- 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

	勘定科目		予 算	決 算	(<u></u> 甲位 差 異	備
大	中	小				
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	T
	区市町村受託金収入		37,715,000	37,715,000	0	T
	東社協受託金収入		11,243,000	11,243,000	0	T
事業収入			1,538,000	1,572,000	△ 34,000	T
2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	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	シが良 (人)へ	232,000	232,500	△ 50,500 △ 500	+
	<u>Д</u> 144/	 広告掲載料収入	232,000	232,500	△ 500 △ 500	+
	その他の事業収入	四日的軟件权人	250,000	250,000	0	+
	ての他の事業状人	その他事業収入	250,000	250,000	0	+
	利用料収入	ての他争業収入	464,000	464,000	0	+
	机用件权人	地球海外探视神器事業利用約四月	464,000	464,000	0	+-
サロ草ム町八人畑コ		地域福祉権利擁護事業利用料収入	· ·		0 △ 77	\perp
共同募金配分金収入	file # A #7 // A de 7		8,549,000	8,549,077		+-
	一般募金配分金収入		1,920,000	1,920,000	0	_
±#.d□ □	歳末たすけあい配分金収入		6,629,000	6,629,077	△ 77	+
雑収入	+#.Jm 7		1,024,000	1,168,906	△ 144,906	+
	雑収入	+11.1m = 7	1,024,000	1,168,906	△ 144,906	+
		雑収入	1,024,000	1,168,906	△ 144,906	+
受取利息配当金収入			31,000	46,777	△ 15,777	Ļ
	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	L
		基本財産基金運用収入	1,000	249	751	L
		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	Ĺ
		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	Γ
		法人運営経理区分繰入金収入	8,865,000	8,865,000	0	T
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	316,000	316,000	0	t
		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	t
		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	+
			3,000	5,555	-	+

		勘定科目		- Att	у <u>т</u> м и	(単位:円)
	大	中	小	── 予 算	決 算	差異備考
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
		21407101141111	退職共済掛金	2,880,000	2,880,000	0
			24%八万万里	12,759,000	12,739,713	19,287
		A 是 图	 法定福利費	12,759,000	12,739,713	19,287
	事務費支出		A 足 個 们 貝	23,723,000	21,968,272	1,754,728
	争伤其义山	万 利原 开 弗		779,000	501,449	277,551
		福利厚生費	万利原 中弗	779,000		277,551
		光	福利厚生費		501,449	,
		旅費交通費	**	357,000	349,920	7,080
		TT 16 - 112	旅費交通費	357,000	349,920	7,080
		研修費		1,225,000	1,223,100	1,900
			研修費	1,225,000	1,223,100	1,900
		消耗品費		1,634,000	1,575,426	58,574
			消耗品費	1,634,000	1,575,426	58,574
		器具什器費		724,000	723,138	862
			器具什器費	724,000	723,138	862
		印刷製本費		1,682,000	1,673,752	8,248
			印刷製本費	1,682,000	1,673,752	8,248
		水道光熱費		1,235,000	1,169,828	65,172
			水道光熱費	1,235,000	1,169,828	65,172
		燃料費		198,000	142,563	55,437
			燃料費	198,000	142,563	55,437
		通信運搬費		1,254,000	1,089,065	164,935
			通信運搬費	1,254,000	1,089,065	164,935
		会議費		49,000	37,295	11,705
			会議費	49,000	37,295	11,705
		広報費		180,000	178,346	1,654
			広報費	180,000	178,346	1,654
		業務委託費		5,175,000	4,746,390	428,610
			委託料	4,271,000	3,914,790	356,210
			保守料	904,000	831,600	72,400
				22,000	17,970	4,030
			手数料	22,000	17,970	4,030
		損害保険料	2	718,000	717,480	520
		See Printed I	損害保険料	718,000	717,480	520
		賃借料	2 - FINEST 1	4,680,000	4,083,213	596,787
		XIII II	賃借料	4,680,000	4,083,213	596,787
		租税公課	A II T I	381,000	379,000	2,000
		121/02/10/	—————————————————————————————————————	381,000	379,000	2,000
		» 涉外費	11170400	350,000	286,460	63,540
		アグノド具		350,000	286,460	63,540
		図書購入費	/ジ/下具	129,000	126,085	2,915
		凶音無八复				
		万温 人	図書購入費	129,000	126,085	2,915
		返還金	\c_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2,573,000	2,570,277	2,723
			返還金	2,573,000	2,570,277	2,723

大	<u>勘定科目</u> 中	小	予算	決 算	差 異	備
		4,	378,000	377,515	485	_
	不正矣	雑費	378,000	377,515	485	_
事業費支出		74.5	16,772,000	16,089,494	682,506	_
于 术员入山	諸謝金		2,474,000	2,473,820	180	_
	日日 10.1 7万	諸謝金	2,474,000	2,473,820	180	_
	旅費交通費	中切	76,000	76,000	0	_
	派員	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	_
	位只 Ⅱ 位員	器具什器費	820,000	817,752	2,248	
	CD RU制 士弗	新共11 新其 			1,236	_
	印刷製本費	17日11年11十年	2,048,000	2,046,764		_
	+++++	印刷製本費	2,048,000	2,046,764	1,236	
	車輌費		140,000	126,829	13,171	_
	Ith it is	車輌費	140,000	126,829	13,171	_
	燃料費		116,000	115,277	723	_
		車輌燃料費	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	DE PROCEI	1,746,000	1.743.360	2.640	_
	AIRTI	賃借料	1,746,000	1,743,360	2,640	_
	援護費	A (1)	5,000	3,000	2,000	-
	JANX PA	 緊急援護費	5,000	3,000	2,000	-
	 雑費	>>心以及 具	1,000	1,000	2,000	_
	作工 只	 雑費	1,000	1,000	0	_
 助成金支出		↑ □ □	2,009,000	1,965,710	43,290	-
が必並入山	助成金支出		2,009,000	1,965,710	43,290	_
	別从亚人山	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	_
		口心云叫四五子心别别风又山	379,000	378,600		-
只但並又山			306,000	305,000	1,000	_
	只担並 乂山	古牡协众弗				_
		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	

			 勘 定 科 目				(単位	· 円 <i>)</i>
		大	勘 定 科 目 中	小	予算	決 算	差異	備考
		人 経理区分間繰入金支出	Т	7,	9,530,000	9,528,135	1.865	
		性在区分间除八亚文山	 経理区分間繰入金支出		9,530,000	9,528,135	1,865	
			性性区が自体人並又由	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	
Ī	経	常活動資金収支差額(3)=	=(1)-(2)		△ 3,052,000	945,708	△ 3,997,708	
В	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	
				車輌運搬具取得支出	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	
С	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	責(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)+(1	2)		0	4,011,120	△ 4,011,120	

法人運営経理区分 (単位:円)

