	6,943,000	0	6,943,000			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
B	収	経理区分間繰入金収入	7,000	0	7,000		
			経理区分間繰入金収入	7,000	0	7,000	
			法人運営経理区分繰入金収入	7,000	0	7,000	
		事業活動外収入計(4)	7,000	0	7,000		
支	支	事業活動外支出計(5)	0	0	0		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,000	0	7,000		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,000	0	7,000			
C	収	特別収入計(8)	0	0	0		
		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)	7,000	0	7,000			
	繰越活動収支差額の部		0	0			
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,000	0	7,000			
	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			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,000	0	7,000			

平成25年度 一般会計 事業活動収支決算書内訳表

支え合いネットワーク事業経理区分

(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	小				
受託金収入			3,558,000	3,674,000	△ 116,000	
	区市町村受託金収入		3,558,000	3,674,000	△ 116,000	
事業活動収入計(1)			3,558,000	3,674,000	△ 116,000	
人件費支出			3,026,465	3,044,515	△ 18,050	
	職員俸給		2,592,000	2,592,000	0	
		職員俸給	2,592,000	2,592,000	0	
	職員諸手当		24,000	24,000	0	
		職員諸手当	24,000	24,000	0	
	法定福利費		410,465	428,515	△ 18,050	
		法定福利費	410,465	428,515	△ 18,050	
事務費支出			54,909	146,423	△ 91,514	
	福利厚生費		30,300	15,000	15,300	
		福利厚生費	30,300	15,000	15,300	
	研修費		22,000	22,000	0	
		研修費	22,000	22,000	0	
	印刷製本費		0	38,220	△ 38,220	
		印刷製本費	0	38,220	△ 38,220	
	返還金		2,609	71,203	△ 68,594	
		市返還金	2,609	71,203	△ 68,594	
事業費支出			445,463	551,656	△ 106,193	
	消耗品費		164,520	254,106	△ 89,586	
		消耗品費	164,520	254,106	△ 89,586	
	器具什器費		13,440	0	13,440	
		器具什器費	13,440	0	13,440	
	通信運搬費		90,273	116,890	△ 26,617	
		通信運搬費	90,273	116,890	△ 26,617	
	損害保険料		18,300	18,350	△ 50	
		損害保険料	18,300	18,350	△ 50	
	賃借料		158,930	162,310	△ 3,380	
		賃借料	158,930	162,310	△ 3,380	
事業活動支出計(2)			3,526,837	3,742,594	△ 215,757	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			31,163	△ 68,594	99,757	
受取利息配当金収入			135	169	△ 34	
	受取利息配当金収入		135	169	△ 34	
		受取利息配当金収入	135	169	△ 34	
経理区分間繰入金収入			0	4,000	△ 4,000	
	経理区分間繰入金収入		0	4,000	△ 4,000	
		法人運営経理区分繰入金収入	0	4,000	△ 4,000	
事業活動外収入計(4)			135	4,169	△ 4,034	
経理区分間繰入金支出			135	169	△ 34	
	経理区分間繰入金支出		135	169	△ 34	
		法人運営経理区分繰入金支出	135	169	△ 34	
事業活動外支出計(5)			135	169	△ 34	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	4,000	△ 4,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			31,163	△ 64,594	95,757	
特別収入計(8)			0	0	0	
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)			31,163	△ 64,594	95,757	
前期繰越活動収支差額(12)			4,699	69,293	△ 64,594	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			35,862	4,699	31,163	
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	
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
退職共済積立金積立額			0	0	0	
運営基金積立預金積立額			0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			35,862	4,699	31,163	

### 3. 平成 25 年度 特別会計決算報告

(1) 資金収支決算書

(2) 事業活動収支決算書

## 応急援護資金特別会計資金収支決算書

(単位:円)

		勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
		大	中				
A	収	經常経費補助金収入		1,000	0	1,000	
			市区町村補助金収入	1,000	0	1,000	
				1,000	0	1,000	
			市補助金収入	1,000	0	1,000	
		貸付事業等収入		530,000	460,000	70,000	
			償還金収入	530,000	460,000	70,000	
			償還金収入	530,000	460,000	70,000	
		受取利息配当金収入		1,000	505	495	
			受取利息配当金収入	1,000	505	495	
		会計単位間繰入金収入		1,000	0	1,000	
			社会福祉事業会計繰入金収入	1,000	0	1,000	
			法人運営事業経理区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
		經常収入計(1)		533,000	460,505	72,495	
支	貸付事業等支出		3,120,000	325,000	2,795,000		
		貸付金支出	3,120,000	325,000	2,795,000		
			3,120,000	325,000	2,795,000		
		貸付金支出	3,120,000	325,000	2,795,000		
		会計単位間繰入金支出		1,000	1,000	0	
			社会福祉事業会計繰入金支出	1,000	1,000	0	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	1,000	1,000	0		
	經常支出計(2)		3,122,000	326,000	2,796,000		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,589,000	134,505	△ 2,723,505		
B	収	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支	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	
C	収	財務収入計(7)		0	0	0	
	支	財務支出計(8)		0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,589,000	134,505	△ 2,723,505		
	前期末支払資金残高(12)		2,588,000	2,520,995	67,005		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,000	2,655,500	△ 2,656,500		



公益事業特別会計資金収支計算書

(単位:円)

