

2. 平成 26 年度 一般会計・特別会計決算報告

(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

平成26年度 経理区分収入支出決算額

(単位:円)

会計単位及び経理区分	平成26年度 収入計	平成26年度 支出計	備 考
総 合 計	184,449,396	178,161,121	
(1)一般会計	160,119,652	157,170,302	
1. 法人運営事業経理区分	84,646,329	82,203,176	
2. 地域ボランティア事業経理区分	10,079,724	9,777,993	
3. 生活福祉資金貸付事業経理区分	7,501,123	7,493,017	
4. 地域福祉権利擁護事業経理区分	21,849,278	21,805,490	
5. 生活安定応援事業経理区分	6,739,280	6,717,297	
6. アフターフォロー事業経理区分	11,136,922	11,060,388	
7. 生活困窮者自立支援事業経理区分	14,577,000	14,537,815	
8. 支え合いネットワーク推進事業経理区分	3,589,996	3,575,126	
(2)収益事業特別会計	885,291	885,291	
1. 自動販売機設置事業経理区分	885,291	885,291	
(3)公益事業特別会計	14,008,650	13,313,643	
1. ファミリーサポート事業経理区分	14,008,650	13,313,643	
(4)応急援護資金特別会計	3,008,735	365,000	
1. 応急援護資金経理区分	3,008,735	365,000	
(5)歳末たすけあい特別会計	6,427,068	6,426,885	
1. 歳末たすけあい経理区分	6,427,068	6,426,885	

「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26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	7,250,000	7,264,216	△ 14,216	
		会費収入	7,250,000	7,264,216	△ 14,216	
		会費収入	7,250,000	7,264,216	△ 14,216	
		寄附金収入	1,919,000	2,041,821	△ 122,821	
		寄附金収入	1,919,000	2,041,821	△ 122,821	
		一般寄付金収入	1,800,000	1,900,075	△ 100,075	
		募金箱募金収入	119,000	141,746	△ 22,746	
		経常経費補助金収入	72,968,000	72,968,000	0	
		区市町村補助金収入	62,064,000	62,064,000	0	
		市補助金収入	61,064,000	61,064,000	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	10,904,000	10,904,000	0	
		受託金収入	52,971,000	52,973,000	△ 2,000	
		区市町村受託金収入	41,590,000	41,592,000	△ 2,000	
		東社協受託金収入	11,381,000	11,381,000	0	
		事業収入	1,295,000	1,290,125	4,875	
		参加費収入	501,000	500,125	875	
		参加費収入	501,000	500,125	875	
		広告料収入	256,000	256,500	△ 500	
		広告掲載料収入	256,000	256,500	△ 500	
		その他の事業収入	157,000	157,000	0	
		その他事業収入	157,000	157,000	0	
		利用料収入	381,000	376,500	4,500	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	381,000	376,500	4,500	
		共同募金配分金収入	7,365,000	7,364,111	889	
		一般募金配分金収入	1,140,000	1,140,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	6,225,000	6,224,111	889	
		雑収入	970,000	1,246,783	△ 276,783	
		雑収入	970,000	1,246,783	△ 276,783	
		雑収入	970,000	1,246,783	△ 276,783	
		受取利息配当金収入	25,000	46,598	△ 21,598	
		受取利息配当金収入	24,000	34,873	△ 10,873	
		受取利息配当金収入	3,000	4,474	△ 1,474	
		基本財産基金運用収入	1,000	249	751	
		運営基金運用収入	20,000	28,901	△ 8,901	
		その他基金運用収入	0	1,249	△ 1,249	
		特定預金受取利息配当金収入	1,000	11,725	△ 10,725	
		退職積立基金受取利息配当金収入	1,000	11,725	△ 10,725	
		会計単位間繰入金収入	923,000	885,878	37,122	
		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	921,000	885,291	35,709		
	自動販売機設置事業経理区分繰入金収入	921,000	885,291	35,709		
	公益事業特別会計繰入金収入	1,000	587	413		
	公益事業特別会計繰入金収入	1,000	587	413		
	経理区分間繰入金収入	10,028,000	10,028,000	0		
	経理区分間繰入金収入	10,028,000	10,028,000	0		
	法人運営経理区分繰入金収入	9,156,000	9,156,000	0		
	生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	324,000	324,000	0		
	地域福祉権利擁護事業経理区分間繰入金収入	460,000	460,000	0		
	生活安定応援事業経理区分間繰入金収入	9,000	9,000	0		
	アフターフォロー事業経理区分間繰入金収入	72,000	72,000	0		
	生活困窮者自立促進事業経理区分間繰入金収入	7,000	7,000	0		

平成26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				
	經常収入計(1)		155,714,000	156,108,532	△ 394,532	
支	人件費支出		108,677,000	108,453,039	223,961	
		職員俸給	64,655,000	64,652,649	2,351	
		職員俸給	64,655,000	64,652,649	2,351	
		職員諸手当	23,645,000	23,456,159	188,841	
		職員諸手当	23,645,000	23,456,159	188,841	
		非常勤職員給与	3,925,000	3,924,738	262	
		非常勤職員給与	3,925,000	3,924,738	262	
		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	13,571,000	13,539,493	31,507	
		法定福利費	13,571,000	13,539,493	31,507	
	事務費支出		17,581,000	16,978,703	602,297	
		福利厚生費	662,000	658,182	3,818	
		福利厚生費	662,000	658,182	3,818	
		旅費交通費	295,000	235,818	59,182	
		旅費交通費	295,000	235,818	59,182	
		研修費	472,000	421,612	50,388	
		研修費	472,000	421,612	50,388	
		消耗品費	1,478,000	1,326,651	151,349	
		消耗品費	1,478,000	1,326,651	151,349	
		器具什器費	549,000	548,586	414	
		器具什器費	549,000	548,586	414	
		印刷製本費	1,614,000	1,610,717	3,283	
		印刷製本費	1,614,000	1,610,717	3,283	
		水道光熱費	1,223,000	1,175,799	47,201	
		水道光熱費	1,223,000	1,175,799	47,201	
		燃料費	133,000	94,973	38,027	
		燃料費	133,000	94,973	38,027	
		修繕費	260,000	259,419	581	
		修繕費	260,000	259,419	581	
		通信運搬費	1,010,000	997,601	12,399	
		通信運搬費	1,010,000	997,601	12,399	
		会議費	40,000	26,581	13,419	
		会議費	40,000	26,581	13,419	
		広報費	29,000	28,512	488	
		広報費	29,000	28,512	488	
		業務委託費	3,787,000	3,767,752	19,248	
		委託料	3,038,000	3,020,608	17,392	
		保守料	749,000	747,144	1,856	
		手数料	18,000	14,490	3,510	
		手数料	18,000	14,490	3,510	
		損害保険料	734,000	693,490	40,510	
		損害保険料	734,000	693,490	40,510	
		賃借料	3,677,000	3,579,141	97,859	
		賃借料	3,677,000	3,579,141	97,859	
		租税公課	716,000	714,450	1,550	
		租税公課	716,000	714,450	1,550	
		渉外費	300,000	248,100	51,900	
		渉外費	300,000	248,100	51,900	

平成26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				
	図書購入費		124,000	123,056	944	
		図書購入費	124,000	123,056	944	
	返還金		90,000	85,177	4,823	
		返還金	90,000	85,177	4,823	
	雑費		370,000	368,596	1,404	
		雑費	370,000	368,596	1,404	
事業費支出			17,108,000	16,076,193	1,031,807	
	諸謝金		2,791,000	2,790,200	800	
		諸謝金	2,791,000	2,790,200	800	
	旅費交通費		211,000	210,640	360	
		委員等旅費	211,000	210,640	360	
	消耗品費		1,265,000	1,246,584	18,416	
		消耗品費	1,265,000	1,246,584	18,416	
	器具什器費		577,000	574,736	2,264	
		器具什器費	577,000	574,736	2,264	
	印刷製本費		1,902,000	1,898,028	3,972	
		印刷製本費	1,902,000	1,898,028	3,972	
	車輛費		110,000	100,450	9,550	
		車輛費	110,000	100,450	9,550	
	燃料費		142,000	133,836	8,164	
		車輛燃料費	142,000	133,836	8,164	
	修繕費		75,000	74,919	81	
		修繕費	75,000	74,919	81	
	通信運搬費		908,000	853,300	54,700	
		通信運搬費	908,000	853,300	54,700	
	会議費		19,000	18,500	500	
		会議費	19,000	18,500	500	
	広報費		1,595,000	1,536,339	58,661	
		広報費	1,595,000	1,536,339	58,661	
	業務委託費		5,397,000	4,546,025	850,975	
		委託料	5,195,000	4,344,826	850,174	
		保守料	202,000	201,199	801	
	手数料		230,000	224,600	5,400	
		手数料	230,000	224,600	5,400	
	損害保険料		150,000	147,940	2,060	
		損害保険料	150,000	147,940	2,060	
	賃借料		1,720,000	1,714,916	5,084	
		賃借料	1,720,000	1,714,916	5,084	
	援護費		15,000	4,180	10,820	
		緊急援護費	15,000	4,180	10,820	
	雑費		1,000	1,000	0	
		雑費	1,000	1,000	0	
助成金支出			1,721,000	1,678,642	42,358	
	助成金支出		1,721,000	1,678,642	42,358	
		地域福祉関係助成支出	1,311,000	1,268,642	42,358	
		自治会町内会等活動助成支出	410,000	410,000	0	
負担金支出			312,000	310,000	2,000	
	負担金支出		312,000	310,000	2,000	
		東社協会費	227,000	226,200	800	
		その他	85,000	83,800	1,200	
会計単位間繰入金支出			224,000	223,000	1,000	
	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	

平成26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				
		公益事業特別会計繰入金支出	223,000	223,000	0	
		公益事業特別会計繰入金支出	223,000	223,000	0	
	経理区分間繰入金支出		10,028,000	10,028,000	0	
		経理区分間繰入金支出	10,028,000	10,028,000	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	872,000	872,000	0	
		地域ボランティア事業経理区分繰入金支出	8,320,000	8,320,000	0	
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	598,000	598,000	0	
		支え合いネットワーク推進事業経理区分繰入金支出	1,000	1,000	0	
		生活安定応援事業経理区分繰入金支出	30,000	30,000	0	
		アフターフォロー事業経理区分繰入金支出	160,000	160,000	0	
		生活困窮者自立促進事業経理区分繰入金支出	47,000	47,000	0	
	経常支出計(2)		155,651,000	153,747,577	1,903,423	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,000	2,360,955	△ 2,297,955	
B	取	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	400,000	400,000	0	
		その他の固定資産取得支出	400,000	400,000	0	
		器具及び備品取得支出	400,000	400,000	0	
	施設整備等支出計(5)		400,000	400,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 400,000	△ 400,000	0	
C	取	財務収入計(7)	0	0	0	
	支	積立預金積立支出	3,023,000	3,022,725	275	
		退職積立預金積立支出	3,023,000	3,022,725	275	
	財務支出計(8)		3,023,000	3,022,725	275	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,023,000	△ 3,022,725	△ 275	
	予備費(10)		647,000	0	647,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,007,000	△ 1,061,770	△ 2,945,230	
	前期末支払資金残高(12)		4,007,000	4,011,120	△ 4,120	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,949,350	△ 2,949,350	

平成26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		7,250,000	7,264,216	△ 14,216		
			会費収入		7,250,000	7,264,216	△ 14,216	
				会費収入	7,250,000	7,264,216	△ 14,216	
			寄附金収入		1,919,000	2,041,821	△ 122,821	
				寄附金収入	1,919,000	2,041,821	△ 122,821	
				一般寄付金収入	1,800,000	1,900,075	△ 100,075	
				募金箱募金収入	119,000	141,746	△ 22,746	
			経常経費補助金収入		61,064,000	61,064,000	0	
				区市町村補助金収入	61,064,000	61,064,000	0	
				市補助金収入	61,064,000	61,064,000	0	
			事業収入		725,000	725,500	△ 500	
				参加費収入	469,000	469,000	0	
					469,000	469,000	0	
				参加費収入	469,000	469,000	0	
				広告料収入	256,000	256,500	△ 500	
					256,000	256,500	△ 500	
				広告掲載料収入	256,000	256,500	△ 500	
			共同募金配分金収入		7,365,000	7,364,111	889	
				一般募金配分金収入	1,140,000	1,140,000	0	
				歳末たすけあい配分金収入	6,225,000	6,224,111	889	
			雑収入		752,000	937,803	△ 185,803	
				雑収入	752,000	937,803	△ 185,803	
				雑収入	752,000	937,803	△ 185,803	
			受取利息配当金収入		23,000	46,397	△ 23,397	
				受取利息配当金収入	22,000	34,672	△ 12,672	
				受取利息配当金収入	1,000	4,273	△ 3,273	
				基本財産基金運用収入	1,000	249	751	
				運営基金運用収入	20,000	28,901	△ 8,901	
				その他基金運用収入	0	1,249	△ 1,249	
				特定預金受取利息配当金収入	1,000	11,725	△ 10,725	
				退職積立基金受取利息配当金収入	1,000	11,725	△ 10,725	
	会計単位間繰入金収入		923,000	885,878	37,122			
		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	921,000	885,291	35,709			
		自動販売機設置事業経理区分繰入金収入	921,000	885,291	35,709			
		公益事業特別会計繰入金収入	1,000	587	413			
		公益事業経理区分繰入金収入	1,000	587	413			
	経理区分間繰入金収入		872,000	872,000	0			
		経理区分間繰入金収入	872,000	872,000	0			
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	324,000	324,000	0			
		地域福祉権利擁護事業経理区分間繰入金収入	460,000	460,000	0			
		生活安定応援事業経理区分間繰入金収入	9,000	9,000	0			
		アフターフォロー事業経理区分繰入金収入	72,000	72,000	0			
		生活困窮者自立事業経理区分繰入金収入	7,000	7,000	0			
	経常収入計(1)		80,893,000	81,201,726	△ 308,726			
	支 出	人件費支出		61,716,000	61,554,610	161,390		
			職員俸給	33,638,000	33,637,516	484		
				33,638,000	33,637,516	484		
			職員諸手当	17,100,000	16,958,486	141,514		
				17,100,000	16,958,486	141,514		
			非常勤職員給与	785,000	784,900	100		
				785,000	784,900	100		
			退職金	1,000	0	1,000		
		退職一時金	1,000	0	1,000			