		勘定科目		予 算	決 算	差異。
1	大	中	/]\			
	会費収入	A -+- I =		7,400,000	7,407,210	△ 7,210
入		会費収入	A	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
	維 収入			764,000	896,566	△ 132,566
	112 277	雑収入		764,000	896,566	△ 132,566
		1 E 100 C	雑収入	764,000	896,566	△ 132,566
	受取利息配当金収入		η-μ (XXX X	29,000	46,601	△ 17,601
	又执行心的口业化八	受取利息配当金収入		28,000	34,935	△ 6,935
		又执行心的口业小八	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	ての個本业生川状パ	1,000	11,666	△ 10,666
		特定預並文城市总能当並採入	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		区職領立奉並文取利志癿当並収入	1,417,000	1,414,825	2,175
	云引半位间除八並収入	内名 把 游 次 人 市 类 杜 则 人 礼 级 3 人 加 3		1,417,000	1,414,623	2,173
		応急援護資金事業特別会計繰入金収入	r 4 柯·维·茨人 吉·普·汉 四 [7 / 4 / 3 / 4 / 1]	1,000	1,000	0
		収益事業特別会計繰入金収入	応急援護資金事業経理区分繰入金収入	1,415,000	1,413,416	1,584
		以益争某特別云訂樑入金収入				1,584
		\\ \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \t	自動販売機設置事業経理区分繰入金収入	1,415,000	1,413,416	
		公益事業特別会計繰入金収入	0 V = 18 65 75 5 0 45 3 A 15 3	1,000	409	591
	₩ TELET / NEE 4E 3 A de 3		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	√∇ T⊞ [7] /\ ∃⊞ √□ ¬		665,000	663,135	1,865
		経理区分間繰入金収入	L writting A About the Wilderston	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	人件費支出			61,608,000	60,536,784	1,071,216
出		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

法人運営経理区分 (単位:円)

 大	勘 定 科 目 中	ds		決 算	差 異
		/]\	2,160,000	2,160,000	0
	这 眼天月15 立		2,160,000	2,160,000	0
		这 眼六月15立	7,726,000	7,710,256	15,744
			7,726,000	7,710,256	15,744
古沙弗士山		法定福利費			
事務費支出	与がら生		5,982,000	4,552,832	1,429,168
	福利厚生費		460,000	185,858	274,142
	1/ +b -L \ \	福利厚生費	460,000	185,858	274,142
	旅費交通費	1/ # _ \	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
	7001122	燃料費	120,000	81,187	38,813
	通信運搬費	///// T.X	349,000	188,931	160,069
	地位在冰县	通信運搬費	349,000	188,931	160,069
		四旧任派良	40,000	28,777	11,223
	本職 其	会議費	40,000	28,777	11,223
	坐水子 計曲	工			370,173
	業務委託費	エール	1,154,000	783,827	
		委託料	450,000	150,047	299,953
	- Musical	保守料	704,000	633,780	70,220
	手数料	der de l	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	<i>U</i> /15	39,000	38,490	510
	四日附八县	図書購入費	39,000	38,490	510
	返還金	四日卅八月	209,000	208,018	982
	XX W		209,000	208,018	982
		<u> </u>	378,000	377,515	485
	社 貝	 雑費	378,000	377,515	485
事業弗士 山				4,969,782	604,218
事業費支出	=±=↓ ∧		5,574,000		
	諸謝金	= + - - -61 \	735,000	735,000	0
	W/+< D #	諸謝金	735,000	735,000	00.000
	消耗品費	W/ +< = ++	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
	車輌費		140,000	126,829	13,171
		車輌費	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
Ì		1	,	, '	,

法人運営経理区分 (単位:円)

			勘定科目			\L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		大	中	/]\	予算	決 算	左共
			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)
	経	常活動資金収支差額(3)=	:(1)-(2)		△ 1,094,000	2,341,255	△ 3,435,255
В	-	施設整備等収入計(4)	. , , , , , ,		0	0	0
		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
				車輌運搬具取得支出	1,119,000	1,118,100	900
		施設整備等支出計(5)			1,119,000	1,118,100	900
	旃	設整備等資金収支差額(6)	=(4)-(5)		△ 1,119,000		△ 900
С	_	財務収入計(7)	,,		0	0	0
	_	積立預金積立支出			2,973,000	2,964,666	8,334
	^	18.7.18.7.18.7.17.7.11	退職積立預金積立支出		2,973,000		8,334
		財務支出計(8)	医概慎工识业慎工人口		2,973,000		8,334
	即	別伤又山計(O) 務活動資金収支差額(9)=	(7)—(8)		△ 2,973,000		△ 8,334
孓			(,, (),		0	2,904,000	0
_	予備費(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-	△ 1,741,511	•
트	77.	只业10人在映日时(II)—(.5/1(5/1(5/(10)	<u> </u>	△ 1,/+1,J11	<u> </u>	
前	前期末支払資金残高(12)				5,186,000	5,186,114	△ 114
_			2)		0,100,000		△ 3,444,603
旦	当期末支払資金残高(11)+(12)				U	0,777,000	△ ∪, ¬¬¬¬, ∪∪∪

<u>地域ボランティア事業経理区分</u> (単位:円)

		勘定科目		予 算	決算	差異考
٨	大	中	/]\			
А	経常経費補助金収入	反主际共体的人位置		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	<u> </u>
	事業収入	A 1 - # 1 - 7		149,000	182,000	△ 33,000
		参加費収入	6.1	149,000	182,000	△ 33,000
	10.1.		参加費収入	149,000	182,000	△ 33,000
	雑収入	10.1		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
	経常収入計(1)			9,497,000	9,542,340	△ 45,340
3	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
		—————————————————————————————————————		1,097,000	1,096,090	910
			消耗品費	1,097,000	1,096,090	910
		—————————————————————————————————————		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
			車輌燃料費	54,000	53,872	128
			. 112////	18,000	17,505	495
		アン中ロス	修繕費	18,000	17,505	495
		通信運搬費	沙市县	255,000	254,259	741
		四百年派其	洛 <i>仁</i> 军协弗			741
		△業典	通信運搬費	255,000	254,259	
		会議費	∧ =¥ #b	38,000	37,260	740
Щ			会議費	38,000	37,260	740

<u>地域ボランティア事業経理区分</u> (単位:円)

		勘定科目		予算	決 算	差異備
	大	中	//\			一
		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
紐	常活動資金収支差額(3)	=(1)-(2)		△ 667,000	△ 248,209	△ 418,791
В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
放	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
則	· 務活動資金収支差額(9)	=(7)-(8)		0	0	0
予備	予備費(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0
当期					△ 248,209	△ 418,791
			<u>.</u>			
前期	前期末支払資金残高(12)				667,828	△ 828
当期	末支払資金残高(11)+((12)		0	419,619	△ 419,619