		勘定科目			予 算	決 算	差 異	備考	
		大	中	小					
A	取	受託金収入			12,881,000	12,881,000	0		
			区市町村受託金収入		12,881,000	12,881,000	0		
		受取利息配当金収入			4,000	409	3,591		
			受取利息配当金収入		4,000	409	3,591		
				受取利息配当金収入	4,000	409	3,591		
		經常収入計(1)			12,885,000	12,881,409	3,591		
	支	人件費支出				10,553,000	10,552,288	712	
			職員俸給			8,813,000	8,812,800	200	
				職員俸給		8,813,000	8,812,800	200	
			職員諸手当			330,000	329,645	355	
				職員諸手当		330,000	329,645	355	
			法定福利費			1,410,000	1,409,843	157	
				法定福利費		1,410,000	1,409,843	157	
		事務費支出				759,000	727,553	31,447	
			福利厚生費			124,000	121,600	2,400	
			福利厚生費		124,000	121,600	2,400		
		旅費交通費			5,000	4,520	480		
			旅費交通費		5,000	4,520	480		
		研修費			20,000	14,800	5,200		
			研修費		20,000	14,800	5,200		
		消耗品費			66,000	65,408	592		
		消耗品費		66,000	65,408	592			
	水道光熱費			189,000	181,625	7,375			
		水道光熱費		189,000	181,625	7,375			
	燃料費			33,000	33,000	0			
		燃料費		33,000	33,000	0			
	租税公課			321,000	306,600	14,400			
		租税公課		321,000	306,600	14,400			
	返還金			1,000	0	1,000			
		返還金		1,000	0	1,000			
事業費支出				1,577,000	1,564,868	12,132			
	諸謝金			248,000	238,000	10,000			
		諸謝金		248,000	238,000	10,000			
	印刷製本費			89,000	88,515	485			
		印刷製本費		89,000	88,515	485			
	通信運搬費			432,000	431,210	790			
		通信運搬費		432,000	431,210	790			
	業務委託費			107,000	106,750	250			
		委託料		107,000	106,750	250			
	損害保険料			532,000	532,000	0			
		損害保険料		532,000	532,000	0			
	賃借料			169,000	168,393	607			
		賃借料		169,000	168,393	607			
	会計単位間繰入金支出			1,000	409	591			
		公益事業特別会計繰入金支出		1,000	409	591			
		公益事業特別会計繰入金支出		1,000	409	591			
	經常支出計(2)			12,890,000	12,845,118	44,882			
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,000	36,291	△ 41,291			
B	取	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支	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		
C	取	財務収入計(7)			0	0	0		
	支	財務支出計(8)			0	0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,000	36,291	△ 41,291			
	前期末支払資金残高(12)			5,000	5,772	△ 772			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	42,063	△ 42,063			

## 収益事業特別会計事業活動収支計算書

(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	小				
A	収	事業収入	1,413,275	1,478,202	△ 64,927	
		自動販売機手数料収入	1,413,275	1,478,202	△ 64,927	
		手数料収入	1,413,275	1,478,202	△ 64,927	
		事業活動収入計(1)	1,413,275	1,478,202	△ 64,927	
	支	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		1,413,275	1,478,202	△ 64,927	
B	収	受取利息配当金収入	141	145	△ 4	
		受取利息配当金収入	141	145	△ 4	
		受取利息配当金収入	141	145	△ 4	
		事業活動外収入計(4)	141	145	△ 4	
	支	会計単位間繰入金支出	1,413,416	1,478,347	△ 64,931	
		一般会計繰入金支出	1,413,416	1,478,347	△ 64,931	
		法人運営経理区分繰入金支出	1,413,416	1,478,347	△ 64,931	
	事業活動外支出計(5)	1,413,416	1,478,347	△ 64,931		
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,413,275	△ 1,478,202	64,927	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)		0	0	0	
C	収	特別収入計(8)	0	0	0	
	支	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)		0	0	0	
	繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		0	0	0	

## 応急援護資金特別会計事業活動収支計算書

(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	小				
A	取	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
B	取	受取利息配当金収入	505	495	10	
		受取利息配当金収入	505	495	10	
		事業活動外収入計(4)	505	495	10	
	支	会計単位間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		社会福祉事業会計繰入金支出	1,000	0	1,000	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
		事業活動外支出計(5)	1,000	0	1,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 495	495	△ 990		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 495	495	△ 990		
C	取	特別収入計(8)	0	0	0	
	支	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)		△ 495	495	△ 990		
繰越活動収支差額の部						
		前期繰越活動収支差額(12)	495	0	495	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	495	△ 495		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	495	△ 495		

## 歳末たすけあい特別会計事業活動収支計算書

(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	小						
A	取	寄付金収入	6,880,133	7,017,471	△ 137,338			
			募金収入	6,880,133	7,017,471	△ 137,338		
			歳末たすけあい募金収入	6,880,133	7,017,471	△ 137,338		
			事業活動収入計(1)	6,880,133	7,017,471	△ 137,338		
	支	事業費支出		656,234	388,618	267,616		
			消耗品費	111,695	54,773	56,922		
			印刷製本費	226,300	138,600	87,700		
			通信運搬費	22,380	15,399	6,981		
			損害保険料	31,200	31,200	0		
			会議費	23,184	7,171	16,013		
			雑費	241,475	100,000	141,475		
			賃金	241,475	100,000	141,475		
			賃借料	0	41,475	△ 41,475		
			共同募金配分金事業		6,224,111	6,629,077	△ 404,966	
			返還金支出		6,224,111	6,629,077	△ 404,966	
		都共募納付金	6,224,111	6,629,077	△ 404,966			
	事業活動支出計(2)		6,880,345	7,017,695	△ 137,350			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 212	△ 224	12			
B	取	受取利息配当金収入	195	212	△ 17			
			受取利息配当金収入	195	212	△ 17		
			事業活動外収入計(4)	195	212	△ 17		
	支	事業活動外支出計(5)		0	0	0		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		195	212	△ 17		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 17	△ 12	△ 5			
C	取	特別収入計(8)	0	0	0			
		支	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)			△ 17	△ 12	△ 5			
繰越活動収支差額の部								
	前期繰越活動収支差額(12)		212	224	△ 12			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		195	212	△ 17			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		195	212	△ 17			