平成26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	8,032,000	8,013,708	18,292		
		法定福利費	8,032,000	8,013,708	18,292	
事務費支出		3,369,000	2,896,508	472,492		
	福利厚生費	278,000	277,176	824		
		福利厚生費	278,000	277,176	824	
	旅費交通費	80,000	40,207	39,793		
		旅費交通費	80,000	40,207	39,793	
	研修費	50,000	0	50,000		
		研修費	50,000	0	50,000	
	消耗品費	150,000	5,193	144,807		
		消耗品費	150,000	5,193	144,807	
	印刷製本費	220,000	217,728	2,272		
		印刷製本費	220,000	217,728	2,272	
	燃料費	60,000	24,491	35,509		
		燃料費	60,000	24,491	35,509	
	通信運搬費	232,000	231,560	440		
		通信運搬費	232,000	231,560	440	
	会議費	40,000	26,581	13,419		
		会議費	40,000	26,581	13,419	
	業務委託費	504,000	501,172	2,828		
		委託料	70,000	67,660	2,340	
		保守料	434,000	433,512	488	
	手数料	15,000	13,130	1,870		
		手数料	15,000	13,130	1,870	
	損害保険料	711,000	670,850	40,150		
		損害保険料	711,000	670,850	40,150	
	賃借料	150,000	62,754	87,246		
		賃借料	150,000	62,754	87,246	
	租税公課	175,000	174,800	200		
		租税公課	175,000	174,800	200	
	渉外費	300,000	248,100	51,900		
		渉外費	300,000	248,100	51,900	
	図書購入費	35,000	34,944	56		
		図書購入費	35,000	34,944	56	
	返還金	1,000	0	1,000		
		返還金	1,000	0	1,000	
	雑費	368,000	367,822	178		
		雑費	368,000	367,822	178	
事業費支出		5,531,000	4,635,333	895,667		
	諸謝金	753,000	753,000	0		
		諸謝金	753,000	753,000	0	
	消耗品費	183,000	182,546	454		
		消耗品費	183,000	182,546	454	
	印刷製本費	620,000	617,727	2,273		
		印刷製本費	620,000	617,727	2,273	
	車輛費	110,000	100,450	9,550		
		車輛費	110,000	100,450	9,550	
	通信運搬費	60,000	52,397	7,603		
		通信運搬費	60,000	52,397	7,603	
	広報費	1,300,000	1,241,897	58,103		
		広報費	1,300,000	1,241,897	58,103	

平成26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				
	業務委託費		2,485,000	1,682,536	802,464	
		委託料	2,485,000	1,682,536	802,464	
	手数料		5,000	600	4,400	
		手数料	5,000	600	4,400	
	援護費		15,000	4,180	10,820	
		緊急援護費	15,000	4,180	10,820	
	助成金支出		410,000	410,000	0	
		助成金支出	410,000	410,000	0	
		自治会町内会等活動助成支出	410,000	410,000	0	
	負担金支出		307,000	305,000	2,000	
		負担金支出	307,000	305,000	2,000	
		東社協会費	227,000	226,200	800	
		その他	80,000	78,800	1,200	
	会計単位間繰入金支出		224,000	223,000	1,000	
		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	
		公益事業特別会計繰入金収出	223,000	223,000	0	
		公益事業特別会計繰入金収出	223,000	223,000	0	
	経理区分間繰入金支出		9,156,000	9,156,000	0	
		経理区分間繰入金支出	9,156,000	9,156,000	0	
		地域ボランティア事業経理区分繰入金支出	8,320,000	8,320,000	0	
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	598,000	598,000	0	
		支え合いネットワーク推進事業経理区分繰入金支出	1,000	1,000	0	
		生活安定応援事業経理区分繰入金支出	30,000	30,000	0	
		アフターフォロー事業経理区分繰入金支出	160,000	160,000	0	
		生活困窮者自立事業経理区分繰入金支出	47,000	47,000	0	
	経常支出計(2)		80,713,000	79,180,451	1,532,549	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		180,000	2,021,275	△ 1,841,275	
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 積立預金積立支出		3,023,000	3,022,725	275	
		退職積立預金積立支出	3,023,000	3,022,725	275	
	財務支出計(8)		3,023,000	3,022,725	275	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,023,000	△ 3,022,725	△ 275	
	予備費(10)		601,000	0	601,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,444,000	△ 1,001,450	△ 2,442,550	
	前期末支払資金残高(12)		3,444,000	3,444,603	△ 603	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,443,153	△ 2,443,153	

平成26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)

		勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中	小					
A	収	経常経費補助金収入		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		32,000	31,125	875	
			参加費収入	32,000	31,125	875	
			参加費収入	32,000	31,125	875	
		雑収入		218,000	308,980	△ 90,980	
			雑収入	218,000	308,980	△ 90,980	
			雑収入	218,000	308,980	△ 90,980	
		経理区分間繰入金収入		8,320,000	8,320,000	0	
	経理区分間繰入金収入	8,320,000	8,320,000	0			
	法人運営経理区分繰入金収入	8,320,000	8,320,000	0			
	経常収入計(1)		9,570,000	9,660,105	△ 90,105		
支	事務費支出		消耗品費	160,000	155,715	4,285	
			消耗品費	160,000	155,715	4,285	
		水道光熱費		480,000	432,983	47,017	
			水道光熱費	480,000	432,983	47,017	
		燃料費		28,000	26,128	1,872	
			燃料費	28,000	26,128	1,872	
		通信運搬費		390,000	380,309	9,691	
			通信運搬費	390,000	380,309	9,691	
		業務委託費		311,000	308,634	2,366	
			委託料	130,000	128,490	1,510	
	保守料	181,000	180,144	856			
損害保険料		22,000	21,900	100			
	損害保険料	22,000	21,900	100			
賃借料		1,012,000	1,011,738	262			
	賃借料	1,012,000	1,011,738	262			
図書購入費		41,000	40,422	578			
	図書購入費	41,000	40,422	578			
雑費		1,000	545	455			
	雑費	1,000	545	455			
	事業費支出		6,233,000	6,130,977	102,023		
	諸謝金		509,000	508,200	800		
	諸謝金		509,000	508,200	800		
旅費交通費		163,000	162,640	360			
	委員等旅費	163,000	162,640	360			
消耗品費		880,000	864,756	15,244			
	消耗品費	880,000	864,756	15,244			
器具什器費		290,000	288,360	1,640			
	器具什器費	290,000	288,360	1,640			
印刷製本費		1,102,000	1,101,021	979			
	印刷製本費	1,102,000	1,101,021	979			
燃料費		50,000	46,385	3,615			
	車輛燃料費	50,000	46,385	3,615			
修繕費		75,000	74,919	81			
	修繕費	75,000	74,919	81			
通信運搬費		300,000	272,545	27,455			
	通信運搬費	300,000	272,545	27,455			
会議費		19,000	18,500	500			
	会議費	19,000	18,500	500			
広報費		52,000	51,840	160			
	広報費	52,000	51,840	160			

平成26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 中	小	予 算	決 算	差 異	備 考
		業務委託費		2,748,000	2,700,001	47,999	
			委託料	2,680,000	2,632,290	47,710	
			保守料	68,000	67,711	289	
		損害保険料		22,000	21,710	290	
			損害保険料	22,000	21,710	290	
		賃借料		22,000	19,100	2,900	
			賃借料	22,000	19,100	2,900	
		雑費		1,000	1,000	0	
			雑費	1,000	1,000	0	
		助成金支出		1,311,000	1,268,642	42,358	
			助成金支出	1,311,000	1,268,642	42,358	
			地域福祉関係助成支出	1,311,000	1,268,642	42,358	
		経常支出計(2)		9,989,000	9,777,993	211,007	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 419,000	△ 117,888	△ 301,112	
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)		△ 419,000	△ 117,888	△ 301,112	
前期末支払資金残高(12)				419,000	419,619	△ 619	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	301,731	△ 301,731	

平成26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	67	933	
			受取利息配当金収入		1,000	67	933	
				受取利息配当金収入	1,000	67	933	
		経理区分間繰入金収入			598,000	598,000	0	
			経理区分間繰入金収入		598,000	598,000	0	
				法人運営経理区分繰入金収入	598,000	598,000	0	
		經常収入計(1)			7,489,000	7,488,067	933	
		支出	人件費支出		6,350,000	6,347,879	2,121	
			職員俸給		3,150,000	3,149,200	800	
				職員俸給	3,150,000	3,149,200	800	
			職員諸手当		2,016,000	2,015,062	938	
				職員諸手当	2,016,000	2,015,062	938	
			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		824,000	823,617	383	
				法定福利費	824,000	823,617	383	
		事務費支出			35,000	32,514	2,486	
			福利厚生費		22,000	21,886	114	
				福利厚生費	22,000	21,886	114	
			旅費交通費		10,000	7,828	2,172	
				旅費交通費	10,000	7,828	2,172	
			図書購入費		3,000	2,800	200	
				図書購入費	3,000	2,800	200	
		事業費支出			793,000	788,624	4,376	
			消耗品費		50,000	49,379	621	
			消耗品費	50,000	49,379	621		
		燃料費		37,000	36,277	723		
			車輛燃料費	37,000	36,277	723		
		通信運搬費		61,000	60,778	222		
			通信運搬費	61,000	60,778	222		
		広報費		243,000	242,602	398		
			広報費	243,000	242,602	398		
		業務委託費		134,000	133,488	512		
			保守料	134,000	133,488	512		
		手数料		225,000	224,000	1,000		
			手数料	225,000	224,000	1,000		
		賃借料		43,000	42,100	900		
			賃借料	43,000	42,100	900		
	経理区分間繰入金支出			324,000	324,000	0		
		経理区分間繰入金支出		324,000	324,000	0		
			法人運営経理区分繰入金支出	324,000	324,000	0		
	經常支出計(2)			7,502,000	7,493,017	8,983		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 13,000	△ 4,950	△ 8,050		
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)			△ 13,000	△ 4,950	△ 8,050		
前期末支払資金残高(12)					13,000	13,056	△ 56	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	8,106	△ 8,106	

平成26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		21,305,000	21,307,000	△ 2,000	
			区市町村受託金収入	16,814,000	16,816,000	△ 2,000	
			東社協受託金収入	4,491,000	4,491,000	0	
		事業収入		538,000	533,500	4,500	
			その他の事業収入	157,000	157,000	0	
			その他事業収入	157,000	157,000	0	
			利用料収入	381,000	376,500	4,500	
			地域福祉権利擁護事業利用料収入	381,000	376,500	4,500	
		経常収入計(1)		21,843,000	21,840,500	2,500	
		支 出	人件費支出		16,234,000	16,231,144	2,856
			職員俸給	10,678,000	10,677,900	100	
			職員俸給	10,678,000	10,677,900	100	
			職員諸手当	2,639,000	2,638,480	520	
			職員諸手当	2,639,000	2,638,480	520	
			非常勤職員給与	603,000	602,838	162	
			非常勤職員給与	603,000	602,838	162	
			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	1,954,000	1,951,926	2,074	
			法定福利費	1,954,000	1,951,926	2,074	
	事務費支出			1,045,000	1,022,023	22,977	
	福利厚生費		116,000	115,108	892		
	福利厚生費		116,000	115,108	892		
	旅費交通費		50,000	41,897	8,103		
	旅費交通費		50,000	41,897	8,103		
	研修費		4,000	4,000	0		
	研修費		4,000	4,000	0		
	消耗品費		201,000	200,112	888		
	消耗品費		201,000	200,112	888		
	水道光熱費		234,000	233,816	184		
	水道光熱費		234,000	233,816	184		
	広報費		29,000	28,512	488		
	広報費		29,000	28,512	488		
	業務委託費		376,000	364,220	11,780		
	委託料		376,000	364,220	11,780		
	租税公課		2,000	1,400	600		
	租税公課		2,000	1,400	600		
	図書購入費	33,000	32,958	42			
	図書購入費	33,000	32,958	42			
事業費支出		4,107,000	4,087,323	19,677			
	諸謝金	1,529,000	1,529,000	0			
	諸謝金	1,529,000	1,529,000	0			
	旅費交通費	48,000	48,000	0			
	委員等旅費	48,000	48,000	0			
	器具什器費	287,000	286,376	624			
	器具什器費	287,000	286,376	624			
	印刷製本費	180,000	179,280	720			
	印刷製本費	180,000	179,280	720			
	燃料費	55,000	51,174	3,826			
	車輛燃料費	55,000	51,174	3,826			

平成26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					
		通信運搬費		390,000	377,657	12,343	
			通信運搬費	390,000	377,657	12,343	
		業務委託費		30,000	30,000	0	
			委託料	30,000	30,000	0	
		損害保険料		108,000	106,430	1,570	
			損害保険料	108,000	106,430	1,570	
		賃借料		1,480,000	1,479,406	594	
			賃借料	1,480,000	1,479,406	594	
	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			460,000	460,000	0	
		経理区分間繰入金支出		460,000	460,000	0	
			法人運営経理区分繰入金支出	460,000	460,000	0	
	経常支出計(2)			21,851,000	21,805,490	45,510	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 8,000	35,010	△ 43,010	
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)			△ 8,000	35,010	△ 43,010	
	前期末支払資金残高(12)			8,000	8,778	△ 778	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	43,788	△ 43,788	