		勘定科目			_ <i>h</i> -	_羊			
	大	中	/]\	予算	決 算	差異機			
A 収 受託金	:収入			6,890,000	6,890,000	0			
え		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			
支人件費出				6,368,000	6,366,339	1,661			
出		職員俸給		3,346,000	3,345,873	127			
		177	職員俸給	3,346,000	3,345,873	127			
		 職員諸手当	1972 311 118	1,885,000	1,884,033	967			
		1227 CHI 3 II	職員諸手当	1,885,000	1,884,033	967			
		退職共済掛金	1,000 (111)	360,000	360,000	0			
		21907071713	退職共済掛金	360,000	360,000	0			
			2-1907(7)13-12-	777,000	776,433	567			
			法定福利費	777,000	776,433	567			
事務費	·支出		(二)	29,000	28,366	634			
テが見	./\	 福利厚生費		22,000	21,946	54			
		個17/7-1-具	福利厚生費	22,000	21,946	54			
		 旅費交通費	岡田子工具	4,000	3,720	280			
		派兵入巡兵	旅費交通費	4,000	3,720	280			
			小貝入坦貝	3,000	2,700	300			
		四日將八貝	図書購入費	3,000	2,700	300			
事業費	4年出		四日卅八貝	815,000	804,024	10,976			
予未貝	.ХШ	 消耗品費		76,000	75,319	681			
		月代印其	消耗品費	76,000	75,319	681			
		 器具什器費	月代印真	41,000	40,310	690			
		位只 目 位具	器具什器費	41,000	40,310	690			
		 印刷製本費	位共 位	63,000	63,000	090			
		中峒农个县	印刷製本費	63,000	63,000	0			
		└────── 通信運搬費	印刷表个复	92.000	87,770	4,230			
		世 后 建 旅 負	通信運搬費	92,000	87,770	4,230			
			进 后 建 旅 負	5,000	4,965	35			
			会議費	5,000	4,965	35			
		 広報費	本戒 其	286,000	286,000	0			
		以	広報費	286,000	286,000	0			
		 手数料	丛	250,000	245,260	4,740			
		于 教科	手数料	250,000	245,260	4,740			
		 賃借料	十	2,000	1,400	600			
		貝旧代	賃借料	2,000	1,400	600			
⋘珊▽	 分間繰入金支出		貝旧代	316,000		000			
	刀间除八並又田	<u></u> 経理区分間繰入金支出		316,000	316,000 316,000	0			
		性性にが同様人並又出	法人運営経理区分繰入金支出	316,000	316,000	0			
∞≒+	出計(2)			7,528,000	7,514,729	13,271			
	.山前(∠) 資金収支差額(3)=	-(1)-(2)		∆ 3,000	9,312	△ 12,312			
	備等収入計(4)	-(1) (2)		0	9,312	0			
	備等支出計(5)			0	0	0			
× ル設金	·順寺文山司(3) 等資金収支差額(6))-(1)-(5)		0	0	0			
C収財務収) — (+) (3)		0	0	0			
支財務支				0	0	0			
	. <u>四 計(0)</u> 資金収支差額(9)=	(7) – (8)		0	0	0			
予備費(10)	マップメ左锁(ジ)ー	(,, (0)		0	0	0			
	· 美類合計(11)	(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,000	9,312	△ 12,312			
コ物貝並収又	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資	「全 子 全 は 立 (10)		T	3,000	3,744	^ 711			
	[並残局(12) [金残高(11)+(1]	2)		3,000	13,056	△ 744 △ 13,056			
	ルンス同(ロノエ(L	4 /		U	13,000	△ 13,000			

<u>地域福祉権利擁護事業経理区分</u> (単位:円)

定 備考 勘 科 目 予 算 決 算 差 異 小 中 21.146.000 21.146.000 0 A 収受託金収入 16.793.000 16,793,000 0 区市町村受託金収入 4.353.000 4.353.000 0 東社協受託金収入 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 利用料収入 464.000 464.000 0 464.000 464.000 0 地域福祉権利擁護事業利用料収入 0 雑収入 19.000 19.000 雑収入 19.000 19,000 0 0 雑収入 19,000 19,000 0 経常収入計(1) 21.879.000 21.879.000 支人件費支出 16.201.000 16.199.326 1.674 職員俸給 10,481,000 10,480,452 548 10.480.452 548 職員俸給 10.481.000 2,585,000 2.584.529 471 職員諸手当 471 2.585.000 2,584,529 職員諸手当 460 非常勤職員給与 883,000 882,540 460 非常勤職員給与 883,000 882,540 0 360,000 360,000 退職共済掛金 退職共済掛金 0 360,000 360,000 195 法定福利費 1,892,000 1,891,805 195 1,892,000 法定福利費 1,891,805 4,326 事務費支出 1,354,000 1,349,674 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 18.000 18.000 0 研修費 18,000 0 研修費 18,000 142 459,000 458,858 消耗品費 消耗品費 459.000 458.858 142 799 水道光熱費 297,000 296,201 799 297.000 296.201 水道光熱費 754 114,000 113,246 広報費 754 広報費 114.000 113.246 275,000 50 業務委託費 274,950 275,000 274,950 50 委託料 2,650 3.000 350 租税公課 3,000 2,650 350 租税公課 図書購入費 26.000 25.250 750 図書購入費 26,000 25,250 750 2,700 3,991,000 3,988,300 事業費支出 諸謝金 1.433.000 1.433.000 0 1.433.000 1,433,000 0 諸謝金 旅費交通費 76,000 76,000 0 76,000 76,000 0 委員等旅費 167,000 166,779 221 器具什器費 器具什器費 167,000 166,779 221

<u>地域福祉権利擁護事業経理区分</u> (単位:円)

		勘定科目		予算	·	差異
	大	中	/]\	, ,,		左 共 考
		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
			車輌燃料費	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
В	施設整備等収入計(4)			0	0	0
3	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	財務収入計(7)			0	0	0
	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
予位	予備費(10)			0	0	0
当其	明資金収支差額合計(11)=	△ 11,000	△ 2,300	△ 8,700		
T					1	1
	期末支払資金残高(12)			11,000	11,078	△ 78
当	胡末支払資金残高(11)+(12)		0	8,778	△ 8,778

生活安定応援事業経理区分 (単位:円)

		勘定科目		予 算	決 算	
	大	中	/]\			左 共 考
AЩ	受託金収入			10,421,000	10,421,000	0
7		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
	経常収入計(1)			10,517,000	10,517,000	0
₹	1 // # I .			5,423,000	5,421,887	1,113
H		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
	3 333 55 51	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	MAXXEX	26,000	25,100	900
		NI IV A	研修費	26,000	25,100	900
		 消耗品費	PI IVA	282,000	281,601	399
		717 DHI X	消耗品費	282,000	281,601	399
		 印刷製本費	757CHQ	756,000	755,055	945
		中州茲什英	印刷製本費	756,000	755,055	945
		 水道光熱費	印刷双个员	299,000	299,000	0
		八足乃	水道光熱費	299,000	299,000	0
		 通信運搬費	77.是70.//	155,000	154,854	146
		起旧是派兵	通信運搬費	155,000	154,854	146
		 広報費		45,000	44,100	900
		Z TK Q	広報費	45,000	44,100	900
		業務委託費	A THING	1,773,000	1,772,308	692
		水奶叉叩	委託料	1,761,000	1,760,968	32
			保守料	12,000	11,340	660
		 賃借料	W 111	583,000	582,708	292
		英旧竹	賃借料	583,000	582,708	292
		 租税公課	貝旧竹	1,000	200	800
		141ルム 杯	租税公課	1,000	200	800
				1,095,000	1,094,272	728
		K: K: M	返還金	1,095,000	1,094,272	728
			KO KE JIL	8,000	8,000	0
				8,000	8,000	0
			法人運営経理区分繰入金支出	8,000	8,000	0
	経常支出計(2)			10,525,000	10,516,540	8,460
糸	Y	=(1)-(2)		△ 8,000	460	△ 8,460
ВΨ	施設整備等収入計(4)			0	0	0
-	施設整備等支出計(5)			0	0	0
_	b設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	財務収入計(7)			0	0	0
_	財務支出計(8)			0	0	0
_	1月777700 日 FT (0) オ務活動資金収支差額(9)=	(7)—(8)		0	0	0
	· 费(10)	· / · (• /		0	0	0
<u> </u>]]資金収支差額合計(11)=	(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,000	460	△ 8,460
コガ	」只亚狄人左锁口引(11/一	(0) (0) (0) (10)		△ 0,000	400	△ 0,400
수 +:	3士士1 咨入母古(10)		T	0.000	0 000	۸ ۵۵۵
	末支払資金残高(12)	0)		8,000	8,820	△ 820
当期	末支払資金残高(11)+(1	2)		0	9,280	△ 9,280

<u>アフターフォロー事業経理区分</u> (単位:円)