公益事業特別会計事業活動収支計算書

(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	小					
A	収	受託金収入		12,881,000	12,881,000	0		
			区市町村受託金収入	12,881,000	12,881,000	0		
		事業活動収入計(1)		12,881,000	12,881,000	0		
	支	人件費支出		10,552,288	10,489,445	62,843		
			職員俸給	8,812,800	8,812,800	0		
				職員俸給	8,812,800	8,812,800	0	
			職員諸手当	329,645	238,860	90,785		
				職員諸手当	329,645	238,860	90,785	
			法定福利費	1,409,843	1,437,785	△ 27,942		
				法定福利費	1,409,843	1,437,785	△ 27,942	
		事務費支出		727,553	1,089,946	△ 362,393		
			福利厚生費	121,600	116,039	5,561		
				福利厚生費	121,600	116,039	5,561	
			旅費交通費	4,520	3,840	680		
				旅費交通費	4,520	3,840	680	
	研修費	14,800	12,770	2,030				
		研修費	14,800	12,770	2,030			
	消耗品費	65,408	129,775	△ 64,367				
		消耗品費	65,408	129,775	△ 64,367			
	水道光熱費	181,625	188,880	△ 7,255				
		水道光熱費	181,625	188,880	△ 7,255			
	燃料費	33,000	33,000	0				
		燃料費	33,000	33,000	0			
	租税公課	306,600	306,600	0				
		租税公課	306,600	306,600	0			
	返還金	0	299,042	△ 299,042				
		市返還金	0	299,042	△ 299,042			
	事業費支出		1,564,868	1,661,079	△ 96,211			
		諸謝金	238,000	218,000	20,000			
		諸謝金	238,000	218,000	20,000			
		印刷製本費	88,515	0	88,515			
		印刷製本費	88,515	0	88,515			
		通信運搬費	431,210	558,859	△ 127,649			
		通信運搬費	431,210	558,859	△ 127,649			
		業務委託費	106,750	108,900	△ 2,150			
		委託料	106,750	108,900	△ 2,150			
		損害保険料	532,000	716,100	△ 184,100			
		損害保険料	532,000	716,100	△ 184,100			
		賃借料	168,393	59,220	109,173			
		賃借料	168,393	59,220	109,173			
	事業活動支出計(2)		12,844,709	13,240,470	△ 395,761			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		36,291	△ 359,470	395,761			
B	収	受取利息配当金収入		409	392	17		
			受取利息配当金収入	409	392	17		
			受取利息配当金収入	409	392	17		
	支	会計単位間繰入金収入		0	46,000	△ 46,000		
			公益事業特別会計繰入金収入	0	46,000	△ 46,000		
			公益事業経理区分繰入金収入	0	46,000	△ 46,000		
		事業活動外収入計(4)		409	46,392	△ 45,983		
支	会計単位間繰入金支出		409	392	17			
		公益事業特別会計繰入金支出	409	392	17			
		公益事業経理区分間繰入金支出	409	392	17			

## 公益事業特別会計事業活動収支計算書

(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	小				
	事業活動外支出計(5)		409	392	17	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	46,000	△ 46,000	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		36,291	△ 313,470	349,761	
C	取	特別収入計(8)	0	0	0	
	支	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)		36,291	△ 313,470	349,761	
	繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)		5,772	319,242	△ 313,470	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		42,063	5,772	36,291	
	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	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		42,063	5,772	36,291	

## 4. 貸借対照表及び財産目録

(1) 貸借対照表内訳表

(2) 財産目録

(3) 減価償却サマリー

(4) 積立基金明細書

平成25年度 貸借対照表 総括表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

大	資 産 の 部				負 債 の 部				増 減	
	中	小	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末		前年度末
流動資産			15,809,655	△ 582,497	流動負債			9,010,691	6,626,909	2,383,782
	現金		89,253	△ 287				6,113,568	2,639,545	3,474,023
		小口現金	89,253	△ 287		未払金		2,897,123	3,987,364	△ 1,090,241
	預貯金		14,455,402	△ 1,231,268		預り金	預り金	2,897,123	3,987,364	△ 1,090,241
		普通預金	13,392,902	△ 2,191,309	固定負債			55,949,842	54,639,340	1,310,502
		普通預金・生活福祉資金	1,060,059	960,041		長期運営資金借入金		3,140,500	3,140,500	0
		普通預金・応急振興資金	2,441	0		退職給与引当金		52,809,342	51,498,840	1,310,502
	未収金		1,265,000	649,058	負債の部合計			64,960,533	61,266,249	3,694,284
	仮払金		0	0						
固定資産			205,585,304	1,276,989	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	基本財産		1,000,000	0		基本金		1,000,000	1,000,000	0
		基本財産特定預金	1,000,000	0	基金			120,654,186	120,654,186	0
	その他の固定資産		204,585,304	1,276,989		基本財産基金		0	0	0
	建物		32,011,292	△ 1,296,833		運用財産基金		120,654,186	120,654,186	0
	建物附属設備		526,207	△ 37,734	国庫補助金等特別積立金			10,012,398	10,980,848	△ 968,450
	車輛運搬具		1,225,340	566,600		国庫補助金等特別積立金		10,012,398	10,980,848	△ 968,450
	器具及び備品		1,751,538	△ 784,710	その他の積立金			1,000,000	1,000,000	0
	運用財産預金		120,654,186	0	次期繰越活動収支差額			1,000,000	1,000,000	0
	職員退職手当積立金預金		46,931,741	2,964,666	次期繰越活動収支差額			23,767,842	25,799,184	△ 2,031,342
								23,767,842	25,799,184	△ 2,031,342
	長期貸付金		1,485,000	△ 135,000				△ 2,031,342	△ 4,090,168	2,058,826
					純資産の部合計			156,434,426	159,434,218	△ 2,999,792
資産の部合計			221,394,959	694,492	負債及び純資産の部合計			221,394,959	220,700,467	694,492