平成26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		6,700,000	6,700,000	0		
			区市町村受託金収入	6,700,000	6,700,000	0		
		経理区分間繰入金収入		30,000	30,000	0		
			経理区分間繰入金収入	30,000	30,000	0		
			法人運営経理区分繰入金収入	30,000	30,000	0		
		経常収入計(1)		6,730,000	6,730,000	0		
	支出	人件費支出		4,015,000	4,013,166	1,834		
			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	1,027,000	1,026,618	382		
				職員諸手当	1,027,000	1,026,618	382	
			法定福利費	396,000	394,548	1,452		
				法定福利費	396,000	394,548	1,452	
		事務費支出		2,499,000	2,495,131	3,869		
			福利厚生費	37,000	36,822	178		
				福利厚生費	37,000	36,822	178	
			旅費交通費	20,000	19,408	592		
				旅費交通費	20,000	19,408	592	
			消耗品費	178,000	177,689	311		
				消耗品費	178,000	177,689	311	
			器具什器費	14,000	13,760	240		
				器具什器費	14,000	13,760	240	
			印刷製本費	736,000	735,161	839		
				印刷製本費	736,000	735,161	839	
			水道光熱費	100,000	100,000	0		
				水道光熱費	100,000	100,000	0	
			修繕費	87,000	86,624	376		
			修繕費	87,000	86,624	376		
		通信運搬費	25,000	24,292	708			
			通信運搬費	25,000	24,292	708		
		業務委託費	851,000	850,605	395			
			委託料	851,000	850,605	395		
		賃借料	451,000	450,770	230			
		賃借料	451,000	450,770	230			
	経理区分間繰入金支出		9,000	9,000	0			
		経理区分間繰入金支出	9,000	9,000	0			
		法人運営経理区分繰入金支出	9,000	9,000	0			
	経常支出計(2)		6,523,000	6,517,297	5,703			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		207,000	212,703	△ 5,703			
B	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		200,000	200,000	0		
			その他の固定資産取得支出	200,000	200,000	0		
			器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0		
		施設整備等支出計(5)		200,000	200,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200,000	△ 200,000	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)		16,000	0	16,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,000	12,703	△ 21,703			
	前期末支払資金残高(12)		9,000	9,280	△ 280			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,983	△ 21,983			

平成26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			10,904,000	10,904,000	0	
			東京都補助金収入		10,904,000	10,904,000	0	
				補助金収入	10,904,000	10,904,000	0	
		経理区分間繰入金収入			160,000	160,000	0	
			経理区分間繰入金収入		160,000	160,000	0	
				法人運営経理区分繰入金収入	160,000	160,000	0	
		経常収入計(1)			11,064,000	11,064,000	0	
	支出	人件費支出			7,719,000	7,685,198	33,802	
			職員俸給		4,229,000	4,228,033	967	
				職員俸給	4,229,000	4,228,033	967	
			職員諸手当		281,000	256,364	24,636	
				職員諸手当	281,000	256,364	24,636	
			非常勤職員給与		2,537,000	2,537,000	0	
				非常勤職員給与	2,537,000	2,537,000	0	
			法定福利費		672,000	663,801	8,199	
				法定福利費	672,000	663,801	8,199	
		事務費支出			3,120,000	3,103,190	16,810	
			福利厚生費		89,000	88,422	578	
				福利厚生費	89,000	88,422	578	
			旅費交通費		13,000	11,809	1,191	
				旅費交通費	13,000	11,809	1,191	
			研修費		88,000	88,000	0	
				研修費	88,000	88,000	0	
			消耗品費		504,000	503,357	643	
				消耗品費	504,000	503,357	643	
			器具什器費		239,000	238,960	40	
				器具什器費	239,000	238,960	40	
			水道光熱費		100,000	100,000	0	
				水道光熱費	100,000	100,000	0	
			燃料費		45,000	44,354	646	
				燃料費	45,000	44,354	646	
			修繕費		173,000	172,795	205	
				修繕費	173,000	172,795	205	
			通信運搬費		318,000	317,368	632	
				通信運搬費	318,000	317,368	632	
			業務委託費		552,000	550,938	1,062	
				委託料	418,000	417,450	550	
				保守料	134,000	133,488	512	
			手数料		2,000	1,200	800	
				手数料	2,000	1,200	800	
			賃借料		944,000	934,132	9,868	
				賃借料	944,000	934,132	9,868	
			租税公課		1,000	450	550	
				租税公課	1,000	450	550	
			返還金		52,000	51,405	595	
				返還金	52,000	51,405	595	
		経理区分間繰入金支出			72,000	72,000	0	
			経理区分間繰入金支出		72,000	72,000	0	
				法人運営経理区分繰入金支出	72,000	72,000	0	
		経常支出計(2)			10,911,000	10,860,388	50,612	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			153,000	203,612	△ 50,612	
B	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			200,000	200,000	0	
			その他の固定資産取得支出		200,000	200,000	0	
				器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
		施設整備等支出計(5)			200,000	200,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 200,000	△ 200,000	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)			25,000	0	25,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 72,000	3,612	△ 75,612	
		前期末支払資金残高(12)			72,000	72,922	△ 922	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	76,534	△ 76,534	

平成26年度 一般会計 資金収支決算書内訳表

生活困窮者自立支援事業経理区分
(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		14,523,000	14,523,000	0		
			区市町村受託金収入	14,523,000	14,523,000	0		
		経理区分間繰入金収入		47,000	47,000	0		
			経理区分間繰入金収入		47,000	47,000	0	
			法人運営経理区分繰入金収入		47,000	47,000	0	
		経常収入計(1)		14,570,000	14,570,000	0		
	支出	人件費支出		9,609,000	9,587,924	21,076		
			職員俸給		7,776,000	7,776,000	0	
				職員俸給	7,776,000	7,776,000	0	
			職員諸手当		558,000	537,149	20,851	
				職員諸手当	558,000	537,149	20,851	
			法定福利費		1,275,000	1,274,775	225	
				法定福利費	1,275,000	1,274,775	225	
		事務費支出			4,956,000	4,942,891	13,109	
			福利厚生費		89,000	88,468	532	
				福利厚生費	89,000	88,468	532	
			旅費交通費		122,000	114,669	7,331	
				旅費交通費	122,000	114,669	7,331	
			研修費		286,000	285,612	388	
				研修費	286,000	285,612	388	
			消耗品費		285,000	284,585	415	
				消耗品費	285,000	284,585	415	
			器具什器費		296,000	295,866	134	
				器具什器費	296,000	295,866	134	
			印刷製本費		658,000	657,828	172	
				印刷製本費	658,000	657,828	172	
			水道光熱費		309,000	309,000	0	
			水道光熱費	309,000	309,000	0		
		通信運搬費		45,000	44,072	928		
			通信運搬費	45,000	44,072	928		
		業務委託費		1,193,000	1,192,183	817		
			委託料	1,193,000	1,192,183	817		
		手数料		1,000	160	840		
		手数料	1,000	160	840			
	損害保険料		1,000	740	260			
		損害保険料	1,000	740	260			
	賃借料		1,120,000	1,119,747	253			
		賃借料	1,120,000	1,119,747	253			
	租税公課		538,000	537,800	200			
		租税公課	538,000	537,800	200			
	図書購入費		12,000	11,932	68			
		図書購入費	12,000	11,932	68			
	雑費		1,000	229	771			
		雑費	1,000	229	771			
	経理区分間繰入金支出		7,000	7,000	0			
		経理区分間繰入金支出	7,000	7,000	0			
		法人運営経理区分繰入金支出	7,000	7,000	0			
	経常支出計(2)		14,572,000	14,537,815	34,185			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,000	32,185	△ 34,185			
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)		5,000	0	5,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,000	32,185	△ 39,185			
	前期末支払資金残高(12)		7,000	7,000	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	39,185	△ 39,185			

平成26年度 一般会計 資金収支決算書内訳書

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		3,553,000	3,553,000	0	
			区市町村受託金収入	3,553,000	3,553,000	0	
		受取利息配当金収入		1,000	134	866	
			受取利息配当金収入	1,000	134	866	
			受取利息配当金収入	1,000	134	866	
		経理区分間繰入金収入		1,000	1,000	0	
			経理区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
			法人運営経理区分繰入金収入	1,000	1,000	0	
		経常収入計(1)		3,555,000	3,554,134	866	
	支	人件費支出		3,034,000	3,033,118	882	
			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		418,000	417,118	882	
			法定福利費	418,000	417,118	882	
		事務費支出		112,000	108,072	3,928	
			福利厚生費	31,000	30,300	700	
			福利厚生費	31,000	30,300	700	
		研修費		44,000	44,000	0	
			研修費	44,000	44,000	0	
		返還金		37,000	33,772	3,228	
			返還金	37,000	33,772	3,228	
		事業費支出		444,000	433,936	10,064	
			消耗品費	152,000	149,903	2,097	
			消耗品費	152,000	149,903	2,097	
		通信運搬費		97,000	89,923	7,077	
			通信運搬費	97,000	89,923	7,077	
		損害保険料		20,000	19,800	200	
			損害保険料	20,000	19,800	200	
		賃借料		175,000	174,310	690	
			賃借料	175,000	174,310	690	
		経常支出計(2)		3,590,000	3,575,126	14,874	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 35,000	△ 20,992	△ 14,008	
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)		△ 35,000	△ 20,992	△ 14,008	
		前期末支払資金残高(12)		35,000	35,862	△ 862	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,870	△ 14,870	

平成26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		7,264,216	7,407,210	△ 142,994		
			会費収入	7,264,216	7,407,210	△ 142,994		
				会費収入	7,264,216	7,407,210	△ 142,994	
		寄付金収入		2,041,821	2,320,839	△ 279,018		
			寄附金収入	2,041,821	2,320,839	△ 279,018		
				一般寄付金収入	1,900,075	2,234,101	△ 334,026	
				募金箱募金収入	141,746	86,738	55,008	
		経常経費補助金収入		72,968,000	71,888,000	1,080,000		
			区市町村補助金収入	62,064,000	60,970,000	1,094,000		
				市補助金収入	61,064,000	59,970,000	1,094,000	
				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	10,904,000	10,918,000	△ 14,000		
		受託金収入		52,973,000	48,958,000	4,015,000		
			区市町村受託金収入	41,592,000	37,715,000	3,877,000		
			東社協受託金収入	11,381,000	11,243,000	138,000		
		事業収入		1,290,125	1,572,000	△ 281,875		
			参加費収入	500,125	625,500	△ 125,375		
				参加費収入	500,125	625,500	△ 125,375	
			広告料収入	256,500	232,500	24,000		
				広告掲載料収入	256,500	232,500	24,000	
			その他の事業収入	157,000	250,000	△ 93,000		
				その他事業収入	157,000	250,000	△ 93,000	
			利用料収入	376,500	464,000	△ 87,500		
				地域福祉権利擁護事業利用料収入	376,500	464,000	△ 87,500	
		共同募金配分金収入		7,364,111	8,549,077	△ 1,184,966		
			一般募金配分金収入	1,140,000	1,920,000	△ 780,000		
			歳末たすけあい配分金収入	6,224,111	6,629,077	△ 404,966		
雑収入		1,246,783	1,168,906	77,877				
	雑収入	1,246,783	1,168,906	77,877				
		雑収入	1,246,783	1,168,906	77,877			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	565,271	967,802	△ 402,531				
事業活動収入計(1)		145,713,327	142,831,834	2,881,493				
支	支	人件費支出		108,453,039	102,051,450	6,401,589		
			職員俸給	64,652,649	61,268,622	3,384,027		
				職員俸給	64,652,649	61,268,622	3,384,027	
			職員諸手当	23,456,159	22,034,355	1,421,804		
				職員諸手当	23,456,159	22,034,355	1,421,804	
			非常勤職員給与	3,924,738	3,128,760	795,978		
				非常勤職員給与	3,924,738	3,128,760	795,978	
			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	13,539,493	12,739,713	799,780		
				法定福利費	13,539,493	12,739,713	799,780	
		事務費支出		16,978,703	21,968,272	△ 4,989,569		
			福利厚生費	658,182	501,449	156,733		
				福利厚生費	658,182	501,449	156,733	
			旅費交通費	235,818	349,920	△ 114,102		
				旅費交通費	235,818	349,920	△ 114,102	
	研修費	421,612	1,223,100	△ 801,488				
		研修費	421,612	1,223,100	△ 801,488			

平成26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		1,326,651	1,575,426	△ 248,775	
		消耗品費	1,326,651	1,575,426	△ 248,775	
	器具什器費		548,586	723,138	△ 174,552	
		器具什器費	548,586	723,138	△ 174,552	
	印刷製本費		1,610,717	1,673,752	△ 63,035	
		印刷製本費	1,610,717	1,673,752	△ 63,035	
	水道光熱費		1,175,799	1,169,828	5,971	
		水道光熱費	1,175,799	1,169,828	5,971	
	燃料費		94,973	142,563	△ 47,590	
		燃料費	94,973	142,563	△ 47,590	
	修繕費		259,419	0	259,419	
		修繕費	259,419	0	259,419	
	通信運搬費		997,601	1,089,065	△ 91,464	
		通信運搬費	997,601	1,089,065	△ 91,464	
	会議費		26,581	37,295	△ 10,714	
		会議費	26,581	37,295	△ 10,714	
	広報費		28,512	178,346	△ 149,834	
		広報費	28,512	178,346	△ 149,834	
	業務委託費		3,767,752	4,746,390	△ 978,638	
		委託料	3,020,608	3,914,790	△ 894,182	
		保守料	747,144	831,600	△ 84,456	
	手数料		14,490	17,970	△ 3,480	
		手数料	14,490	17,970	△ 3,480	
	損害保険料		693,490	717,480	△ 23,990	
		損害保険料	693,490	717,480	△ 23,990	
	賃借料		3,579,141	4,083,213	△ 504,072	
		賃借料	3,579,141	4,083,213	△ 504,072	
	租税公課		714,450	379,000	335,450	
		租税公課	714,450	379,000	335,450	
	渉外費		248,100	286,460	△ 38,360	
		渉外費	248,100	286,460	△ 38,360	
	図書購入費		123,056	126,085	△ 3,029	
		図書購入費	123,056	126,085	△ 3,029	
	返還金		85,177	2,570,277	△ 2,485,100	
		市返還金	85,177	2,570,277	△ 2,485,100	
	雑費		368,596	377,515	△ 8,919	
		雑費	368,596	377,515	△ 8,919	
事業費支出			16,076,193	16,089,494	△ 13,301	
	諸謝金		2,790,200	2,473,820	316,380	
		諸謝金	2,790,200	2,473,820	316,380	
	旅費交通費		210,640	76,000	134,640	
		委員等旅費	210,640	76,000	134,640	
	消耗品費		1,246,584	1,456,547	△ 209,963	
		消耗品費	1,246,584	1,456,547	△ 209,963	
	器具什器費		574,736	817,752	△ 243,016	
		器具什器費	574,736	817,752	△ 243,016	
	印刷製本費		1,898,028	2,046,764	△ 148,736	
		印刷製本費	1,898,028	2,046,764	△ 148,736	
	車輛費		100,450	126,829	△ 26,379	
		車輛費	100,450	126,829	△ 26,379	
	燃料費		133,836	115,277	18,559	
		車輛燃料費	133,836	115,277	18,559	