		勘定科目		予 算	決算	差異端
۸ ا ۱	大	中	//\			
	又 経常経費補助金収入 入	本 二初廿叶		10,918,000	10,918,000	0
$\ \ '$		東京都補助金収入	++ n. A dp 3	10,918,000	10,918,000	0
	47 THE 1 PR 48 3 A 18 3		補助金収入	10,918,000	10,918,000	0
	経理区分間繰入金収入	(T.T		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
1	支 人件費支出 岀			6,904,000	6,839,793	64,207
	Ti di	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	311332	366,000	365,714	286
		лэгони х	消耗品費	366,000	365,714	286
		器具什器費	лтынд	334,000	333,309	691
		m×II m g	器具什器費	334,000	333,309	691
		印刷製本費	m六 m貝	51,000	50,085	915
		中州农个其	印刷製本費	51,000	50,085	915
		 水道光熱費	印刷农个县	226,000	225,175	825
		<u> </u>	水道光熱費	226,000	225,175	825
		· 多层军机弗	小坦儿然惧	318,000	317,998	
		通信運搬費	这 仁 宝 柳 走			2
		**	通信運搬費	318,000	317,998	_
		業務委託費	エール	1,128,000	1,126,726	1,274
			委託料	1,116,000	1,115,386	614
		- N// N//	保守料	12,000	11,340	660
		手数料	- 44 4 4	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
\perp	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,265,000	△ 1,192,973	△ 72,027
В	x 施設整備等収入計(4)			0	0	0
3	施設整備等支出計(5)			0	0	0
C 4	財務収入計(7)			0	0	0
3	財務支出計(8)			0	0	0
ļ		7)-(8)	,	0	0	0
予价	請費(10)			0	0	0
当其	明資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,265,000	△ 1,192,973	△ 72,027
		·	, .,	, -,- : 2	,	
前其	明末支払資金残高(12)		1,265,000	1,265,895	△ 895	
-	##末支払資金残高(11)+(12)			0	72,922	△ 72,922
-17				U	12,022	△ / ∠,5∠∠

<u>生活困窮者自立促進支援事業経理区分</u> (単位:円)

		勘定科目			\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	大	中	/]\	予算	決 算	差異構
ΑΨ	受託金収入			6,943,000	6,943,000	0
7		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
	47. The 22 tradets of the 242 to	経理区分間繰入金収入		7,000	7,000	0
		14:12 D 13 13 18 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	法人運営経理区分繰入金収入	7,000	7,000	0
	経常収入計(1)		7.4.7.7.7.1.1.7.1.1.7.7.1.1.7.1.1.7.1	6,950,000	6,950,000	0
╽┟	1 10 # 1 . 1 .			3,662,000	3,660,856	1,144
支 出				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
		14 15 15 15 15 15 15 15				278
		ナウ 与 1.1 #	職員諸手当	151,000	150,722	
		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	1-21-4-4		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
				293,000	292,857	143
			賃借料	293,000	292,857	143
		租税公課	> IH 1 1	176,000	175,200	800
			租税公課	176,000	175,200	800
			1 1/U H/I	20,000	19,215	785
		ロロボハス	図書購入費	20,000	19,215	785
	経常支出計(2)			6,950,000	6,943,000	7,000
糸		=(1)-(2)		0,330,000	7,000	△ 7,000
	施設整備等収入計(4)	, ,		0	0	0
_	施設整備等支出計(5)			0	0	0
	·1.尼欧亚州守久田市(3) 施設整備等資金収支差額(6	(4)-(5)		0	0	0
\vdash	財務収入計(7)	, , ,		0	0	0
_	財務支出計(8)			0	0	0
_		=(7)-(8)		0	0	0
	情費(10)	. , , ,		0	0	0
-	資	(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,000	△ 7,000
				<u> </u>	7,000	
前期				0	0	0
	 末支払資金残高(11)+(1	2)		0	7,000	△ 7,000
-179		-,		<u> </u>	7,000	△ 7,000

支え合いネットワーク事業経理区分

		勘定科目		マ 毎	決 算	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	大	中	小	予算	决 算 ————————————————————————————————————	差 異 備考
А	叉 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
1	大件費支出			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	207311 2073	91,000	90,273	727
			通信運搬費	91,000	90,273	727
		損害保険料	Z II Z IIV X	19,000	18,300	700
		(A)	損害保険料	19,000	18,300	700
			IX I WINT	159,000	158,930	70
		9 1017	賃借料	159,000	158,930	70
	—————————————————————————————————————		X ID 1 I	2,000	135	1,865
	性空口为同株八亚人山	—————————————————————————————————————		2,000	135	1,865
		社经已分間株八亚人田	法人運営経理区分繰入金支出	2,000	135	1,865
	経常支出計(2)		A八是日祖在巴乃林八亚人田	3,563,000	3,526,972	36,028
-		$\frac{1}{3} = (1) - (2)$		∆ 4,000	31,163	△ 35,163
	x 施設整備等収入計(4)			0	01,100	0
1 ⊢	施設整備等支出計(5)			0	0	0
	~ 心改是偏等文出的(3) 施設整備等資金収支差額			0	0	0
+	財務収入計(7)	(-, (., (0)		0	0	0
- 1 ⊢	財務支出計(8)			0	0	0
	ヾ┃ĸクがえ山前(0) 財務活動資金収支差額(9	$\frac{1}{3} = (7) - (8)$		0	0	0
_	神费(10) 一种(10)	,, - (,, (0)		0	0	0
) = (3) + (6) + (9)	9) - (10)	△ 4,000	31,163	△ 35,163
	划只亚狄人左锁口引 (一一	, - (0) (0) (0) (10)	△ 4,000	31,103	△ 55,105

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	

	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備
<u> </u>	中	小				
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	NAME OF THE PARTY		1,572,000	1,980,030	△ 408,030	
72000	参加費収入		625,500	649,900	△ 24,400	-
	シ州 兵 小八	参加費収入	625,500	649,900	△ 24,400	+
		多加其私八	232,500	229,200	3,300	+
	五百44次八	 広告掲載料収入	232,500	229,200	3,300	
	その他の事業収入	四日的联行权人	250,000	556,430	△ 306,430	_
	ての他の事業収入	ふくしのつどい事業収入	230,000	376,430	△ 376,430	+
			250,000	180,000	70,000	_
	Til ED Visi der D	その他事業収入				+
	利用料収入		464,000	544,500	△ 80,500	+
U == # A == A == A		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	40 ++ A == () A : - =		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	
	жешту	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	+
ナツタ入山			501,449	585,315	∆ 83,866	+
	佃们子工具	垣利 原	501,449	585,315	△ 83,866	
	歩弗六マ 弗	福利厚生費				-
	旅費交通費	长弗六 字弗	349,920	274,150	75,770	+
	TT 1/47 #	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	