脚注

1. 減価償却費の累計額 22,839,370円
2. 徴収不能引当金の額 0円



平成25年度 一般会計 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

大	資 産 の 部				負 債 の 部				増 減		
	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小		当年度末	前年度末
流動資産			12,380,882	13,426,507	△ 1,045,625	流動負債			8,315,538	6,192,942	2,122,596
	現金		34,253	39,540	△ 5,287		未払金		5,488,293	2,275,504	3,212,789
	預貯金		34,253	39,540	△ 5,287		預り金		2,827,245	3,917,438	△ 1,090,193
			11,101,629	12,821,025	△ 1,719,396			預り金	2,827,245	3,917,438	△ 1,090,193
	普通預金		10,041,570	12,721,007	△ 2,679,437	固定負債			52,809,342	51,498,840	1,310,502
			1,060,059	100,018	960,041			長期運営資金借入金	0	0	0
			0	0	0			退職給与引当金	52,809,342	51,498,840	1,310,502
未収金			1,245,000	565,942	679,058	負債の部合計			61,124,880	57,691,782	3,433,098
仮払金			0	0	0	純 資 産 の 部					
固定資産			204,100,304	202,688,315	1,411,989	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	基本財産		1,000,000	1,000,000	0		基本金		1,000,000	1,000,000	0
			1,000,000	1,000,000	0	基金			120,654,186	120,654,186	0
	その他の固定資産		203,100,304	201,688,315	1,411,989		基本財産基金		0	0	0
			32,011,292	33,308,125	△ 1,296,833		運用財産基金		120,654,186	120,654,186	0
	建物		526,207	563,941	△ 37,734	国庫補助金等特別積立金			10,012,398	10,980,848	△ 968,450
	建物附属設備		1,225,340	658,740	566,600		国庫補助金等特別積立金		10,012,398	10,980,848	△ 968,450
	車輜運搬具		1,751,538	2,536,248	△ 784,710	その他の積立金			0	0	0
	器具及び備品		120,654,186	120,654,186	0		応急保護基金積立金		0	0	0
	運用財産預金		46,931,741	43,967,075	2,964,666	次期繰越活動収支差額			23,689,722	25,788,006	△ 2,098,284
	職員退職手当積立金預金					次期繰越活動収支差額			23,689,722	25,788,006	△ 2,098,284
	長期貸付金		0	0	0	(うち当期活動収支差額)			△ 2,098,284	△ 3,712,587	1,614,303
	資産の部合計		216,481,186	216,114,822	366,364	純資産の部合計			155,356,306	158,423,040	△ 3,066,734
						負債及び純資産の部合計			216,481,186	216,114,822	366,364

脚注

1. 減価償却費の累計額 22,839,370円 0円
2. 徴収不能引当金の額

注記

7つの経理区分(法人運営・地域ボランティア・生活福祉資金・地域福祉権利擁護・生活安定応援事業・アフターフォロー事業・生活困窮者自立促進事業)を合算した貸借対照表。



平成25年度 応急援護資金特別会計 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

大	資 産 の 部				負 債 の 部				増 減		
	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小		当年度末	前年度末
流動資産			2,655,500	2,520,995	134,505	流動負債			0	0	0
	現金		50,000	50,000	0		未払金		0	0	0
		小口現金	50,000	50,000	0		預り金		0	0	0
	預貯金		2,605,500	2,470,995	134,505		預り金		0	0	0
		普通預金	2,603,059	2,468,554	134,505	固定負債		預り金	0	0	0
		普通預金・生活福祉資金	0	0	0		長期運営資金借入金		3,140,500	3,140,500	0
		普通預金・応急援護資金	2,441	2,441	0		退職給与引当金		3,140,500	3,140,500	0
	未収金		0	0	0	負債の部合計			0	0	0
	仮払金		0	0	0				3,140,500	3,140,500	0
固定資産			1,485,000	1,620,000	△ 135,000	基本金			0	0	0
	基本財産		0	0	0		基本金		0	0	0
		基本財産特定預金	0	0	0	基金			0	0	0
	その他の固定資産		1,485,000	1,620,000	△ 135,000		基本財産基金		0	0	0
		建物	0	0	0		運用財産基金		0	0	0
		建物附属設備	0	0	0				0	0	0
		車輛運搬具	0	0	0				0	0	0
		器具及び備品	0	0	0	その他の積立金			1,000,000	1,000,000	0
		運用財産預金	0	0	0		応急援護資金積立金		1,000,000	1,000,000	0
		職員退職手当積立金預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額			0	495	△ 495
		奨学資金積立預金	0	0	0		次期繰越活動収支差額		495	0	495
		長期貸付金	1,485,000	1,620,000	△ 135,000		(うち当期活動収支差額)		△ 495	495	△ 990
資産の部合計			4,140,500	4,140,995	△ 495	純資産の部合計			1,000,000	1,000,495	△ 495
						負債及び純資産の部合計			4,140,500	4,140,995	△ 495