平成26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		74,919	34,252	40,667	
		修繕費	74,919	34,252	40,667	
	通信運搬費		853,300	943,895	△ 90,595	
		通信運搬費	853,300	943,895	△ 90,595	
	会議費		18,500	52,809	△ 34,309	
		会議費	18,500	52,809	△ 34,309	
	広報費		1,536,339	1,360,188	176,151	
		広報費	1,536,339	1,360,188	176,151	
	業務委託費		4,546,025	4,424,780	121,245	
		委託料	4,344,826	4,396,682	△ 51,856	
		保守料	201,199	28,098	173,101	
	手数料		224,600	245,260	△ 20,660	
		手数料	224,600	245,260	△ 20,660	
	損害保険料		147,940	167,961	△ 20,021	
		損害保険料	147,940	167,961	△ 20,021	
	賃借料		1,714,916	1,743,360	△ 28,444	
		賃借料	1,714,916	1,743,360	△ 28,444	
	援護費		4,180	3,000	1,180	
		緊急援護費	4,180	3,000	1,180	
	雑費		1,000	1,000	0	
		雑費	1,000	1,000	0	
	助成金支出		1,678,642	1,965,710	△ 287,068	
	助成金支出		1,678,642	1,965,710	△ 287,068	
		地域福祉関係助成支出	1,268,642	1,587,110	△ 318,468	
		自治会町内会等活動助成支出	410,000	378,600	31,400	
	負担金支出		310,000	305,000	5,000	
	負担金支出		310,000	305,000	5,000	
		東社協会費	226,200	226,200	0	
		その他	83,800	78,800	5,000	
	減価償却費		2,014,203	2,670,777	△ 656,574	
	減価償却費		2,014,203	2,670,777	△ 656,574	
		減価償却費	2,014,203	2,670,777	△ 656,574	
	引当金繰入		3,996,768	1,310,502	2,686,266	
	退職給与引当金繰入		3,996,768	1,310,502	2,686,266	
		退職給与引当金繰入	3,996,768	1,310,502	2,686,266	
	事業活動支出計(2)		149,507,548	146,361,205	3,146,343	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,794,221	△ 3,529,371	△ 264,850	
B	収	受取利息配当金収入	46,598	46,777	△ 179	
		受取利息配当金収入	34,873	35,111	△ 238	
		受取利息配当金収入	4,474	7,266	△ 2,792	
		基本財産基金運用収入	249	249	0	
		運営基金運用収入	28,901	26,347	2,554	
		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	11,725	11,666	59	
		退職積立基金受取利息配当金収入	11,725	11,666	59	
	会計単位間繰入金収入		885,878	1,414,825	△ 528,947	
		応急援護資金事業特別会計繰入金収入	0	1,000	△ 1,000	
		応急援護資金事業経理区分繰入金収入	0	1,000	△ 1,000	
		収益事業特別会計繰入金収入	885,291	1,413,416	△ 528,125	
		自動販売機設置事業経理区分繰入金収入	885,291	1,413,416	△ 528,125	
		公益事業特別会計繰入金収入	587	409	178	
		公益事業特別会計繰入金収入	587	409	178	

平成26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		10,028,000	9,528,135	499,865	
		経理区分間繰入金収入	10,028,000	9,528,135	499,865	
		法人運営経理区分繰入金収入	9,156,000	8,865,000	291,000	
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	324,000	316,000	8,000	
		支え合いネットワーク推進事業経理区分繰入金収入	0	135	△ 135	
		地域福祉権利擁護事業経理区分間繰入金収入	460,000	339,000	121,000	
		生活安定応援事業経理区分間繰入金収入	9,000	8,000	1,000	
		アフターフォロー事業経理区分間繰入金収入	72,000	0	72,000	
		生活困窮者自立促進事業経理区分間繰入金収入	7,000	0	7,000	
	事業活動外収入計(4)		10,960,476	10,989,737	△ 29,261	
支	会計単位間繰入金支出		223,000	0	223,000	
		公益事業特別会計繰入金支出	223,000	0	223,000	
		公益事業経理区分繰入金支出	223,000	0	223,000	
	経理区分間繰入金支出		10,028,000	9,528,135	499,865	
		経理区分間繰入金支出	10,028,000	9,528,135	499,865	
		法人運営経理区分繰入金支出	872,000	663,135	208,865	
		地域ボランティア事業経理区分繰入金支出	8,320,000	8,107,000	213,000	
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	598,000	634,000	△ 36,000	
		支え合いネットワーク推進事業経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
		生活安定応援事業経理区分間繰入金支出	30,000	96,000	△ 66,000	
		アフターフォロー事業経理区分間繰入金支出	160,000	21,000	139,000	
		生活困窮者自立促進事業経理区分間繰入金支出	47,000	7,000	40,000	
	事業活動外支出計(5)		10,251,000	9,528,135	722,865	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		709,476	1,461,602	△ 752,126	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 3,084,745	△ 2,067,769	△ 1,016,976	
C	収	国庫補助金等特別積立金取崩額	1	648	△ 647	
		特別収入計(8)	1	648	△ 647	
	支	特別支出計(9)	0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	1	648	△ 647	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 3,084,744	△ 2,067,121	△ 1,017,623	
	前期繰越活動収支差額(12)		23,725,584	25,792,705	△ 2,067,121	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		20,640,840	23,725,584	△ 3,084,744	
	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)		20,640,840	23,725,584	△ 3,084,744	

平成26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			7,264,216	7,407,210	△ 142,994	
			会費収入		7,264,216	7,407,210	△ 142,994	
				会費収入	7,264,216	7,407,210	△ 142,994	
		寄付金収入			2,041,821	2,320,839	△ 279,018	
			寄附金収入		2,041,821	2,320,839	△ 279,018	
				一般寄付金収入	1,900,075	2,234,101	△ 334,026	
				募金箱募金収入	141,746	86,738	55,008	
		経常経費補助金収入			61,064,000	59,970,000	1,094,000	
			区市町村補助金収入		61,064,000	59,970,000	1,094,000	
				市補助金収入	61,064,000	59,970,000	1,094,000	
		事業収入			725,500	676,000	49,500	
			参加費収入		469,000	443,500	25,500	
				参加費収入	469,000	443,500	25,500	
			広告料収入		256,500	232,500	24,000	
				広告掲載料収入	256,500	232,500	24,000	
		共同募金配分金収入			7,364,111	8,549,077	△ 1,184,966	
			一般募金配分金収入		1,140,000	1,920,000	△ 780,000	
			歳末たすけあい配分金収入		6,224,111	6,629,077	△ 404,966	
		雑収入			937,803	896,566	41,237	
			雑収入		937,803	896,566	41,237	
				雑収入	937,803	896,566	41,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額			565,271	967,802	△ 402,531			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		565,271	967,802	△ 402,531			
事業活動収入計(1)			79,962,722	80,787,494	△ 824,772			
A	支出	人件費支出			61,554,610	60,536,784	1,017,826	
			職員俸給		33,637,516	33,032,997	604,519	
				職員俸給	33,637,516	33,032,997	604,519	
			職員諸手当		16,958,486	16,775,371	183,115	
				職員諸手当	16,958,486	16,775,371	183,115	
			非常勤職員給与		784,900	858,160	△ 73,260	
				非常勤職員給与	784,900	858,160	△ 73,260	
			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		8,013,708	7,710,256	303,452	
				法定福利費	8,013,708	7,710,256	303,452	
		事務費支出			2,896,508	4,552,832	△ 1,656,324	
			福利厚生費		277,176	185,858	91,318	
				福利厚生費	277,176	185,858	91,318	
			旅費交通費		40,207	95,510	△ 55,303	
				旅費交通費	40,207	95,510	△ 55,303	
			研修費		0	60,000	△ 60,000	
				研修費	0	60,000	△ 60,000	
			消耗品費		5,193	140,256	△ 135,063	
				消耗品費	5,193	140,256	△ 135,063	
			印刷製本費		217,728	194,040	23,688	
		印刷製本費	217,728	194,040	23,688			
	水道光熱費		0	37,011	△ 37,011			
		水道光熱費	0	37,011	△ 37,011			
	燃料費		24,491	81,187	△ 56,696			
		燃料費	24,491	81,187	△ 56,696			

平成26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				
	通信運搬費		231,560	188,931	42,629	
		通信運搬費	231,560	188,931	42,629	
	会議費		26,581	28,777	△ 2,196	
		会議費	26,581	28,777	△ 2,196	
	業務委託費		501,172	783,827	△ 282,655	
		委託料	67,660	150,047	△ 82,387	
		保守料	433,512	633,780	△ 200,268	
	手数料		13,130	16,320	△ 3,190	
		手数料	13,130	16,320	△ 3,190	
	損害保険料		670,850	695,580	△ 24,730	
		損害保険料	670,850	695,580	△ 24,730	
	賃借料		62,754	934,102	△ 871,348	
		賃借料	62,754	934,102	△ 871,348	
	租税公課		174,800	200,950	△ 26,150	
		租税公課	174,800	200,950	△ 26,150	
	渉外費		248,100	286,460	△ 38,360	
		渉外費	248,100	286,460	△ 38,360	
	図書購入費		34,944	38,490	△ 3,546	
		図書購入費	34,944	38,490	△ 3,546	
	返還金		0	208,018	△ 208,018	
		市返還金	0	208,018	△ 208,018	
	雑費		367,822	377,515	△ 9,693	
		雑費	367,822	377,515	△ 9,693	
事業費支出			4,635,333	4,969,782	△ 334,449	
	諸謝金		753,000	735,000	18,000	
		諸謝金	753,000	735,000	18,000	
	消耗品費		182,546	120,618	61,928	
		消耗品費	182,546	120,618	61,928	
	印刷製本費		617,727	669,847	△ 52,120	
		印刷製本費	617,727	669,847	△ 52,120	
	車輛費		100,450	126,829	△ 26,379	
		車輛費	100,450	126,829	△ 26,379	
	通信運搬費		52,397	54,484	△ 2,087	
		通信運搬費	52,397	54,484	△ 2,087	
	会議費		0	10,584	△ 10,584	
		会議費	0	10,584	△ 10,584	
	広報費		1,241,897	1,023,788	218,109	
		広報費	1,241,897	1,023,788	218,109	
	業務委託費		1,682,536	2,225,632	△ 543,096	
		委託料	1,682,536	2,225,632	△ 543,096	
	手数料		600	0	600	
		手数料	600	0	600	
	援護費		4,180	3,000	1,180	
		緊急援護費	4,180	3,000	1,180	
助成金支出			410,000	378,600	31,400	
	助成金支出		410,000	378,600	31,400	
		自治会町内会等活動費助成支出	410,000	378,600	31,400	
負担金支出			305,000	300,000	5,000	
	負担金支出		305,000	300,000	5,000	
		東社協会費	226,200	226,200	0	
		その他	78,800	73,800	5,000	
減価償却費			2,014,203	2,670,777	△ 656,574	
	減価償却費		2,014,203	2,670,777	△ 656,574	
		減価償却費	2,014,203	2,670,777	△ 656,574	