大	勘定科目	<u></u>	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備
		4,	1,575,426	1,240,130	335,296	
	7177 044 54	—————————————————————————————————————	1,575,426	1,240,130	335,296	
	器具什器費	лэтынд	723,138	315,013	408,125	
	加六川加 县	器具什器費	723,138	315,013	408,125	H
	 印刷製本費		1,673,752	813,649	860,103	
	印刷表个員	 印刷製本費	1,673,752	813,649	860,103	-
		印刷表个頁	1,169,828	1,099,047	70,781	
	小坦兀松貝	ナギル神曲				-
	WH 小八 事	水道光熱費	1,169,828	1,099,047	70,781	H
	燃料費	がかれる	142,563	118,089	24,474	_
	はな な关 井	燃料費	142,563	118,089	24,474	
	修繕費	16 64 Th	0	9,660	△ 9,660	L
	>= (= >=)(= de	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	L
		会議費	37,295	28,282	9,013	L
	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	T
	租税公課		379,000	43,500	335,500	
	12 170 - 171	租税公課	379,000	43,500	335,500	
		111111111111111111111111111111111111111	286,460	352,984	△ 66,524	
	1971 Q		286,460	352,984	△ 66,524	H
	図書購入費	が行員	126,085	92,443	33,642	H
	凶百烐八貝	図書購入費	126,085	92,443	33,642	H
	万温 夕	凶音開八頁				+
	返還金	本海澤 春	2,570,277 2,570,277	853,187 853,187	1,717,090	_
	批曲	市返還金				+
	雑費	±±±	377,515	676,070	△ 298,555	L
本 # # + !!		雑費	377,515	676,070	△ 298,555	Ļ
事業費支出	= + = 1 \ \		16,089,494	16,101,356	△ 11,862	L
	諸謝金	=#=#1. A	2,473,820	2,392,317	81,503	-
	1/	諸謝金	2,473,820	2,392,317	81,503	-
	旅費交通費	7.550.25	76,000	206,000	△ 130,000	L
	NUL = -4	委員等旅費	76,000	206,000	△ 130,000	L
	消耗品費		1,456,547	961,556	494,991	L
		消耗品費	1,456,547	961,556	494,991	L
	器具什器費		817,752	546,566	271,186	L
		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	Ĺ
	車輌費		126,829	58,747	68,082	
		車輌費	126,829	58,747	68,082	
	燃料費		115,277	136,769	△ 21,492	
		車輌燃料費	115,277	136,769	△ 21,492	T

		勘定科目		当年度決算額	前年度決算額		(:円) 備考
	<u>大</u>	中	小				7.0 3
		修繕費	1.6 (.H -H)	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	
				1,000	78,880	△ 77,880	
		122	推費	1,000	78,880	△ 77,880	
	助成金支出		712	1,965,710	2,125,125	△ 159,415	
	37% - 2 A	助成金支出		1,965,710	2,125,125	△ 159,415	
		5)% <u>~</u> ДП	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	
			日和五朝門五寺和劉坳枫久田	305,000	305,000	0	
	兵坦亚 Х山			305,000	305,000	0	
		只但亚义山	 東社協会費	226,200	226,200	0	
			その他	78,800	78,800	0	
	法压倦扣弗		ての他		2,823,942		
	減価償却費			2,670,777 2,670,777		△ 153,165 △ 153,165	
		減価償却費	法压滞扣弗	· · · · · ·	2,823,942 2,823,942	△ 153,165	
	그! 사 스 설로 그		減価償却費	2,670,777			
	引当金繰入	'B IIII' (A 4B 3		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	
	事業注針士川=1 (O)		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)) (0)		146,361,205	139,082,832	7,278,373	
$\perp \perp$	写業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,529,371	△ 6,338,901	2,809,530	_
B	受取利息配当金収入	京電子はウェスルトルフ		46,777	47,312	△ 535	
		受取利息配当金収入	京五和古田東入海コ	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	
Ш			公益事業特別会計繰入金収入	409	392	17	

		#			T	(単位	<u>[:円)</u>
	大	勘定科目中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備考
	経理区分間繰入金収入	<u> </u>	•	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	
3	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)			9,528,135	9,052,169	475,966	
3	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,461,602	1,480,051	△ 18,449	
経常	常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 2,067,769	△ 4,858,850	2,791,081	
C 4	Z	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	
3	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	
当其	朝活動収支差額(11)=(7)	+(10)		△ 2,067,121	△ 3,777,181	1,710,060	
Ē	前期繰越活動収支差額(12)			25,792,705	29,569,886	△ 3,777,181	
2	当期末繰越活動収支差額(1	3)=(11)+(12)		23,725,584	25,792,705	△ 2,067,121	
ž	基本金取崩額(14)			0	0	0	
ž	基本金組入額(15)			0	0	0	
3	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	
2	次期繰越活動収支差額(18)	$=(13)+(14)-(\overline{15})+($	16)-(17)	23,725,584	25,792,705	△ 2,067,121	

法人運営経理区分

(単位:円) 目 備考 勘定 科 当年度決算額 前年度決算額 増 減 大 中 小 A収会費収入 7,407,210 7,622,720 △ 215,510 7,407,210 7,622,720 会費収入 △ 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 -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 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 △ 72,500 443,500 △ 72,500 参加費収入 516,000 232,500 229,200 3,300 広告料収入 広告掲載料収入 232,500 229,200 3,300 376,430 △ 376,430 その他の事業収入 0 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 1.920.000 420.000 1.500.000 -般募金配分金収入 6,629,077 6,663,659 歳末たすけあい配分金収入 △ 34,582 雑収入 620,308 276,258 896,566 雑収入 896,566 620,308 276,258 雑収入 620,308 276,258 896,566 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 80,787,494 78,784,581 事業活動収入計(1) 2,002,913 支人件費支出 60,536,784 60,272,011 264,773 124,797 職員俸給 33,032,997 32,908,200 32,908,200 職員俸給 33,032,997 124,797 242,316 職員諸手当 16,775,371 16,533,055 242,316 職員諸手当 16,775,371 16,533,055 非常勤職員給与 858,160 752,032 106,128 858,160 752,032 106,128 非常勤職員給与 2,160,000 退職共済掛金 2,160,000 0 2,160,000 2,160,000 0 退職共済掛金 法定福利費 7,710,256 7,918,724 △ 208,468 7,710,256 7,918,724 △ 208,468 法定福利費 事務費支出 5,716,683 △ 1,163,851 4,552,832 福利厚生費 185.858 298.133 △ 112.275 △ 112,275 福利厚牛費 185.858 298.133 91,280 4,230 旅費交通費 95,510 旅費交通費 95,510 91,280 4,230 研修費 60,000 539,005 △ 479,005 539,005 △ 479,005 研修費 60,000 140,256 54,023 86.233 消耗品費 54,023 86,233 消耗品費 140,256 194,040 436,309 △ 242,269 印刷製本費 印刷製本費 194,040 436,309 △ 242,269 37,011 水道光熱費 0 37,011 水道光熱費 37,011 0 37,011 燃料費 81.187 111.984 △ 30.797 81,187 111.984 △ 30,797 燃料費 修繕費 0 9,660 △ 9,660 修繕費 0 9,660 △ 9,660 188.931 通信運搬費 75.302 113.629 通信運搬費 188,931 75,302 113.629 28,282 会議費 28,777 495 28,282 会議費 28,777 495 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

法人運営経理区分

						<u>太人理呂裕理</u>	
		勘定科目				(単位:	備
	 大		//\	当年度決算額	前年度決算額	増 減	考
			,	16,320	11,970	4,350	Ť
			手数料	16,320		4,350	
		損害保険料	3 20011	695,580		35,730	
		I A A PART	損害保険料	695,580		35,730	_
		賃借料	15日本於17	934,102	637,191	296,911	
		貝旧村	任	934,102	637,191	296,911	
		ID 14 // -B	賃借料			·	
		租税公課	TD TV //	200,950		158,250	
			租税公課	200,950		158,250	
		渉外費		286,460		△ 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		74L X	4,969,782	5,370,642	△ 400,860	_
	テベスヘ円			735,000		76,933	
		□日 M1 7元	諸謝金	735,000	658,067	76,933	
		消耗品費	1	120,618	143,417	△ 22,799	_
		/月杜前貸	wtt 口 #				
			消耗品費	120,618	143,417	△ 22,799	
		印刷製本費		669,847	460,687	209,160	
		-t- + =th	印刷製本費	669,847	460,687	209,160	
		車輌費		126,829	58,747	68,082	
			車輌費	126,829		68,082	
		通信運搬費		54,484		△ 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	_
		木切女的女	委託料	2,225,632	2,841,138	△ 615,506	_
		手数料	安印行	0	2,800	△ 2,800	_
		于数件	手数料	0		△ 2,800	
		₩=##	于数科		,	,	_
		援護費	FV 4. 4075# ##	3,000		△ 3,640	
			緊急援護費	3,000	6,640	△ 3,640	
	助成金支出			378,600		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	_
		- AID IX-11-A	減価償却費	2,670,777	2,823,942	△ 153,165	_
	引当金繰入			1,310,502			_
	ソコット			1,310,502		△ 3,123,948	_
		巡戦和サリヨ並様人	12 四 44 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
	古光江野十四三(0)		退職給与引当金繰入	1,310,502		△ 3,123,948	_
ļ	事業活動支出計(2) ***ご計切まさ類(2) (1) (0)		74,719,277			_
_	事業活動収支差額(3)=(1)—(Z)	T	6,068,217		6,473,064	
3	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		△ 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		711	_
_	<u> </u>			. 1,000	. 3,550	, , , ,	