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

平成25年度 歳末たすけあい特別会計 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

大	資 産 の 部				負 債 の 部				増 減			
	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小		当年度末	前年度末	
流動資産	現金		0	0	△ 17	流動負債			0	0	0	
			0	0			未払金		0	0	0	
		小口現金	0	0	0		預り金		0	0	0	
		預貯金	195	212	△ 17		預り金		0	0	0	
		普通預金	195	212	△ 17	固定負債			0	0	0	
		普通預金・生活福祉資金	0	0	0		長期運営資金借入金		0	0	0	
		普通預金・応急援機資金	0	0	0		退職給与引当金		0	0	0	
		未収金	0	0	0	負債の部合計			0	0	0	
		仮払金	0	0	0	純 資 産 の 部					0	0
	固定資産			0	0	0	基本金			0	0	0
		基本財産	0	0	0		基本金		0	0	0	
			0	0	0	基金			0	0	0	
		基本財産特定預金	0	0	0		基本財産基金		0	0	0	
		その他の固定資産	0	0	0		運用財産基金		0	0	0	
		建物	0	0	0				0	0	0	
		建物附属設備	0	0	0				0	0	0	
		車輜運搬具	0	0	0		国庫補助金等特別積立金		0	0	0	
		器具及び備品	0	0	0		その他の積立金		0	0	0	
		運用財産預金	0	0	0		応急援機資金積立金		0	0	0	
	職員退職手当積立金	0	0	0		次期繰越活動収支差額		195	212	△ 17		
	奨学資金積立預金	0	0	0		次期繰越活動収支差額		195	212	△ 17		
	長期貸付金	0	0	0		(うち当期活動収支差額)		△ 17	△ 12	△ 5		
資産の部合計		195	212	△ 17	純資産の部合計			195	212	△ 17		
					負債及び純資産の部合計			195	212	△ 17		

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

平成25年度 公益事業特別会計 貸借対照表

(単位:円)

平成26年3月31日現在

資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	
大	中	小	大	中	小		
流動資産			流動負債			261,272	
現金	658,862	361,299			616,799	355,527	
	5,000	0	未払金		605,647	344,387	
預貯金	5,000	0	預り金		11,152	11,140	
	633,862	315,299	預り金		11,152	11,140	
普通預金	633,862	315,299	固定負債		0	0	
普通預金・生活福祉資金	0	0		長期運営資金借入金	0	0	
普通預金・応急援護資金	0	0		退職給与引当金	0	0	
未収金	20,000	46,000	負債の部合計		616,799	355,527	
仮払金	0	0	純 資 産 の 部				261,272
固定資産			基本金		0	0	
	0	0			0	0	
基本財産	0	0	基本金		0	0	
	0	0			0	0	
基本財産特定預金	0	0	基金		0	0	
	0	0			0	0	
その他の固定資産	0	0	基本財産基金		0	0	
	0	0	運用財産基金		0	0	
建物	0	0			0	0	
建物附属設備	0	0			0	0	
車輜運搬具	0	0	国庫補助金等特別積立金		0	0	
器具及び備品	0	0			0	0	
運用財産預金	0	0	その他の積立金		0	0	
職員退職手当積立金預金	0	0			0	0	
奨学資金積立預金	0	0	次期繰越活動収支差額		42,063	5,772	
長期貸付金	0	0	次期繰越活動収支差額		42,063	5,772	
	0	0	(うち当期活動収支差額)		36,291	△ 313,470	
資産の部合計	658,862	361,299	純資産の部合計		42,063	36,291	
			負債及び純資産の部合計		658,862	361,299	
						297,563	
						297,563	

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

0円  
0円

財産目録  
(総括)

平成26年3月31日現在  
(単位:円)

1. 資産の部			
<b>1. 流動資産</b>			<b>15,809,655</b>
現金			89,253
	法人運営事業		34,253
	公益事業		5,000
	応急援護貸付事業		50,000
預貯金(普通10)			14,455,402
	法人運営事業	多摩信用金庫(普通)	10,034,679
		多摩信用金庫(普通)	81
		東京むさし農協共同組合	6,810
	生活福祉資金貸付金	多摩信用金庫(普通)	1,060,059
	支え合いネットワーク事業	多摩信用金庫(普通)	114,216
	収益事業	多摩信用金庫(普通)	0
	応急援護貸付事業	多摩信用金庫(普通)	2,605,500
	歳末たすけあい運動事業	多摩信用金庫(普通)	195
	公益事業(ファミリーサポートセンター事業)	多摩信用金庫(普通)	633,862
未収金			1,265,000
	法人運営事業	地域福祉権利擁護事業利用料	43,000
		生活習慣予防健診助成金	76,580
		共同募金配分金収入	760,000
		自動販売機電気料金	40,442
		警備業務委託料返還金(権利擁護センター)	12,600
		緊急事務管理	7,500
		支え合いネットワーク経理区分間繰入金支出電話料金	7,497
		ファミサポ清掃費・コピー機リース料・電気代	245,565
		助成金返還金	12,000
		車輛リース解約に伴う自賠責・重量税差額分	39,816
	公益事業特別会計	収入印紙	20,000
<b>2. 固定資産</b>			<b>205,585,304</b>
(1)基本財産			
	基本財産特定預金	多摩信用金庫(定期)	1,000,000
(2)その他の固定資産			
	建物(4件)		32,011,292
		物置イナバ	2,095
		物置イナバ	25,430
		ボランティア活動センターこくぶんじ	19,583,120
		権利擁護センターこくぶんじ	12,400,647
	建物付属設備(2件)		526,207
		ローパーテーション	349,471
		ローパーテーション	176,736
	車輛運搬具(5件)		1,225,340
		ダイハツミラセダン	1
		スズキワゴンR(VC使用)	1
		スズキワゴンR(事務局使用)	1
		トヨタハイエースワゴン(馬主補助)	107,237
		ハイゼットカーゴ	1,118,100
	器具及び備品(22件)		1,751,538
		綿菓子機・印刷機他	1,751,538
	運用財産預金(定期9)		120,654,186
		運営基金(一般・V・障害・高齢・福祉)	120,654,186
	職員退職手当積立金預金(定期16)		46,931,741
		多摩信用金庫(定期)	17,574,536
		多摩信用金庫(定期)	29,357,205
	長期貸付金		1,485,000
		貸付金	1,485,000
<b>資産の部合計</b>			<b>221,394,959</b>