平成26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				
	引当金繰入		3,996,768	1,310,502	2,686,266	
		退職給与引当金繰入	3,996,768	1,310,502	2,686,266	
		退職給与引当金繰入	39,967,687	1,310,502	38,657,185	
	事業活動支出計(2)		75,812,422	74,719,277	1,093,145	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,150,300	6,068,217	△ 1,917,917	
B	収	受取利息配当金収入	46,397	46,601	△ 204	
		受取利息配当金収入	34,672	34,935	△ 263	
		受取利息配当金収入	4,273	7,090	△ 2,817	
		基本財産基金運用収入	249	249	0	
		運営基金運用収入	28,901	26,347	2,554	
		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	11,725	11,666	59	
		退職積立基金受取利息配当金収入	11,725	11,666	59	
	会計単位間繰入金収入		885,878	1,414,825	△ 528,947	
		応急援護資金事業特別会計繰入金収入	0	1,000	△ 1,000	
		応急援護資金事業経理区分繰入金収入	0	1,000	△ 1,000	
		収益事業特別会計繰入金収入	885,291	1,413,416	△ 528,125	
		自動販売機設置事業経理区分繰入金収入	885,291	1,413,416	△ 528,125	
		公益事業特別会計繰入金収入	587	409	178	
		公益事業経理区分繰入金収入	587	409	178	
	経理区分間繰入金収入		872,000	663,135	208,865	
		経理区分間繰入金収入	872,000	663,135	208,865	
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	324,000	316,000	8,000	
		支え合いネットワーク推進事業経理区分繰入金収入	0	135	△ 135	
		地域福祉権利擁護事業経理区分間繰入金収入	460,000	339,000	121,000	
		生活安定応援事業経理区分間繰入金収入	9,000	8,000	1,000	
		アフターフォロー事業経理区分間繰入金収入	72,000	0	72,000	
		生活困窮者自立促進事業経理区分間繰入金収入	7,000	0	7,000	
	事業活動外収入計(4)		1,804,275	2,124,561	△ 320,286	
	支	会計単位間繰入金支出	223,000	0	223,000	
		公益事業特別会計繰入金支出	223,000	0	223,000	
		公益事業特別会計繰入金支出	223,000	0	223,000	
	経理区分間繰入金支出		9,156,000	8,865,000	291,000	
		経理区分間繰入金支出	9,156,000	8,865,000	291,000	
		地域ボランティア業経理区分繰入金支出	8,320,000	8,107,000	213,000	
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	598,000	634,000	△ 36,000	
		支え合いネットワーク推進事業経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
		生活安定応援事業経理区分繰入金支出	30,000	96,000	△ 66,000	
		アフターフォロー事業経理区分間繰入金支出	160,000	21,000	139,000	
		生活困窮者自立促進事業経理区分間繰入金支出	47,000	7,000	40,000	
	事業活動外支出計(5)		9,379,000	8,865,000	514,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,574,725	△ 6,740,439	△ 834,286	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 3,424,425	△ 672,222	△ 2,752,203	
C	収	国庫補助金等特別積立金取崩額	1	648	△ 647	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1	648	△ 647	
	特別収入計(8)		1	648	△ 647	
	支	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		1	648	△ 647	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 3,424,424	△ 671,574	△ 2,752,850	
	繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)		4,851,802	5,523,376	△ 671,574	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,427,378	4,851,802	△ 3,424,424	
	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)		1,427,378	4,851,802	△ 3,424,424	

平成26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	経常経費補助金収入		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		31,125	182,000	△ 150,875
		参加費収入	31,125	182,000	△ 150,875
		参加費収入	31,125	182,000	△ 150,875
	雑収入		308,980	253,340	55,640
		雑収入	308,980	253,340	55,640
		雑収入	308,980	253,340	55,640
		事業活動収入計(1)	1,340,105	1,435,340	△ 95,235
支	事務費支出		2,378,374	2,321,514	56,860
		消耗品費	155,715	182,357	△ 26,642
		消耗品費	155,715	182,357	△ 26,642
		水道光熱費	432,983	312,441	120,542
		水道光熱費	432,983	312,441	120,542
		燃料費	26,128	31,376	△ 5,248
		燃料費	26,128	31,376	△ 5,248
		通信運搬費	380,309	364,278	16,031
		通信運搬費	380,309	364,278	16,031
		業務委託費	308,634	356,340	△ 47,706
		委託料	128,490	181,200	△ 52,710
		保守料	180,144	175,140	5,004
		損害保険料	21,900	21,900	0
		損害保険料	21,900	21,900	0
		賃借料	1,011,738	1,017,282	△ 5,544
		賃借料	1,011,738	1,017,282	△ 5,544
		図書購入費	40,422	35,540	4,882
		図書購入費	40,422	35,540	4,882
		雑費	545	0	545
		雑費	545	0	545
		事業費支出	6,130,977	5,881,925	249,052
		諸謝金	508,200	305,820	202,380
		諸謝金	508,200	305,820	202,380
		旅費交通費	162,640	0	162,640
		委員等旅費	162,640	0	162,640
		消耗品費	864,756	1,096,090	△ 231,334
		消耗品費	864,756	1,096,090	△ 231,334
		器具什器費	288,360	597,223	△ 308,863
		器具什器費	288,360	597,223	△ 308,863
		印刷製本費	1,101,021	1,224,247	△ 123,226
		印刷製本費	1,101,021	1,224,247	△ 123,226
		燃料費	46,385	53,872	△ 7,487
		車両燃料費	46,385	53,872	△ 7,487
		修繕費	74,919	17,505	57,414
		修繕費	74,919	17,505	57,414
		通信運搬費	272,545	254,259	18,286
		通信運搬費	272,545	254,259	18,286
		会議費	18,500	37,260	△ 18,760
		会議費	18,500	37,260	△ 18,760
		広報費	51,840	50,400	1,440
	広報費	51,840	50,400	1,440	
	業務委託費	2,700,001	2,199,148	500,853	
	委託料	2,632,290	2,171,050	461,240	
	保守料	67,711	28,098	39,613	

平成26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				
	損害保険料		21,710	35,001	△ 13,291	
		損害保険料	21,710	35,001	△ 13,291	
	賃借料		19,100	10,100	9,000	
		賃借料	19,100	10,100	9,000	
	雑費		1,000	1,000	0	
		雑費	1,000	1,000	0	
	助成金支出		1,268,642	1,587,110	△ 318,468	
		助成金支出	1,268,642	1,587,110	△ 318,468	
		地域福祉関係助成支出	1,268,642	1,587,110	△ 318,468	
	事業活動支出計(2)		9,777,993	9,790,549	△ 12,556	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,437,888	△ 8,355,209	△ 82,679	
B	収	経理区分間繰入金収入	8,320,000	8,107,000	213,000	
		経理区分間繰入金収入	8,320,000	8,107,000	213,000	
		法人運営経理区分繰入金収入	8,320,000	8,107,000	213,000	
	事業活動外収入計(4)		8,320,000	8,107,000	213,000	
	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)		8,320,000	8,107,000	213,000	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 117,888	△ 248,209	130,321	
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)		△ 117,888	△ 248,209	130,321	
	繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)		307,874	556,083	△ 248,209	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		189,986	307,874	△ 117,888	
	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)		189,986	307,874	△ 117,888	

平成26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				
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			6,347,879	6,366,339	△ 18,460
			職員俸給		3,149,200	3,345,873	△ 196,673
				職員俸給	3,149,200	3,345,873	△ 196,673
			職員諸手当		2,015,062	1,884,033	131,029
				職員諸手当	2,015,062	1,884,033	131,029
			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		823,617	776,433	47,184
				法定福利費	823,617	776,433	47,184
		事務費支出			32,514	28,366	4,148
			福利厚生費		21,886	21,946	△ 60
				福利厚生費	21,886	21,946	△ 60
			旅費交通費		7,828	3,720	4,108
				旅費交通費	7,828	3,720	4,108
			図書購入費		2,800	2,700	100
				図書購入費	2,800	2,700	100
		事業費支出			78,624	804,024	△ 51,677
			消耗品費		49,379	75,319	△ 25,940
				消耗品費	49,379	75,319	△ 25,940
			器具什器費		0	40,310	△ 40,310
				器具什器費	0	40,310	△ 40,310
			印刷製本費		0	63,000	△ 63,000
				印刷製本費	0	63,000	△ 63,000
			燃料費		36,277	0	36,277
				車両燃料費	36,277	0	36,277
			通信運搬費		60,778	87,770	△ 26,992
				通信運搬費	60,778	87,770	△ 26,992
	会議費		0	4,965	△ 4,965		
		会議費	0	4,965	△ 4,965		
	広報費		242,602	286,000	△ 43,398		
		広報費	242,602	286,000	△ 43,398		
	業務委託費		133,488	0	133,488		
		保守料	133,488	0	133,488		
	手数料		224,000	245,260	△ 21,260		
		手数料	224,000	245,260	△ 21,260		
	賃借料		42,100	1,400	40,700		
		賃借料	42,100	1,400	40,700		
	事業活動支出計(2)		7,169,017	7,198,729	△ 29,712		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 279,017	△ 308,729	29,712		
B	収入	受取利息配当金収入		67	41	26	
			受取利息配当金収入	67	41	26	
			受取利息配当金収入	67	41	26	
	支	経理区分間繰入金収入		598,000	634,000	△ 36,000	
			経理区分間繰入金収入	598,000	634,000	△ 36,000	
			法人運営経理区分繰入金収入	598,000	634,000	△ 36,000	
		事業活動外収入計(4)		598,067	634,041	△ 35,974	
	支	経理区分間繰入金支出		324,000	316,000	8,000	
			経理区分間繰入金支出	324,000	316,000	8,000	
			法人運営経理区分繰入金支出	324,000	316,000	8,000	
	事業活動外支出計(5)		324,000	316,000	8,000		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		274,067	318,041	△ 43,974		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 4,950	9,312	△ 14,262		
C	収入	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)		△ 4,950	9,312	△ 14,262	
		繰越活動収支差額の部					
		前期繰越活動収支差額(12)		388,956	379,644	9,312	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		384,006	388,956	△ 4,950	
		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)		384,006	388,956	△ 4,950	

平成26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		21,307,000	21,146,000	161,000		
		区市町村受託金収入	16,816,000	16,793,000	23,000		
		東社協受託金収入	4,491,000	4,353,000	138,000		
	事業収入		533,500	714,000	△ 180,500		
		その他の事業収入	157,000	250,000	△ 93,000		
			その他事業収入	157,000	250,000	△ 93,000	
		利用料収入	376,500	464,000	△ 87,500		
			地域福祉権利擁護事業利用料収入	376,500	464,000	△ 87,500	
	雑収入		0	19,000	△ 19,000		
		雑収入	0	19,000	△ 19,000		
			雑収入	0	19,000	△ 19,000	
	事業活動収入計(1)		21,840,500	21,879,000	△ 38,500		
	A 支出	人件費支出		16,231,144	16,199,326	31,818	
		職員俸給	10,677,900	10,480,452	197,448		
			職員俸給	10,677,900	10,480,452	197,448	
		職員諸手当	2,638,480	2,584,529	53,951		
			職員諸手当	2,638,480	2,584,529	53,951	
		非常勤職員給与	602,838	882,540	△ 279,702		
			非常勤職員給与	602,838	882,540	△ 279,702	
		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	1,951,926	1,891,805	60,121		
			法定福利費	1,951,926	1,891,805	60,121	
事務費支出			1,022,023	1,349,674	△ 327,651		
		福利厚生費	115,108	102,089	13,019		
			福利厚生費	115,108	102,089	13,019	
		旅費交通費	41,897	58,430	△ 16,533		
			旅費交通費	41,897	58,430	△ 16,533	
		研修費	4,000	18,000	△ 14,000		
			研修費	4,000	18,000	△ 14,000	
		消耗品費	200,112	458,858	△ 258,746		
			消耗品費	200,112	458,858	△ 258,746	
		水道光熱費	233,816	296,201	△ 62,385		
			水道光熱費	233,816	296,201	△ 62,385	
		広報費	28,512	113,246	△ 84,734		
			広報費	28,512	113,246	△ 84,734	
		業務委託費	364,220	274,950	89,270		
			委託料	364,220	274,950	89,270	
		租税公課	1,400	2,650	△ 1,250		
			租税公課	1,400	2,650	△ 1,250	
		図書購入費	32,958	25,250	7,708		
			図書購入費	32,958	25,250	7,708	
事業費支出			4,087,323	3,988,300	99,023		
		諸謝金	1,529,000	1,433,000	96,000		
			諸謝金	1,529,000	1,433,000	96,000	
		旅費交通費	48,000	76,000	△ 28,000		
			委員等旅費	48,000	76,000	△ 28,000	
		器具什器費	286,376	166,779	119,597		
		器具什器費	286,376	166,779	119,597		
	印刷製本費	179,280	89,670	89,610			
		印刷製本費	179,280	89,670	89,610		
	燃料費	51,174	61,405	△ 10,231			
		車輛燃料費	51,174	61,405	△ 10,231		

平成26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)

大		勘定科目	小	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
		修繕費		0	16,747	△ 16,747	
			修繕費	0	16,747	△ 16,747	
		通信運搬費		377,657	457,109	△ 79,452	
			通信運搬費	377,657	457,109	△ 79,452	
		業務委託費		30,000	0	30,000	
			委託料	30,000	0	30,000	
		損害保険料		106,430	114,660	△ 8,230	
			損害保険料	106,430	114,660	△ 8,230	
		賃借料		1,479,406	1,572,930	△ 93,524	
			賃借料	1,479,406	1,572,930	△ 93,524	
		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)		21,345,490	21,542,300	△ 196,810	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		495,010	336,700	158,310	
B	収	事業活動外収入計(4)		0	0	0	
	支	経理区分間繰入金支出		460,000	339,000	121,000	
			経理区分間繰入金支出	460,000	339,000	121,000	
			法人運営経理区分繰入金支出	460,000	339,000	121,000	
		事業活動外支出計(5)		460,000	339,000	121,000	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 460,000	△ 339,000	△ 121,000	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		35,010	△ 2,300	37,310	
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)		35,010	△ 2,300	37,310	
		繰越活動収支差額の部					
		前期繰越活動収支差額(12)		16,785,888	16,788,188	△ 2,300	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		16,820,898	16,785,888	35,010	
		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)		16,820,898	16,785,888	35,010	