法人運営経理区分

(単位:円) 目 勘定 科 備 当年度決算額 前年度決算額 増 減 考 /[\ 中 会計単位間繰入金収入 1,414,825 1,478,739 △ 63,914 1,000 0 1,000 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 収益事業特別会計繰入金収入 1,413,416 1,478,347 △ 64,931 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 409 392 公益事業特別会計繰入金収入 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 △ 55.034 307.000 9.000 生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入 316.000 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 2,124,561 2,244,033 △ 119,472 事業活動外収入計(4) △ 46,000 支会計単位間繰入金支出 46,000 0 △ 46.000 0 46.000 公益事業特別会計繰入金支出 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 8.107.000 7,960,000 147.000 地域ホ*ランティア業経理区分繰入金支出 380,000 634,000 254,000 生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出 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 8,865,000 事業活動外支出計(5) 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 △ 1,081,021 648 1,081,669 特別収入計(8) △ 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) \triangle 671,574 \triangle 5,413,145 4.741.571 繰越活動収支差額の部 10.936.521 前期繰越活動収支差額(12) 5.523.376 △ 5,413,145 △ 671,574 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 4.851.802 5.523.376 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

<u>地域ボランティア事業経理区分</u>

		勘定科目				(単位	備
	大		/]\	当年度決算額	前年度決算額	増減	考
A ų	経常経費補助金収入	·		1,000,000	1,000,000	0	
入		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	+
		2 24 24 24 4	参加費収入	182,000	133,900	48,100	
	雑収入		シ加東 八八	253,340	372,250	△ 118,910	
	不正れたノく			253,340	372,250	△ 118,910	_
		*肚4X 八	<i>₩</i> .μπ. ⊐				_
	士业 (11)		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	\perp
			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	_
		X133 X 10 X		181,200	108,900	72,300	_
			保守料	175,140	180,180	△ 5,040	_
		世 宝 伊			21,900		+
		損害保険料		21,900		0	+
		CT 144.0.1	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	
			HH HII ZEE	1,096,090	407,073	689,017	+
		лэтонця		1,096,090	407,073	689,017	-
		器具什器費	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	597,223	102,660		+
		<u> </u>	8月1日本			494,563	-
		CD D1/41 #	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	_
			車輌燃料費	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	Ĺ
			保守料	28,098	66,213	△ 38,115	
		損害保険料		35,001	20,137	14,864	+
J			損害保険料	35,001	20,137	14,864	+
		賃借料	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	10,100	12,420	△ 2,320	+

<u>地域ボランティア事業経理区分</u>

		 勘 定 科 目				(単位	備
	大	中 中	/]\	当年度決算額	前年度決算額	増 減	考
		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	
1	事業活動収支差額(3)=(1)	-(2)	•	△ 8,355,209	△ 7,396,201	△ 959,008	
ВФ	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	
₹	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	
	以支差額(7)=(3)+(6)			△ 248,209	563,799	△ 812,008	
C 4	特別収入計(8)			0	0	0	
₹	特別支出計(9)			0	0	0	
4	寺別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当其	明活動収支差額(11)=(7)⊣	- (10)		△ 248,209	563,799	△ 812,008	
繰走	越活動収支差額の部						
Ē	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(10	3)=(11)+(12)		307,874	556,083	△ 248,209	
1	基本金取崩額(14)	<u> </u>	<u> </u>	0	0	0	
1/2	基本金組入額(15)			0	0	0	
7	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
7	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
Ş	欠期繰越活動収支差額(18)	=(13)+(14)-(15)+(1	6)-(17)	307,874	556,083	△ 248,209	

生活福祉資金貸付事業経理区分

		# # -			1	(単位:円)
	大	<u>勘定科目</u> 中	/\	当年度決算額	前年度決算額	増減増考
Аψ	1	'	,	6,890,000	6,890,000	0
Ž	•	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
₹	人件費支出			6,366,339	6,006,786	359,553
出	4	職員俸給		3,345,873	3,260,700	85,173
		IMPORT THE	職員俸給	3,345,873	3,260,700	85,173
		職員諸手当	19000 17 114	1,884,033	1,701,501	182,532
		1900000	職員諸手当	1,884,033	1,701,501	182,532
		退職共済掛金	19000000	360,000	360,000	0
		2-18/7(/1)4 11/1	退職共済掛金	360,000	360,000	0
		法定福利費	这极八万月业	776,433	684,585	91,848
		公 之 圖·	法定福利費	776,433	684,585	91,848
	事務費支出			28,366	28,060	306
	于勿其人山	 福利厚生費		21,946	18,450	3,496
		油竹子工具	福利厚生費	21,946	18,450	3,496
			田州子工具	3,720	9,610	△ 5,890
		派員	旅費交通費	3,720	9,610	△ 5,890
		図書購入費	川貝人坦貝	2,700	9,610	2,700
		凶音牌八頁	図書購入費	2,700	0	2,700
	事業費支出		凶音牌八頁	804,024	814,201	△ 10,177
	尹未其义山	 消耗品費		75,319	156,960	△ 81,641
		月杜前 質	消耗品費	75,319	156,960	
		20日 4 20 弗	冯杜 伯复	40,310	141,806	△ 81,641
		器具什器費	90日 4 90 建	40,310	141,806	△ 101,496
		n 回 制 士 弗	器具什器費	•		△ 101,496
		印刷製本費	rn Ru 朱l 十 典	63,000	0	63,000
		这一字机曲	印刷製本費	63,000	100,000	63,000
		通信運搬費	~ 是 軍拠患	87,770	122,900	△ 35,130
		Λ =¥ #	通信運搬費	87,770	122,900	△ 35,130
		会議費	Λ =¥ # 	4,965	4,965	0
		c++n #	会議費	4,965	4,965	0
		広報費		286,000	0	286,000
		ルカエ シ 曲	広報費	286,000	0	286,000
		業務委託費	エール	0	144,090	△ 144,090
		T 144 1461	委託料	0	144,090	△ 144,090
		手数料	- W. M.	245,260	242,480	2,780
		CE HE WILL	手数料	245,260	242,480	2,780
		賃借料	Æ /# \\\\\\	1,400	1,000	400
	古光江北十八三八〇		賃借料	1,400	1,000	400
	事業活動支出計(2)	_(1) (O)		7,198,729	6,849,047	349,682
	事業活動収支差額(3)	=(1)-(2)	1	△ 308,729	40,953	△ 349,682
B	受取利息配当金収入	京市が立まり入ります		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
	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
	士业 (子) [] [] [] [] [] []		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	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)=			318,041	△ 52,982	371,023
経常	如支差額(7)=(3)+(6)			9,312	△ 12,029	21,341