財産目録  
(総括)

平成26年3月31日現在  
(単位:円)

1. 負債の部			
<b>1. 流動負債</b>			<b>9,010,691</b>
	未払金		6,113,568
	法人運営事業	ボランティア保険掛金 3月分	300
		清掃業務委託料(3月分)	39,750
		財務システムサポート(3月分)	11,760
		廃棄物処理代	76,965
		携帯電話使用料(2月分)	4,669
		車輛購入費	1,118,100
		保守料(PC等)	49,560
		臨時職員賃金	415,300
		出張旅費(3月分)・時間外手当(3月分)	552,303
		コピー機使用料	140,928
		電気料金代(福祉センター)	636,011
		清掃費(福祉センター)	444,556
		ロッカー・カウンター代	86,421
		案内板	13,440
		郵送料(3月分)	48,804
		ガソリン代	24,312
		電話代(2月分)	35,951
		フレッツ光ファミリー	14,700
		電柱広告料	6,510
		ボラセン電話代	13,828
		水道・下水道料金	3,496
		電話代(地権)	12,428
		消耗品費一式	458,729
		ファミサポ収入印紙代	20,000
		平成25年度 チャレンジ貸付返還金	1,000,000
		平成25年度 就労相談窓口返還金	94,272
		平成25年度 生活困窮者自立促進事業 消費税分	165,200
	支え合いネットワーク事業	消耗品費	8,248
		郵送料(3月分)	3,883
		電話代(1月・2月分)	7,497
	公益事業(ファミリーサポートセンター事業)	携帯電話使用料(2月・3月分)	2,240
		コピー機使用料	7,508
		電話代(2月・3月分)	28,734
		電気代	74,825
		清掃費	52,300
		コピー機リース料	118,440
		消耗品費	3,480
		郵送料(3月分)	11,520
		平成25年度 消費税分	306,600
	預り金		2,897,123
	法人運営事業	社保・自販機電気代等預り金他	2,827,245
	支え合いネットワーク事業	所得税預り金他	58,726
	公益事業(ファミリーサポートセンター事業)	所得税預り金他	11,152
<b>2. 固定負債</b>			<b>55,949,842</b>
	長期運営資金借入金		3,140,500
	退職給与引当金		52,809,342
		<b>負債の部合計</b>	<b>64,960,533</b>
		<b>差引純資産</b>	<b>156,434,426</b>

脚注

- 減価償却費の累計額 22,839,370円
- 徴収不能引当金の額 0円

□減価償却サマリー

(単位:円)

資産の種類	数量	取得価額 (a)	償却額 (b)	取得価額に 対応する国 庫補助金等 の額 (d):(a)x(c)	償却額に対 応する国庫 補助金等取 崩額 (e):(b)x(c)	自己資金相 当 (f):(b)-(e)	固定資産/ 期首残高 (簿価) (g):(a)-(b)	期首残高に 対応する国 庫補助金等 未取崩額 (h):(d)-(e)
建物	4	43,277,380	11,266,088	14,910,000	2,509,353	8,756,735	32,011,292	12,400,647
建物 付属設備	2	635,250	109,043	0	0	109,043	526,207	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
車両 運搬具	5	6,602,342	5,377,002	3,396,778	3,321,515	2,055,487	1,225,340	75,263
器具備品	22	7,838,775	6,087,237	2,955,750	2,798,484	3,288,753	1,751,538	157,266
ソフトウェア 及び権利	0	0	0	0	0	0	0	0
計	33	58,353,747	22,839,370	21,262,528	8,629,352	14,210,018	35,514,377	12,633,176

## □積立基金明細書

### 1. 基本財産

摘要	月 日	金 額	備 考
平成 24 年度繰越	平成 25 年 4 月 1 日	1,000,000 円	多摩信用金庫・定期預金
合 計	平成 26 年 3 月 31 日	1,000,000 円	平成 26 年度へ繰越

### 2. 一般運営基金

摘要	月 日	金 額	備 考
平成 24 年度繰越	平成 25 年 4 月 1 日	77,278,328 円	多摩信用金庫・定期預金 東京むさし農協共同組合・定期預金
合 計	平成 26 年 3 月 31 日	77,278,328 円	平成 26 年度へ繰越