平成26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		6,700,000	10,421,000	△ 3,721,000			
			区市町村受託金収入		6,700,000	10,421,000	△ 3,721,000		
		事業活動収入計(1)		6,700,000	10,421,000	△ 3,721,000			
	支出	人件費支出			4,013,166	5,421,887	△ 1,408,721		
			職員俸給		2,592,000	4,536,000	△ 1,944,000		
				職員俸給		2,592,000	4,536,000	△ 1,944,000	
			職員諸手当		1,026,618	166,780	859,838		
				職員諸手当		1,026,618	166,780	859,838	
			法定福利費		394,548	719,107	△ 324,559		
			法定福利費		394,548	719,107	△ 324,559		
		事務費支出			2,495,131	5,086,653	△ 2,678,146		
			福利厚生費		36,822	47,085	△ 10,263		
				福利厚生費		36,822	47,085	△ 10,263	
			旅費交通費		19,408	30,370	△ 10,962		
				旅費交通費		19,408	30,370	△ 10,962	
			研修費		0	25,100	△ 25,100		
				研修費		0	25,100	△ 25,100	
			消耗品費		177,689	281,601	△ 103,912		
				消耗品費		177,689	281,601	△ 103,912	
			器具什器費		13,760	0	13,760		
				器具什器費		13,760	0	13,760	
			印刷製本費		735,161	755,055	△ 19,894		
				印刷製本費		735,161	755,055	△ 19,894	
			水道光熱費		100,000	299,000	△ 199,000		
				水道光熱費		100,000	299,000	△ 199,000	
			修繕費		86,624	0	86,624		
				修繕費		86,624	0	86,624	
			通信運搬費		24,292	154,854	△ 130,562		
				通信運搬費		24,292	154,854	△ 130,562	
			広報費		0	44,100	△ 44,100		
	広報費		0	44,100	44,100				
業務委託費		850,605	1,772,308	△ 921,703					
	委託料		850,605	1,760,968	△ 910,363				
	保守料		0	11,340	△ 11,340				
賃借料		450,770	582,708	△ 131,938					
	賃借料		450,770	582,708	△ 131,938				
租税公課		0	200	△ 200					
	租税公課		0	200	△ 200				
返還金		0	1,094,272	△ 1,094,272					
	市返還金		0	1,094,272	△ 1,094,272				
	事業活動支出計(2)		6,508,297	10,508,540	△ 4,000,243				
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		191,703	△ 87,540	279,243				
B	収入	経理区分間繰入金収入		30,000	96,000	△ 66,000			
			経理区分間繰入金収入		30,000	96,000	△ 66,000		
			法人運営経理区分繰入金収入		30,000	96,000	△ 66,000		
		事業活動外収入計(4)		30,000	96,000	△ 66,000			
	支出	経理区分間繰入金支出		9,000	8,000	1,000			
			経理区分間繰入金支出		9,000	8,000	1,000		
			法人運営経理区分繰入金支出		9,000	8,000	1,000		
事業活動外支出計(5)			9,000	8,000	1,000				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		21,000	88,000	△ 67,000				
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		212,703	460	212,243				
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			

平成26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				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			212,703	460	212,243	
繰越活動収支差額の部						
前期繰越活動収支差額(12)			1,275,280	1,274,820	460	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1,487,983	1,275,280	212,703	
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)			1,487,983	1,275,280	212,703	

平成26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	10,904,000	10,918,000	△ 14,000	
				補助金収入	10,904,000	10,918,000	△ 14,000
		事業活動収入計(1)		10,904,000	10,918,000	△ 14,000	
A	支出	人件費支出		7,685,198	6,839,793	845,405	
			職員俸給	4,228,033	4,257,300	△ 29,267	
			職員俸給	4,228,033	4,257,300	△ 29,267	
			職員諸手当	256,364	448,920	△ 192,556	
			職員諸手当	256,364	448,920	△ 192,556	
			非常勤職員給与	2,537,000	1,388,060	1,148,940	
			非常勤職員給与	2,537,000	1,388,060	1,148,940	
			法定福利費	663,801	745,513	△ 81,712	
			法定福利費	663,801	745,513	△ 81,712	
		事務費支出		3,103,190	5,292,180	△ 2,406,589	
			福利厚生費	88,422	81,371	7,051	
			福利厚生費	88,422	81,371	7,051	
			旅費交通費	11,809	104,120	△ 92,311	
			旅費交通費	11,809	104,120	△ 92,311	
			研修費	88,000	159,500	△ 71,500	
			研修費	88,000	159,500	△ 71,500	
			消耗品費	503,357	365,714	137,643	
			消耗品費	503,357	365,714	137,643	
			器具什器費	238,960	333,309	△ 94,349	
			器具什器費	238,960	333,309	△ 94,349	
			印刷製本費	0	50,085	△ 50,085	
			印刷製本費	0	50,085	△ 50,085	
			水道光熱費	100,000	225,175	△ 125,175	
			水道光熱費	100,000	225,175	△ 125,175	
			燃料費	44,354	0	44,354	
			燃料費	44,354	0	44,354	
			修繕費	172,795	0	172,795	
			修繕費	172,795	0	172,795	
			通信運搬費	317,368	317,998	△ 630	
			通信運搬費	317,368	317,998	△ 630	
			業務委託費	550,938	1,126,726	△ 575,788	
			委託料	417,450	1,115,386	△ 697,936	
			保守料	133,488	11,340	122,148	
			手数料	1,200	1,650	△ 450	
			手数料	1,200	1,650	△ 450	
			賃借料	934,132	1,256,264	△ 322,132	
			賃借料	934,132	1,256,264	△ 322,132	
			租税公課	450	0	450	
			租税公課	450	0	450	
			図書購入費	0	4,890	△ 4,890	
			図書購入費	0	4,890	△ 4,890	
			返還金	51,405	1,265,378	△ 1,213,973	
			市返還金	51,405	1,265,378	△ 1,213,973	
		事業活動支出計(2)		10,788,388	12,131,973	△ 1,343,585	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		115,612	△ 1,213,973	1,329,585	
B	収入	経理区分間繰入金収入		160,000	21,000	139,000	
			経理区分間繰入金収入	160,000	21,000	139,000	
			法人運営経理区分繰入金収入	160,000	21,000	139,000	
		事業活動外収入計(4)		160,000	21,000	139,000	
B	支出	経理区分間繰入金支出		72,000	0	72,000	
			経理区分間繰入金支出	72,000	0	72,000	
			法人運営経理区分繰入金支出	72,000	0	72,000	
		事業活動外支出計(5)		72,000	0	72,000	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		88,000	21,000	67,000	
		經常収支差額(7)=(3)+(6)		203,612	△ 1,192,973	1,396,585	

平成26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				
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)			203,612	△ 1,192,973	1,396,585	
繰越活動収支差額の部					0	
		前期繰越活動収支差額(12)	72,922	1,265,895	△ 1,192,973	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			276,534	72,922	203,612	
		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)			276,534	72,922	203,612	

平成26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		14,523,000	6,943,000	7,580,000		
			区市町村受託金収入	14,523,000	6,943,000	7,580,000		
		事業活動収入計(1)		14,523,000	6,943,000	7,580,000		
A	支	人件費支出		9,587,924	3,660,856	5,927,068		
			職員俸給	7,776,000	3,024,000	4,752,000		
				職員俸給	7,776,000	3,024,000	4,752,000	
			職員諸手当	537,149	150,722	386,427		
				職員諸手当	537,149	150,722	386,427	
			法定福利費	1,274,775	486,134	788,641		
				法定福利費	1,274,775	486,134	788,641	
		事務費支出		4,942,891	3,282,144	1,659,778		
			福利厚生費	88,468	32,800	55,668		
				福利厚生費	88,468	32,800	55,668	
			旅費交通費	114,669	57,770	56,899		
				旅費交通費	114,669	57,770	56,899	
			研修費	285,612	938,500	△ 652,888		
				研修費	285,612	938,500	△ 652,888	
			消耗品費	284,585	146,640	137,945		
				消耗品費	284,585	146,640	137,945	
			器具什器費	295,866	389,829	△ 93,963		
				器具什器費	295,866	389,829	△ 93,963	
			印刷製本費	657,828	674,572	△ 16,744		
				印刷製本費	657,828	674,572	△ 16,744	
			水道光熱費	309,000	0	309,000		
				水道光熱費	309,000	0	309,000	
			燃料費	0	30,000	△ 30,000		
				燃料費	0	30,000	△ 30,000	
			通信運搬費	44,072	63,004	△ 18,932		
				通信運搬費	44,072	63,004	△ 18,932	
			会議費	0	8,518	△ 8,518		
				会議費	0	8,518	△ 8,518	
			広報費	0	21,000	△ 21,000		
				広報費	0	21,000	△ 21,000	
	業務委託費	1,192,183	432,239	759,944				
		委託料	1,192,183	432,239	759,944			
	手数料	160	0	160				
		手数料	160	0	160			
	損害保険料	740	0	740				
		損害保険料	740	0	740			
	賃借料	1,119,747	292,857	826,890				
		賃借料	1,119,747	292,857	826,890			
	租税公課	537,800	175,200	362,600				
		租税公課	537,800	175,200	362,600			
	図書購入費	11,932	19,215	△ 7,283				
		図書購入費	11,932	19,215	△ 7,283			
	雑費	229	0	229				
		雑費	229	0	229			
	事業活動支出計(2)		14,530,815	6,943,000	7,587,815			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,815	0	△ 7,815			
B	収	経理区分間繰入金収入		47,000	7,000	40,000		
			経理区分間繰入金収入	47,000	7,000	40,000		
			法人運営経理区分繰入金収入	47,000	7,000	40,000		
	事業活動外収入計(4)		47,000	7,000	40,000			

平成26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				
支	経理区分間繰入金支出	7,000	0	7,000	
	経理区分間繰入金支出	7,000	0	7,000	
	法人運営経理区分繰入金支出	7,000	0	7,000	
	事業活動外支出計(5)	7,000	0	7,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	40,000	7,000	33,000	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	32,185	7,000	25,185	
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)	32,185	7,000	25,185	
	繰越活動収支差額の部			0	
	前期繰越活動収支差額(12)	7,000	0	7,000	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	39,185	7,000	32,185	
	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)	39,185	7,000	32,185	

平成26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				
A	収	受託金収入		3,553,000	3,558,000	△ 5,000	
			区市町村受託金収入	3,553,000	3,558,000	△ 5,000	
		事業活動収入計(1)		3,553,000	3,558,000	△ 5,000	
支	人件費支出			3,033,118	3,026,465	6,653	
		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		417,118	410,465	6,653	
			法定福利費	417,118	410,465	6,653	
	事務費支出			108,072	54,909	53,163	
		福利厚生費		30,300	30,300	0	
			福利厚生費	30,300	30,300	0	
		研修費		44,000	22,000	22,000	
			研修費	44,000	22,000	22,000	
		返還金		33,772	2,609	31,163	
			市返還金	33,772	2,609	31,163	
	事業費支出			433,936	445,463	△ 11,527	
		消耗品費		149,903	164,520	△ 14,617	
			消耗品費	149,903	164,520	△ 14,617	
		器具什器費		0	13,440	△ 13,440	
			器具什器費	0	13,440	△ 13,440	
		通信運搬費		89,923	90,273	△ 350	
			通信運搬費	89,923	90,273	△ 350	
		損害保険料		19,800	18,300	1,500	
			損害保険料	19,800	18,300	1,500	
		賃借料		174,310	158,930	15,380	
			賃借料	174,310	158,930	15,380	
	事業活動支出計(2)			3,575,126	3,526,837	48,289	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 22,126	31,163	△ 53,289	
B	収	受取利息配当金収入		134	135	△ 1	
			受取利息配当金収入	134	135	△ 1	
			受取利息配当金収入	134	135	△ 1	
	経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	
		経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
			法人運営経理区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動外収入計(4)			1,134	135	999	
支	経理区分間繰入金支出			0	135	△ 135	
		経理区分間繰入金支出		0	135	△ 135	
			法人運営経理区分繰入金支出	0	135	△ 135	
	事業活動外支出計(5)			0	135	△ 135	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			1,134	0	1,134	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 20,992	31,163	△ 52,155	
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)			△ 20,992	31,163	△ 52,155	
	前期繰越活動収支差額(12)			35,862	4,699	31,163	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			14,870	35,862	△ 20,992	
	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)			14,870	35,862	△ 20,992	

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	小					
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	
			市補助金収入	1,000	0	1,000	
		貸付事業等収入		428,000	352,709	75,291	
			償還金収入	428,000	352,709	75,291	
			償還金収入	428,000	352,709	75,291	
		受取利息配当金収入		1,000	526	474	
			受取利息配当金収入	1,000	526	474	
		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)		431,000	353,235	77,765	
支	貸付事業等支出		3,132,000	365,000	2,767,000		
		貸付金支出	3,132,000	365,000	2,767,000		
		貸付金支出	3,132,000	365,000	2,767,000		
	經常支出計(2)		3,132,000	365,000	2,767,000		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,701,000	△ 11,765	△ 2,689,235		
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)		△ 2,701,000	△ 11,765	△ 2,689,235		
	前期末支払資金残高(12)		2,702,000	2,655,500	46,500		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	2,643,735	△ 2,642,735		

歳末たすけあい特別会計 資金収支決算書

(単位:円)

		勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
大		中	小					
A	収	寄附金収入		6,426,690	6,426,690	0		
			募金収入	6,426,690	6,426,690	0		
							歳末たすけあい募金収入	
				6,426,690	6,426,690	0		
			受取利息配当金収入		195	183	12	
					195	183	12	
			受取利息配当金収入		195	183	12	
					195	183	12	
			経常収入計(1)		6,426,885	6,426,873	12	
	支		事業費支出		392,864	392,864	0	
				消耗品費	24,096	24,096	0	
				印刷製本費	325,300	325,300	0	
			通信運搬費	6,868	6,868	0		
			損害保険料	31,200	31,200	0		
			会議費	5,400	5,400	0		
		共同募金配分金事業		6,035,021	6,034,021	1,000		
			返還金支出	6,035,021	6,034,021	1,000		
				6,035,021	6,034,021	1,000		
		都共募納付金		6,035,021	6,034,021	1,000		
		経常支出計(2)		6,427,885	6,426,885	1,000		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,000	△ 12	△ 988		
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)		△ 1,000	△ 12	△ 988		
		前期末支払資金残高(12)		1,000	195	805		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	183	△ 183		