生活福祉資金貸付事業経理区分

					(単位・「	
大	<u>勘 定 科 目 </u>	//\	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備考
C 収 特別収入計(8)	'	,	0	0	0	Ī
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	

地域福祉権利擁護事業経理区分

	# # 50 5		Τ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(単位
	勘 定 科 目 中	//\	当年度決算額	前年度決算額	増 減
以受託金収入	-	,	21,146,000	20,977,500	168,500
λ	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
	100000000000000000000000000000000000000	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
	THE DOOR	雑収入	19,000	47,200	△ 28,200
事業活動収入計(1)		7E-1X7 (21,879,000	21,749,200	129,800
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
	4成 吴 洋小山		10,480,452	10,513,173	△ 32,721
	□ 職員諸手当		2,584,529	2,448,951	135,578
				2,448,951	
		職員諸手当	2,584,529		135,578
	非常勤職員給与	II N/ #1 #4 57 /A 6	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	11310442	296,201	256,109	40,092
	71.2.70 M.Q.		296,201	256,109	40,092
	広報費	7.220/// 2	113,246	27,720	85,526
	/ATK 英		113,246	27,720	85,526
	業務委託費	/ATIV PA	274,950	299,100	△ 24,150
	木1刀女叩貝		274,950	299,100	△ 24,150
		安市がイ	2,650	299,100	1,850
	1五1九 厶 环		2,650	800	1,850
	図書購入費	1五1元 厶 杯	25,250	24,563	687
	凶百無八复		25,250		687
	石油勺	図書購入費		24,563	
	返還金	本に 場合	0	57,574	△ 57,574
本		市返還金	0	57,574	△ 57,574
事業費支出	=+v=41 A		3,988,300	4,396,509	△ 408,209
	諸謝金	=+=41 ^	1,433,000	1,461,000	△ 28,000
	1/ # 4 > #	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

地域福祉権利擁護事業経理区分

			勘定科目		1		(単位	
		大	勘 定 科 目 中	//\	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備者
			燃料費	/],	61,405	92,156	△ 30,751	-5
			がいて良	車輌燃料費	61,405	92,156	△ 30,751	
				平判然行其	16,747	92,130	16,747	
			修繕貸	 	,			-
				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	
В	収	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	
С	収	特別収入計(8)			0	0	0	
		特別支出計(9)			0	0	0	
		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)+(1	6)-(17)	16,785,888	16,788,188	△ 2,300	

生活安定応援事業経理区分

(単位:円) 定 科 目 備 当年度決算額 前年度決算額 増 減 考 //\ 由 10,421,000 A 収 受託金収入 9.200.000 1,221,000 9,200,000 10,421,000 区市町村受託金収入 1,221,000 事業活動収入計(1) 10,421,000 9,200,000 1,221,000 6,149,901 人件費支出 5,421,887 △ 728,014 5,184,000 職員俸給 4,536,000 △ 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 5,086,653 3.090.664 1,995,989 事務費支出 47,085 50,267 福利厚生費 △ 3,182 47,085 50,267 福利厚生費 △ 3,182 旅費交通費 30.370 58.670 △ 28,300 30,370 58,670 △ 28,300 旅費交通費 研修費 25.100 36.300 △ 11,200 研修費 25,100 36,300 △ 11,200 △ 182,292 消耗品費 281,601 463,893 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 △ 111,576 154.854 266.430 通信運搬費 44.100 44,100 広報費 \cap 44,100 44,100 広報費 \cap 業務委託費 1,772,308 606,160 1,166,148 委託料 1,760,968 466,090 1,294,878 11,340 140.070 △ 128,730 保守料 582,708 915,543 賃借料 △ 332,835 賃借料 582,708 915,543 △ 332,835 租税公課 200 0 200 0 租税公課 200 200 1,094,272 0 1,094,272 返還金 1,094,272 0 1,094,272 市返還金 1,267,975 事業活動支出計(2) 10,508,540 9,240,565 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) △ 87.540 △ 40.565 △ 46.975 51,000 B 🛛 経理区分間繰入金収入 96.000 45,000 経理区分間繰入金収入 96.000 45.000 51.000 96.000 45.000 51.000 法人運営経理区分繰入金収入 事業活動外収入計(4) 96,000 45,000 51,000 支 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 経常収支差額(7)=(3)+(6) 460 4.435 △ 3,975 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) 460 4,435 △ 3,975 繰越活動収支差額の部 1,274,820 1,275,280 前期繰越活動収支差額(12) 1,270,385 4,435 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 1,274,820 460 基本金取崩額(14) 0 基本金組入額(15) その他の積立金取崩額(16) 0 n 0 0 0 0 その他の積立金積立額(17) 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

アフターフォロー事業経理区分

				T		(単位:円)
	 大	勘 定 科 目 ┃	/]\	当年度決算額	前年度決算額	増減増考
Δ 117	へ ス経常経費補助金収入	東京都補助金収入	/]\	10,918,000	10,940,000	△ 22,000
` ル フ		宋尔即佣助亚权八	補助金収入	10,918,000	10,940,000	△ 22,000
	事業活動収入計(1)		州功並収入	10,918,000	10,940,000	△ 22,000
L				6,839,793	6,586,255	253,538
艺出				4,257,300	4,371,000	
		職員俸給	 	4,257,300	4,371,000	△ 113,700 △ 113,700
		₩ B ⇒ エ 业	職員俸給		131,582	·
		職員諸手当	サロナイル	448,920	· ·	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
		\(\frac{1}{2} \)	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	1		5,292,180	3,112,850	2,179,330
		福利厚生費		81,371	79,615	1,756
		17	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	23.411	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)		11-7-2-7-2-2-2	12,131,973	9,699,105	2,432,868
1	事業活動収支差額(3)=(¹	1)-(2)	1	△ 1,213,973	1,240,895	△ 2,454,868
	経理区分間繰入金収入			21,000	25,000	△ 4,000
	"エ・エーン」「日"がノ、近"入ノ	: 		21,000	25,000	△ 4,000
		"在在一方间除八亚状八	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)		四八年日正在巨力林八亚牧八	21,000	25,000	△ 4,000 △ 4,000
_	事業活動外支出計(5)			21,000	23,000	0
۶	事業活動外収支差額(21,000	25,000	△ 4,000
圣宫	- 常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 1,192,973	1,265,895	△ 2,458,868

アフターフォロー事業経理区分

					(単位:円)
大	勘 定 科 目 中 中	/ \	当年度決算額	前年度決算額	増減構
	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減構
大	中	/]\	- 1 / Z/X/X/1 EX	113 1 220 (31 120)	
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	2)		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

0

72,922

0

1,265,895 🛆 1,192,973

その他の積立金積立額(17)