### 3. 高齢者福祉事業基金

摘要	月 日	金 額	備 考
平成 24 年度繰越	平成 25 年 4 月 1 日	30,472,858 円	東京むさし農協共同組合・定期預金
合 計	平成 26 年 3 月 31 日	30,472,858 円	平成 26 年度へ繰越

### 4. 心身障害者福祉事業基金

摘要	月 日	金 額	備 考
平成 24 年度繰越	平成 25 年 4 月 1 日	4,930,000 円	東京むさし農協共同組合・定期預金
合 計	平成 26 年 3 月 31 日	4,930,000 円	平成 26 年度へ繰越

### 5. ボランティア運営基金

摘要	月 日	金 額	備 考
平成 24 年度繰越	平成 25 年 4 月 1 日	2,973,000 円	多摩信用金庫・定期預金
合 計	平成 26 年 3 月 31 日	2,973,000 円	平成 26 年度へ繰越

### 6. 福祉基金

摘要	月 日	金 額	備 考
平成 24 年度繰越	平成 25 年 4 月 1 日	5,000,000 円	多摩信用金庫・定期預金
合 計	平成 26 年 3 月 31 日	5,000,000 円	平成 26 年度へ繰越

### 7. 職員退職手当積立基金

摘要	月 日	金 額	備 考
平成 24 年度繰越	平成 25 年 4 月 1 日	43,967,075 円	多摩信用金庫・定期預金 東京むさし農協共同組合・定期預金
定期預金利息	平成 26 年 3 月 31 日	11,666 円	
平成 25 年度積立分 一般会計より繰入れ	平成 26 年 3 月 24 日	2,953,000 円	東京むさし農協共同組合・定期預金
合 計	平成 26 年 3 月 31 日	46,931,741 円	平成 26 年度へ繰越

## 監査報告書

1. 平成 25 年度 事業報告
2. 平成 25 年度 一般会計決算報告
  - ・ 資金収支決算書
  - ・ 事業活動収支決算書
3. 平成 25 年度 特別会計決算報告
  - ・ 資金収支決算書
  - ・ 事業活動収支決算書
4. 貸借対照表
5. 財産目録

上記のとおり報告いたします。

平成 26 年 5 月 12 日

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

会 長 北 原 輝 久

定款第 28 条第 1 項により、上記の事業報告ならびに収入支出、貸借対照表、財産目録は、監査の結果相違ないことを認めます。

平成 26 年 5 月 12 日

監 事 阿南 芳樹

監 事 寺嶋 碩志

## 5. 参考資料

- (1) 平成 25 年度 会員・会費増強運動実施状況
- (2) 第 24 期理事・監事・相談役・評議員名簿
- (3) 事務局職員名簿

□ 平成 25 年度 会員・会費増強運動実施状況

会員区分	平成 25 年度実績			
	会員数(名)	前年比(名)	会費金額(円)	前年比(円)
個人会員	6,130	△285	3,065,605	△142,095
個人賛助会員	1,298	△68	1,487,100	△49,500
個人特別会員	134	△13	780,000	△141,000
グループ会員	47	19	188,000	104,000
事業所・団体会員	38	△3	617,000	3,500
福祉特別功労会員	3	0	300,000	0
計	7,650	△350	6,440,705	△222,095

寄付者	6,038	△377	966,505	6,585
合計	13,688	△727	7,407,210	△215,510

年度別会員数および会費徴収状況

年度	会員数	会費金額	増強金額
昭和 41 年度	1,305 名	1,063,300 円	
昭和 50 年度	4,687 名	4,501,030 円	2,130,280 円／5 年
昭和 55 年度	10,365 名	8,778,079 円	4,277,049 円／5 年
昭和 60 年度	12,466 名	9,768,098 円	990,019 円／5 年
平成 2 年度	10,561 名	10,141,179 円	373,081 円／5 年
平成 7 年度	12,535 名	12,824,370 円	2,683,191 円／5 年
平成 12 年度	11,128 名	11,261,396 円	△ 1,562,974 円／5 年
平成 17 年度	9,821 名	9,339,751 円	53,541 円／5 年
平成 18 年度	8,825 名	8,460,210 円	△ 879,541 円
平成 19 年度	8,935 名	8,150,510 円	△ 309,700 円
平成 20 年度	8,830 名	7,680,050 円	△ 470,460 円
平成 21 年度	8,384 名	7,009,405 円	△ 670,645 円
平成 22 年度	8,354 名	6,765,175 円	△ 244,230 円
平成 23 年度	8,350 名	6,866,853 円	101,678 円
平成 24 年度	8,000 名	6,662,800 円	△ 204,053 円
平成 25 年度	7,650 名	6,440,705 円	△ 222,095 円

第24期 役員名簿

役名	氏名	選出区分・所属
会長	北原 輝久	学識経験者
副会長	野口 進	福祉関係団体 (社会福祉法人 ななえの里)
副会長	須田 忠男	社会奉仕者 (国分寺市民生委員・児童委員協議会)
副会長	内野 修宏	関係行政機関 (国分寺市福祉保健部長)
常務理事	熊谷 淳	学識経験者
会計理事	鈴木 健	福祉団体関係 (国分寺市健康福祉サービス協会)
理事	山田 楨子	学識経験者
理事	二階堂 寛	学識経験者 (東京司法書士会 府中支部)
理事	影山 昭夫	社会奉仕者 (国分寺市民生・児童委員協議会)
理事	須崎 英夫	社会奉仕者 (保護司会 国分寺分区)
理事	大橋 俊郎	社会福祉に関心を有する団体・個人 (国分寺市老人クラブ連合会)
理事	小泉 清	社会福祉に関心を有する団体・個人 (戸倉自治会)
理事	高木 智匡	社会福祉に関心を有する団体・個人 (国分寺市医師会)
理事	市瀬 寿子	社会福祉に関心を有する団体・個人 (国際ソロブチミスト国分寺)
理事	小椋 克廣	社会福祉に関心を有する団体・個人 (東京国分寺ロータリークラブ)
理事	坂本 元夫	社会福祉に関心を有する団体・個人 (東京国分寺ライオンズクラブ)
理事	伊東 勝己	社会福祉に関心を有する団体・個人 (東京武蔵国分寺ロータリークラブ)
監事	木口弥太郎	学識経験者 (公認会計士・税理士)
監事	寺嶋 碩志	学識経験者