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	収	受託金収入		13,743,000	13,743,000	0	
			区市町村受託金収入	13,743,000	13,743,000	0	
		受取利息配当金収入		1,000	587	413	
			受取利息配当金収入	1,000	587	413	
			受取利息配当金収入	1,000	587	413	
		会計単位間繰入金収入		223,000	223,000	0	
			公益事業特別会計繰入金収入	223,000	223,000	0	
			公益事業特別会計事業経理区分間繰入金収入	223,000	223,000	0	
		経常収入計(1)		13,967,000	13,966,587	413	
	支	人件費支出		10,707,000	10,706,465	535	
			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	456,000	455,710	290	
			職員諸手当	456,000	455,710	290	
			法定福利費	1,438,000	1,437,955	45	
			法定福利費	1,438,000	1,437,955	45	
		事務費支出		1,637,000	1,077,303	559,697	
			福利厚生費	129,000	128,640	360	
			福利厚生費	129,000	128,640	360	
			旅費交通費	14,000	13,296	704	
			旅費交通費	14,000	13,296	704	
			研修費	2,000	2,000	0	
			研修費	2,000	2,000	0	
			消耗品費	192,000	190,781	1,219	
			消耗品費	192,000	190,781	1,219	
			器具什器費	85,000	84,240	760	
			器具什器費	85,000	84,240	760	
			水道光熱費	180,000	85,082	94,918	
			水道光熱費	180,000	85,082	94,918	
			燃料費	39,000	39,000	0	
			燃料費	39,000	39,000	0	
			租税公課	970,000	509,000	461,000	
			租税公課	970,000	509,000	461,000	
			図書購入費	26,000	25,264	736	
			図書購入費	26,000	25,264	736	
		事業費支出		1,569,000	1,480,197	88,803	
			諸謝金	248,000	232,000	16,000	
			諸謝金	248,000	232,000	16,000	
			印刷製本費	84,000	82,782	1,218	
			印刷製本費	84,000	82,782	1,218	
			通信運搬費	549,000	540,976	8,024	
			通信運搬費	549,000	540,976	8,024	
			業務委託費	135,000	130,609	4,391	
			委託料	135,000	130,609	4,391	
			損害保険料	434,000	427,530	6,470	
			損害保険料	434,000	427,530	6,470	
			賃借料	119,000	66,300	52,700	
			賃借料	119,000	66,300	52,700	
		会計単位間繰入金支出		1,000	587	413	
			公益事業特別会計繰入金支出	1,000	587	413	
			公益事業特別会計繰入金支出	1,000	587	413	
		経常支出計(2)		13,914,000	13,264,552	649,448	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,000	702,035	△ 649,035	
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		50,000	49,091	909	
			その他の固定資産取得支出	50,000	49,091	909	
			器具及び備品取得支出	50,000	49,091	909	
		施設整備等支出計(5)		50,000	49,091	909	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 50,000	△ 49,091	△ 909	
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)		45,000	0	45,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 42,000	652,944	△ 694,944	
		前期末支払資金残高(12)		42,000	42,063	△ 63	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	695,007	△ 695,007	

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	885,150	1,413,275	△ 528,125	
		自動販売機手数料収入	885,150	1,413,275	△ 528,125	
		手数料収入	885,150	1,413,275	△ 528,125	
		事業活動収入計(1)	885,150	1,413,275	△ 528,125	
	支	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		885,150	1,413,275	△ 528,125	
B	収	受取利息配当金収入	141	141	0	
		受取利息配当金収入	141	141	0	
		受取利息配当金収入	141	141	0	
		事業活動外収入計(4)	141	141	0	
	支	会計単位間繰入金支出	885,291	1,413,416	△ 528,125	
		一般会計繰入金支出	885,291	1,413,416	△ 528,125	
		法人運営経理区分繰入金支出	885,291	1,413,416	△ 528,125	
		事業活動外支出計(5)	885,291	1,413,416	△ 528,125	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 885,150	△ 1,413,275	528,125	
	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	収	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	収	受取利息配当金収入	526	505	21		
		受取利息配当金収入	526	505	21		
		事業活動外収入計(4)	526	505	21		
	支	会計単位間繰入金支出		0	1,000	△ 1,000	
			社会福祉事業会計繰入金支出	0	1,000	△ 1,000	
			法人運営事業経理区分繰入金支出	0	1,000	△ 1,000	
		事業活動外支出計(5)	0	1,000	△ 1,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		526	△ 495	1,021			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		526	△ 495	1,021			
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)		526	△ 495	1,021			
繰越活動収支差額の部							
	前期繰越活動収支差額(12)		0	495	△ 495		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		526	0	526			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		526	0	526			

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	収	寄付金収入	6,426,690	6,880,133	△ 453,443			
			募金収入	6,426,690	6,880,133	△ 453,443		
			歳末たすけあい募金収入	6,426,690	6,880,133	△ 453,443		
		事業活動収入計(1)	6,426,690	6,880,133	△ 453,443			
	支	事業費支出		392,864	656,234	△ 263,370		
			消耗品費	24,096	111,695	△ 87,599		
			印刷製本費	325,300	226,300	99,000		
			通信運搬費	6,868	22,380	△ 15,512		
			損害保険料	31,200	31,200	0		
			会議費	5,400	23,184	△ 17,784		
			雑費	0	241,475	△ 241,475		
				賃金	0	241,475	△ 241,475	
			共同募金配分金事業		6,034,021	6,224,111	△ 190,090	
				返還金支出	6,034,021	6,224,111	△ 190,090	
			都共募納付金	6,034,021	6,224,111	△ 190,090		
	事業活動支出計(2)		6,426,885	6,880,345	△ 453,460			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 195	△ 212	17			
B	収	受取利息配当金収入	183	195	△ 12			
			受取利息配当金収入	183	195	△ 12		
		事業活動外収入計(4)	183	195	△ 12			
	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)		183	195	△ 12		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 12	△ 17	5			
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)			△ 12	△ 17	5			
繰越活動収支差額の部								
	前期繰越活動収支差額(12)		195	212	△ 17			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		183	195	△ 12			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		183	195	△ 12			

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			13,743,000	12,881,000	862,000
			区市町村受託金収入		13,743,000	12,881,000	862,000
		事業活動収入計(1)			13,743,000	12,881,000	862,000
支	人件費支出				10,706,465	10,552,288	154,177
		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			455,710	329,645	126,065
			職員諸手当		455,710	329,645	126,065
		法定福利費			1,437,955	1,409,843	28,112
			法定福利費		1,437,955	1,409,843	28,112
	事務費支出				1,077,303	727,553	349,750
		福利厚生費			128,640	121,600	7,040
			福利厚生費		128,640	121,600	7,040
		旅費交通費			13,296	4,520	8,776
			旅費交通費		13,296	4,520	8,776
		研修費			2,000	14,800	△ 12,800
			研修費		2,000	14,800	△ 12,800
		消耗品費			190,781	65,408	125,373
			消耗品費		190,781	65,408	125,373
		器具什器費			84,240	0	84,240
			器具什器費		84,240	0	84,240
		水道光熱費			85,082	181,625	△ 96,543
			水道光熱費		85,082	181,625	△ 96,543
		燃料費			39,000	33,000	6,000
			燃料費		39,000	33,000	6,000
		租税公課			509,000	306,600	202,400
			租税公課		509,000	306,600	202,400
		図書購入費			25,264	0	25,264
			図書購入費		25,264	0	25,264
	事業費支出				1,480,197	1,564,868	△ 84,671
		諸謝金			232,000	238,000	△ 6,000
			諸謝金		232,000	238,000	△ 6,000
		印刷製本費			82,782	88,515	△ 5,733
			印刷製本費		82,782	88,515	△ 5,733
		通信運搬費			540,976	431,210	109,766
			通信運搬費		540,976	431,210	109,766
		業務委託費			130,609	106,750	23,859
			委託料		130,609	106,750	23,859
		損害保険料			427,530	532,000	△ 104,470
			損害保険料		427,530	532,000	△ 104,470
		賃借料			66,300	168,393	△ 102,093
			賃借料		66,300	168,393	△ 102,093
	事業活動支出計(2)				13,263,965	12,844,709	419,256
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				479,035	36,291	442,744
B	収	受取利息配当金収入			587	409	178
			受取利息配当金収入		587	409	178
			受取利息配当金収入		587	409	178
	会計単位間繰入金収入				223,000	0	223,000
		公益事業特別会計繰入金収入			223,000	0	223,000
			公益事業経理区分繰入金収入		223,000	0	223,000
	事業活動外収入計(4)				223,587	409	223,178
支	会計単位間繰入金支出				587	409	178
		公益事業特別会計繰入金支出			587	409	178
			公益事業経理区分間繰入金支出		587	409	178
	事業活動外支出計(5)				587	409	178
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				223,000	0	223,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)				702,035	36,291	665,744

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				
C 収 支	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)			702,035	36,291	665,744	
繰越活動収支差額の部						
	前期繰越活動収支差額(12)		42,063	5,772	36,291	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		744,098	42,063	702,035	
	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)		744,098	42,063	702,035	

3. 貸借対照表及び財産目録

- (1) 貸借対照表内訳表
- (2) 減価償却サマリー
- (3) 財産目録
- (4) 積立基金明細書

平成26年度 貸借対照表 総括表

平成27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			12,224,375	15,809,655	△ 3,585,280	流動負債			5,846,014	9,010,691	△ 3,164,677
	現金		83,982	89,253	△ 5,271		未払金		4,042,074	6,113,568	△ 2,071,494
		小口現金	83,982	89,253	△ 5,271		預り金		1,803,940	2,897,123	△ 1,093,183
	預貯金		11,902,144	14,455,402	△ 2,553,258			預り金	1,803,940	2,897,123	△ 1,093,183
		普通預金	11,902,018	13,392,902	△ 1,490,884	固定負債			59,946,610	55,949,842	3,996,768
		普通預金・生活福祉資金	126	1,060,059	△ 1,059,933		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	0	2,441	△ 2,441		退職給与引当金		56,806,110	52,809,342	3,996,768
	未収金		238,249	1,265,000	△ 1,026,751	負債の部合計		65,792,624	64,960,533	832,091	
	仮払金		0	0	0						
	固定資産			207,055,208	205,585,304	1,469,904	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			206,055,208	204,585,304	1,469,904		基本財産基金	0	0	0	
	建物		30,725,699	32,011,292	△ 1,285,593		運用財産基金	120,654,186	120,654,186	0	
	建物附属設備		488,473	526,207	△ 37,734	国庫補助金等特別積立金		9,447,126	10,012,398	△ 565,272	
	車輛運搬具		866,531	1,225,340	△ 358,809		国庫補助金等特別積立金	9,447,126	10,012,398	△ 565,272	
	器具及び備品		1,868,562	1,751,538	117,024	その他の積立金		1,000,000	1,000,000	0	
	運用財産預金		120,654,186	120,654,186	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		49,954,466	46,931,741	3,022,725	次期繰越活動収支差額		21,385,647	23,767,842	△ 2,382,195	
						次期繰越活動収支差額		21,385,647	23,767,842	△ 2,382,195	
	長期貸付金		1,497,291	1,485,000	12,291	(うち当期活動収支差額)		△ 2,382,195	△ 2,031,342	△ 350,853	
資産の部合計			219,279,583	221,394,959	△ 2,115,376	純資産の部合計		153,486,959	156,434,426	△ 2,947,467	
						負債及び純資産の部合計		219,279,583	221,394,959	△ 2,115,376	

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

22,402,461円
0円

平成26年度 一般会計 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

大	資 産 の 部				負 債 の 部							
	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			7,873,775	12,495,098	△ 4,621,323	流動負債			4,834,339	8,393,892	△ 3,559,553	
	現金		30,840	34,253	△ 3,413		未払金		3,042,717	5,507,921	△ 2,465,204	
		小口現金	30,840	34,253	△ 3,413		預り金		1,791,622	2,885,971	△ 1,094,349	
	預貯金		7,604,686	11,215,845	△ 3,611,159	固定負債		預り金	1,791,622	2,885,971	△ 1,094,349	
		普通預金	7,604,560	10,155,786	△ 2,551,226				56,806,110	52,809,342	3,996,768	
		普通預金・生活福祉資金	126	1,060,059	△ 1,059,933		長期運営資金借入金		0	0	0	
		普通預金・応急預備資金	0	0	0		退職給与引当金		56,806,110	52,809,342	3,996,768	
	未収金		238,249	1,245,000	△ 1,006,751	負債の部合計			61,640,449	61,203,234	437,215	
	仮払金		0	0	0	純 資 産 の 部						
	固定資産			205,508,826	204,100,304	1,408,522	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	
		基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基金			120,654,186	120,654,186	0	
	その他の固定資産		204,508,826	203,100,304	1,408,522		基本財産基金		0	0	0	
	建物		30,725,699	32,011,292	△ 1,285,593		運用財産基金		120,654,186	120,654,186	0	
	建物附属設備		488,473	526,207	△ 37,734				9,447,126	10,012,398	△ 565,272	
	車輛運搬具		866,531	1,225,340	△ 358,809		国庫補助金等特別積立金		9,447,126	10,012,398	△ 565,272	
	器具及び備品		1,819,471	1,751,538	67,933	その他の積立金			0	0	0	
	運用財産預金		120,654,186	120,654,186	0		応急保護資金積立金		0	0	0	
	職員退職手当積立金預金		49,954,466	46,931,741	3,022,725	次期繰越活動収支差額			20,640,840	23,725,584	△ 3,084,744	
							次期繰越活動収支差額		20,640,840	23,725,584	△ 3,084,744	
	長期貸付金		0	0	0		(うち当期活動収支差額)		△ 3,084,744	△ 2,067,121	△ 1,017,623	
						純資産の部合計						
	資産の部合計		213,382,601	216,595,402	△ 3,212,801	負債及び純資産の部合計						
									213,382,601	216,595,402	△ 3,212,801	

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

22,402,461円
0円

平成26年度 一般会計 貸借対照表内訳表

平成27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			7,786,331	12,380,882	△ 4,594,551	流動負債			4,761,765	8,315,538	△ 3,553,773
	現金		30,840	34,253	△ 3,413		未払金		3,032,421	5,488,293	△ 2,455,872
		小口現金	30,840	34,253	△ 3,413		預り金		1,729,344	2,827,245	△ 1,097,901
	預貯金		7,521,734	11,101,629	△ 3,579,895	固定負債		預り金	1,729,344	2,827,245	△ 1,097,901
		普通預金	7,521,608	10,041,570	△ 2,519,962				56,806,110	52,809,342	3,996,768
		普通預金・生活福祉資金	126	1,060,059	△ 1,059,933		長期運営資金借入金		0	0	0
		普通預金・応急援護資金	0	0	0		退職給与引当金		56,806,110	52,809,342	3,996,768
	未収金		233,757	1,245,000	△ 1,011,243	負債の部合計			61,567,875	61,124,880	442,995
	仮払金		0	0	0	純 資 産 の 部					
	固定資産			205,508,826	204,100,304	1,408,522	基本金			1,000,000	1,000,000
	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		204,508,826	203,100,304	1,408,522		基本財産基金		0	0	0
	建物		30,725,699	32,011,292	△ 1,285,593		運用財産基金		120,654,186	120,654,186	0
	建物附属設備		488,473	526,207	△ 37,734				9,447,126	10,012,398	△ 565,272
	車輛運搬具		866,531	1,225,340	△ 358,809		国庫補助金等特別積立金		9,447,126	10,012,398	△ 565,272
	器具及び備品		1,819,471	1,751,538	67,933	その他の積立金			0	0	0
	運用財産預金		120,654,186	120,654,186	0		応急援護資金積立金		0	0	0
	職員退職手当積立金預金		49,954,466	46,931,741	3,022,725	次期繰越活動収支差額			20,625,970	23,689,722	△ 3,063,752
						次期繰越活動収支差額			20,625,970	23,689,722	△ 3,063,752
	長期貸付金		0	0	0	(うち当期活動収支差額)			△ 3,063,752	△ 2,098,284	△ 965,468
	資産の部合計		213,295,157	216,481,186	△ 3,186,029	負債及び純資産の部合計			151,727,282	155,356,306	△ 3,629,024
						負債及び純資産の部合計			213,295,157	216,481,186	△ 3,186,029

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

22,402,461円
0円

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・生活困窮自立支援事業)を合算した貸借対照表。

平成26年度 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

支え合いネットワーク事業 経営区分
(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		87,444	114,216	△ 26,772	流動負債			72,574	78,354	△ 5,780
			0	0	0		未払金		10,296	19,628	△ 9,332
	預貯金		0	0	0		預り金		62,278	58,726	3,552
			82,952	114,216	△ 31,264		預り金		62,278	58,726	3,552
			82,952	114,216	△ 31,264	固定負債			0	0	0
			0	0	0		長期運営資金借入金		0	0	0
			0	0	0		退職給与引当金		0	0	0
	未収金		4,492	0	4,492	負債の部合計			72,574	78,354	△ 5,780
	仮払金		0	0	0						
			0	0	0						
固定資産	基本財産		0	0	0	基本金			0	0	0
			0	0	0		基本金		0	0	0
	その他の固定資産		0	0	0	基金			0	0	0
			0	0	0		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		応急復旧資金積立金		0	0	0
			0	0	0				14,870	35,862	△ 20,992
		0	0	0	次期繰越活動収支差額			14,870	35,862	△ 20,992	
		0	0	0		次期繰越活動収支差額					
		0	0	0		(うち当期活動収支差額)		△ 20,992	31,163	△ 52,155	
長期貸付金								14,870	35,862	△ 20,992	
資産の部合計		87,444	114,216	△ 26,772		負債及び純資産の部合計		87,444	114,216	△ 26,772	

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26年度 応急援護資金特別会計 貸借対照表

平成27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	当年度末	
流動資産			2,643,735	2,655,500	△ 11,765		0
	現金		50,000	50,000	0	未払金	0
	預貯金		50,000	50,000	0	預り金	0
			2,593,735	2,605,500	△ 11,765	預り金	0
	普通預金		2,593,735	2,603,059	△ 9,324	固定負債	3,140,500
	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
	普通預金・応急援護資金		0	2,441	△ 2,441	退職給与引当金	0
	未収金		0	0	0	負債の部合計	3,140,500
	仮払金		0	0	0	純 資 産 の 部	
固定資産			1,497,291	1,485,000	12,291	基本金	0
	基本財産		0	0	0	基本金	0
			0	0	0	基金	0
	その他の固定資産		1,497,291	1,485,000	12,291	基本財産基金	0
	建物		0	0	0	運用財産基金	0
	建物附属設備		0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0
	車輜運搬具		0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0
	器具及び備品		0	0	0	その他の積立金	1,000,000
	運用財産預金		0	0	0	応急援護資金積立金	1,000,000
	職員退職手当積立金預金		0	0	0	次期繰越活動収支差額	526
	梁学資金積立預金		0	0	0	次期繰越活動収支差額	0
	長期貸付金		1,497,291	1,485,000	12,291	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 495
	資産の部合計		4,141,026	4,140,500	526	純資産の部合計	1,000,526
						負債及び純資産の部合計	4,140,500
							526

脚注

- 減価償却費の累計額 0円
- 徴収不能引当金の額 0円

平成26年度 歳末たすけあい特別会計 貸借対照表

(単位:円)

平成27年3月31日現在

大	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	前年度末	増 減
	中	小	当年度末	大	中	小			
流動資産			183	195	△ 12	流動負債		0	0
	現金		0	0	0		未払金	0	0
	小口現金		0	0	0		預り金	0	0
	預貯金		183	195	△ 12		預り金	0	0
	普通預金		183	195	△ 12	固定負債		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
	普通預金・応急援護資金		0	0	0		退職給与引当金	0	0
	未収金		0	0	0	負債の部合計		0	0
	仮払金		0	0	0			0	0
固定資産			0	0	0			0	0
	基本財産		0	0	0	基本金		0	0
	基本財産特定預金		0	0	0	基金	基本金	0	0
	その他の固定資産		0	0	0		基本財産基金	0	0
	建物		0	0	0		運用財産基金	0	0
	建物附属設備		0	0	0	国庫補助金等特別積立金		0	0
	車輛運搬具		0	0	0		国庫補助金等特別積立金	0	0
	器具及び備品		0	0	0	その他の積立金		0	0
	運用財産預金		0	0	0		応急援護資金積立金	0	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		183	195
	奨学資金積立預金		0	0	0		次期繰越活動収支差額	183	195
	長期貸付金		0	0	0		(うち当期活動収支差額)	△ 12	△ 17
資産の部合計			183	195	△ 12	負債及び純資産の部合計		183	195
								183	195

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26年度 公益事業特別会計 貸借対照表

平成27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			1,706,682	658,862	1,047,820	流動負債			1,011,675	616,799	394,876
	現金		3,142	5,000	△ 1,858		未払金		999,357	605,647	393,710
		小口現金	3,142	5,000	△ 1,858		預り金		12,318	11,152	1,166
	預貯金		1,703,540	633,862	1,069,678	固定負債		預り金	12,318	11,152	1,166
		普通預金	1,703,540	633,862	1,069,678				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・応急援護資金	0	0	0		退職給与引当金		0	0	0
	未収金		0	20,000	△ 20,000	負債の部合計			1,011,675	616,799	394,876
	仮払金		0	0	0						
	固定資産			49,091	0	49,091	基本金			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			49,091	0	49,091		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		国庫補助金等特別積立金		0	0	0
	器具及び備品		49,091	0	49,091	その他の積立金			0	0	0
	運用財産預金		0	0	0		応急援護資金積立金		0	0	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			744,098	42,063	702,035
	奨学資金積立預金		0	0	0	次期繰越活動収支差額			744,098	42,063	702,035
	長期貸付金		0	0	0	(うち当期活動収支差額)			702,035	36,291	665,744
資産の部合計			1,755,773	658,862	1,096,911	負債及び純資産の部合計			1,755,773	658,862	1,096,911

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

□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	12,551,681	14,910,000	2,952,180	9,599,501	30,725,699	11,957,820
建物 付属設備	2	635,250	146,777	0	0	146,777	488,473	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
車両 運搬具	4	4,151,230	3,284,699	1,681,000	1,680,803	1,603,896	866,531	197
器具備品	24	8,287,866	6,419,304	2,955,750	2,845,863	3,573,441	1,868,562	109,887
ソフトウェア 及び権利	0	0	0	0	0	0	0	0
計	34	56,351,726	22,402,461	19,546,750	7,478,846	14,923,615	33,949,265	12,067,904

財産目録
(総括)

平成27年3月31日現在
(単位:円)

1. 資産の部			
1. 流動資産			12,224,375
現金			83,982
	法人運営事業		30,840
	公益事業		3,142
	応急援護貸付事業		50,000
預貯金(普通10)			11,902,144
	法人運営事業	多摩信用金庫(普通)	7,521,521
		多摩信用金庫(普通)	87
	生活福祉資金貸付金	多摩信用金庫(普通)	126
	支え合いネットワーク事業	多摩信用金庫(普通)	82,952
	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)	2,593,735
	歳末たすけあい運動事業	多摩信用金庫(普通)	183
	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)	1,703,540
未収金			238,249
	法人運営事業	地域福祉権利擁護事業利用料	26,000
		ここねっと助成金返還金 2件分	42,000
		住宅手当返金分	22,500
		社会福祉事業に寄付 3件	39,815
		自動販売機電気代(VC)	40,442
		駐車場代(ファミサポ会計より)	60,000
		高齢者緊急一時事務管理委託収入	3,000
	支え合いネットワーク推進事業	講習会講師謝礼所得税分	4,492
2. 固定資産			207,055,208
(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)			30,725,699
		物置イナバ	1
		物置イナバ	12,096
		ボランティア活動センターこくぶんじ	18,755,782
		権利擁護センターこくぶんじ	11,957,820
建物付属設備(2件)			488,473
		ローパーテーション	324,211
		ローパーテーション	164,262
車輛運搬具(4件)			866,531
		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
		ハイゼットカーゴ	866,528
器具及び備品(24件)			1,868,562
		綿菓子機・印刷機他	1,868,562
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)			49,954,466
		多摩信用金庫(定期)	17,578,928
		東京むさし農協共同組合	32,375,538
長期貸付金			1,497,291
		貸付金	1,497,291
資産の部合計			219,279,583

財産目録
(総括)

平成27年3月31日現在
(単位:円)

1. 負債の部			
1. 流動負債			5,846,014
	未払金		4,042,074
		紙折り機購入費	200,000
		清掃業務委託料 ワックス(権利擁護センター)	27,000
		携帯電話使用料	5,394
		高齢者祝品(膝掛)	55,404
		清掃業務(VC・権利擁護センター)	13,850
		看板代	23,760
		臨時職員賃金	386,796
		出張旅費(3月分)・時間外手当(3月分)	306,107
		ホームページ制作費	266,760
		福祉センター清掃費	315,000
		福祉センター電気代	509,000
		郵送料(3月分)	48,274
		電話代	48,688
		電柱広告料	6,696
		電話代(権利擁護センター)	9,940
		ガソリン代	15,400
		フレッツ光ファミリー	15,120
		封筒代	18,630
		警備業務委託料(3月分)	5,400
		平成26年度 生活困窮者自立促進事業 消費税分	537,800
		コピー経費	13,110
		講習会 講師所得税(支え合い分)	4,492
		センサーライト、ドアチャイム(権利擁護センター)	199,800
	支え合いネットワーク事業	郵送料(3月分)	10,296
		紙折り機購入費	35,251
		携帯電話代(2月・3月分)	2,216
		諸手当(3月分)	24,225
		電気代	85,082
		清掃費	130,609
		郵送料(3月分)	81,452
		電話代(2月・3月分)	35,072
		封筒代	36,450
		平成26年度 消費税分	509,000
		駐車場代	60,000
	預り金		1,803,940
	法人運営事業	社保・自販機電気代等預り金他	1,729,344
	支え合いネットワーク事業	所得税預り金他	62,278
	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	12,318
2. 固定負債			59,946,610
	長期運営資金借入金		3,140,500
	退職給与引当金		56,806,110
負債の部合計			65,792,624
差引純資産			153,486,959

脚注

1. 減価償却費の累計額 22,402,461円
2. 徴収不能引当金の額 0円

□積立基金明細書

1. 基本財産

摘 要	月 日	金 額	備 考
平成 25 年度繰越	平成 26 年 4 月 1 日	1,000,000 円	多摩信用金庫・定期預金
合 計	平成 27 年 3 月 31 日	1,000,000 円	平成 27 年度へ繰越

2. 一般運営基金

摘 要	月 日	金 額	備 考
平成 25 年度繰越	平成 26 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 27 年 3 月 31 日	77,278,328 円	平成 27 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 25 年度繰越	平成 26 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 27 年 3 月 31 日	30,472,858 円	平成 27 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 25 年度繰越	平成 26 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 27 年 3 月 31 日	4,930,000 円	平成 27 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 25 年度繰越	平成 26 年 4 月 1 日	2,973,000 円	多摩信用金庫・定期預金
合 計	平成 27 年 3 月 31 日	2,973,000 円	平成 27 年度へ繰越

6. 福祉基金

摘 要	月 日	金 額	備 考
平成 25 年度繰越	平成 26 年 4 月 1 日	5,000,000 円	多摩信用金庫・定期預金
合 計	平成 27 年 3 月 31 日	5,000,000 円	平成 27 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 25 年度繰越	平成 26 年 4 月 1 日	46,931,741 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 27 年 3 月 31 日	11,725 円	
平成 26 年度積立分 一般会計より繰入れ	平成 27 年 3 月 25 日	3,011,000 円	東京むさし農協共同組合・定期預金
合 計	平成 27 年 3 月 31 日	49,954,466 円	平成 27 年度へ繰越

監査報告書

1. 平成 26 年度 事業報告
2. 平成 26 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 26 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 27 年 5 月 15 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 27 年 5 月 15 日

監 事 阿南 芳樹

監 事 寺嶋 碩志