顧問・名誉会長	星野 亮雅	元会長 (東社協副会長・都共募副会長)
---------	-------	------------------------

相談役	熊谷 政子	元副会長
相談役	関口千代吉	元副会長
相談役	堀内 直	元副会長
相談役	那知上 亨	前監事
相談役	森田 林三	前副会長

※任期 平成24年4月1日～平成26年3月31日まで

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
第24期 評議員名簿

No.	氏名	選出団体
1	古橋耕二郎	(社福)万葉の里
2	山内 慈水	(社福)はらからの家福社会
3	田中 博子	国分寺市身体障害者福祉協会
4	稲葉 直子	NPO法人 国分寺市手をつなぐ親の会
5	阿部 敏子	国分寺難病の会
6	谷口 和典	国分寺市老人クラブ連合会
7	阿部 司	NPO法人 国分寺市ハンディキャブ運営委員会
8	芳賀 希夫	NPO法人 あおぞら
9	山村 富男	国分寺市寿奉仕団
10	竹中 芙美代	国分寺市民生・児童委員協議会
11	宮澤 紘一	国分寺市民生・児童委員協議会
12	尾崎喜代江	国分寺市民生・児童委員協議会
13	内藤 孝雄	国分寺市民生・児童委員協議会
14	笠原 三千代	国分寺市民生・児童委員協議会
15	内藤 利子	国分寺市民生・児童委員協議会
16	三ツ木 静江	国分寺市民生・児童委員協議会
17	田中久美子	北多摩東地区 保護司会 国分寺分区
18	櫻井 猛	社団法人 国分寺社会福祉士会
19	山田 弘	国分寺建設業協会
20	田中 義臣	国分寺市文化団体連絡協議会
21	廣田 昌子	国際ソロプチミスト国分寺
22	内田 茂広	国分寺市歯科医師会
23	鈴木 隆	国際文化理容美容専門学校
24	神山 秀雄	国分寺市商工会 (商店会連合会)
25	本多 利光	元町自治会
26	田中 征朗	本町・南町連合自治会
27	成田 信作	本多連合町会
28	杉田 重蔵	泉町防災会
29	田中 治郎	恋ヶ窪自治会連合会
30	星野 信子	戸倉自治会
31	武藤 稔江	内藤自治会
32	櫻井 幹三	高木町自治会
33	鈴木 佳代	東京経済大学
34	諏訪 逸	地域包括支援センターほんだ
35	小坂 公司	社会福祉に関心を有する団体・個人
36	西原 恵子	社会福祉に関心を有する団体・個人

# 平成25年度事務局組織

平成26年3月1日

事務局長・常務理事 熊谷 淳  
事務局次長 牛田 純一

## 《総務係》

係長 前田 住榮（保育士）

### ■庶務担当

主事 高橋 未紗（社会福祉士）／ 臨時職員 柳内 淳代

### ■貸付担当

主任 副田 拓人（社会福祉士・精神保健福祉士）

嘱託職員 水野 瑠美（保育士）／ 嘱託職員 近藤さおり

嘱託職員 内藤かおる（社会福祉士）／ 嘱託職員 石川八恵子

嘱託職員 下川 真理（保育士・社会福祉士・精神保健福祉士）

臨時職員 小西 深雪／ 臨時職員 川端 真紀

### ■ファミリーサポートセンター事業担当

センター長 牛田 純一（兼務）

嘱託職員 松島 敬子（週5日勤務）／ 嘱託職員 渡辺まゆみ（週4日勤務）

嘱託職員 松本 悦子（週4日勤務・保育士）／ 嘱託職員 塚本 留美（週4日勤務）

### ■地域ボランティア担当

#### 「ボランティア活動センターこくぶんじ」（東元町3丁目）

センター長 牛田 純一（兼務）

主任 北邑 和弘（社会福祉士）／ 主事 有馬 千佳（社会福祉士）

主事 泉 有紀（社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士）

嘱託職員 栗原 健／ 嘱託職員 浦野 愛（精神保健福祉士）

臨時職員 岡村 文子

### ■権利擁護担当

#### 「権利擁護センターこくぶんじ」（日吉町3丁目）

センター長 熊谷 淳（兼務）

主任 大内 陽子（社会福祉士）

嘱託職員 増渕 裕子（専門員・社会福祉士）

嘱託職員 畠山みゆき（専門員・社会福祉士・介護福祉士）

嘱託職員 吉野由美子（専門員・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士）

臨時職員 小野千登勢

登録職員 中村 弘子（生活支援員・社会福祉士）

登録職員 新井美智子（生活支援員）／ 登録職員 松本紀久代（生活支援員）

登録職員 神戸 成子（生活支援員）／ 登録職員 松山 律子（生活支援員）

登録職員 福井 俊彦（生活支援員）／ 登録職員 楠 美香（生活支援員）

登録職員 本間 悦子（生活支援員）