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

生活困窮者自立促進事業経理区分

(単位:円) 勘定 科 目 備 当年度決算額 前年度決算額 増 減 考 /|\ 由 受託金収入 6,943,000 0 6,943,000 6,943,000 区市町村受託金収入 0 6,943,000 事業活動収入計(1) 6,943,000 0 6,943,000 3,660,856 0 3,660,856 人件費支出 3,024,000 0 3,024,000 職員俸給 職員俸給 3,024,000 0 3,024,000 職員諸手当 150,722 0 150,722 職員諸手当 150,722 0 150,722 法定福利費 486,134 0 486,134 法定福利費 486,134 0 486,134 3,282,144 0 3,282,144 事務費支出 32,800 0 32,800 福利厚生費 0 32,800 32,800 福利厚生費 旅費交通費 57,770 0 57,770 旅費交通費 57,770 0 57,770 0 研修費 938.500 938.500 研修費 938,500 0 938,500 0 消耗品費 146,640 146,640 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 0 389.829 674,572 印刷製本費 0 674,572 0 印刷製本費 674,572 674,572 燃料費 30,000 0 30,000 燃料費 30,000 0 30,000 0 通信運搬費 63.004 63.004 63.004 0 63.004 通信運搬費 8,518 0 8,518 会議費 8,518 0 8,518 会議費 広報費 21,000 0 21,000 広報費 21,000 0 21,000 432,239 0 432,239 業務委託費 0 432,239 委託料 432,239 0 賃借料 292,857 292,857 賃借料 292,857 0 292,857 0 租税公課 175,200 175,200 租税公課 175,200 0 175,200 図書購入費 19,215 0 19,215 19.215 0 19.215 図書購入費 6.943.000 事業活動支出計(2) 6.943.000 0 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 0 0 7.000 B 🛛 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 法人運営経理区分繰入金収入 7,000 7,000 事業活動外収入計(4) 7,000 0 7,000 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) 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 7,000 0 0 繰越活動収支差額の部 0 前期繰越活動収支差額(12) 0 0 0 7.000 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 7.000 0 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

支え合いネットワーク事業経理区分

	勘定科目			***	(単位:F
大	<u> </u>	小	当年度決算額	前年度決算額	増減備
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
	1907441 3	職員諸手当	24,000	24,000	0
	法定福利費		410,465	428.515	△ 18,050
	жешту	法定福利費	410,465	428,515	△ 18,050
 事務費支出			54.909	146.423	△ 91.514
学 勿其久田			30,300	15,000	15,300
	油小子工具	福利厚生費	30,300	15,000	15,300
	TILL/女典	個利序主貨	,	,	
	研修費	7T W #	22,000	22,000	0
	G D 世上 井	研修費	22,000	22,000	
	印刷製本費	Co Cultural Late	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
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
文权仍总配当业权人			135	169	△ 34
	文城市心能自业状人	受取利息配当金収入	135	169	△ 34
 経理区分間繰入金収入		文联利志配当並収入	0	4,000	△ 4,000
			0	4,000	△ 4,000
	在理区分间深入並収入	, 1 年	0		
古类活動が応っましな	-	法人運営経理区分繰入金収入	_	4,000	△ 4,000
事業活動外収入計(4)	1		135	4,169	△ 4,034
経理区分間繰入金支出	(7 TM CT /) 20 /0 3 / 1 / 1		135	169	△ 34
	経理区分間繰入金支出		135	169	△ 34
alle same area and a second and a		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
業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	4,000	△ 4,000
収支差額(7)=(3)+(6)	1		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
活動収支差額(11)=(7)+	(10)		31,163	△ 64,594	95,757
			4,699	69,293	△ 64,594
ī期繰越活動収支差額(12))=(11)+(12)		35,862	4,699	31,163
期繰越活動収支差額(12) 期末繰越活動収支差額(13			0	0	0
期末繰越活動収支差額(13本金取崩額(14)			0	0	0
期末繰越活動収支差額(13 本金取崩額(14) 本金組入額(15)			0		
期末繰越活動収支差額(13 本金取崩額(14) 本金組入額(15) の他の積立金取崩額(16)			0	0	0
期末繰越活動収支差額(13 本金取崩額(14) 本金組入額(15) の他の積立金取崩額(16) の他の積立金積立額(17)			0 0 0	0	0
期末繰越活動収支差額(13 本金取崩額(14) 本金組入額(15) の他の積立金取崩額(16)			0	0	0

- 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

		 勘 定 科 目				(単位	
	 大		小	予算	決算	差異	備考
Αψ	経常経費補助金収入			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			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	
	経常収入計(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	
			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	
	経常支出計(2)			3,122,000	326,000	2,796,000	
养	経常活動資金収支差額(3)	=(1)-(2)		△ 2,589,000	134,505	△ 2,723,505	
ВФ	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	
ħ	施設整備等資金収支差額(6	6) = (4) - (5)		0	0	0	
C 1/2	財務収入計(7)			0	0	0	
	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	
	⋕費(10)			0	0	0	
当其	朗資金収支差額合計(11)=	=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,589,000	134,505	△ 2,723,505	
前其	明末支払資金残高(12)			2,588,000	2,520,995	67,005	
当其	期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,000	2,655,500	△ 2,656,500	

歳末たすけあい特別会計資金収支決算書

		勘定科目			.,	(単位:円)
	大	一 中	小	予算	決算	差 異 備考
А	寄附金収入			6,880,133	6,880,133	0
		募金収入		6,880,133	6,880,133	0
			歳末たすけあい募金収入	6,880,133	6,880,133	0
	受取利息配当金収入			212	195	17
		受取利息配当金収入		212	195	17
	経常収入計(1)			6,880,345	6,880,328	17
3	事業費支出			656,234	656,234	0
		消耗品費		111,695	111,695	0
		印刷製本費		226,300	226,300	0
		通信運搬費		22,380	22,380	0
		損害保険料		31,200	31,200	0
		会議費		23,184	23,184	0
		雑費		241,475	241,475	0
			賃金	241,475	241,475	0
	共同募金配分金事業			6,224,111	6,224,111	0
		返還金支出		6,224,111	6,224,111	0
			都共募納付金	6,224,111	6,224,111	0
	経常支出計(2)			6,880,345	6,880,345	0
ź	経常活動資金収支差額(3)	=(1)-(2)		0	△ 17	17
В	施設整備等収入計(4)			0	0	0
3	施設整備等支出計(5)			0	0	0
1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
С	財務収入計(7)			0	0	0
	財務支出計(8)			0	0	0
Ę	財務活動資金収支差額(9)	=(7)-(8)		0	0	0
予(0	0	0
当其	明資金収支差額合計(11):	=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 17	17
前車	期末支払資金残高(12)			1,000	212	788
	明末支払資金残高(11)+((12)		1.000	195	805
7	いいくロタッグロ(コ)ー	\ · -/		1,000	190	003

公益事業特別会計資金収支計算書

		勘定科目		予 算	決 算	差 異 備*
L.	大	中	小	- +,		
ΑΨ	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
	経常収入計(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
	7 78727	諸謝金		248,000	238,000	10,000
		HH H H H H	諸謝金	248,000	238,000	10,000
		印刷製本費	11 H) W	89,000	88,515	485
		THE WORLD	印刷製本費	89,000	88,515	485
		通信運搬費	中州级牛鱼	432,000	431,210	790
		起旧是派员	通信運搬費	432,000	431,210	790
		業務委託費	是旧是派英	107,000	106,750	250
		* TOTAL DE	委託料	107,000	106,750	250
		損害保険料	X 1011	532,000	532,000	0
		15日 水灰石	損害保険料	532,000	532,000	0
			N H INPATT	169,000	168,393	607
		N IH II I	賃借料	169,000	168,393	607
	会計単位間繰入金支出		×18.11	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
	経常支出計(2)			12,890,000	12,845,118	44,882
ź	<u> </u>	=(1)-(2)	1	△ 5,000	36,291	△ 41,291
	施設整備等収入計(4)	. , , , ,		0	0	0
	施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6	(3)=(4)-(5)	1	0	0	0
	財務収入計(7)	, ,		0	0	0
	財務支出計(8)			0	0	0
	対務活動資金収支差額(9):	=(7)-(8)	1	0	0	0
	#費(10)	. , , ,		0	0	0
	明資金収支差額合計(11)=	=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,000	36,291	△ 41,291
	ENS SEE EN EI HI (! ! /	. , . \=, . \0, \(\10)		3,555	00,201	,
前担	期末支払資金残高(12)			5,000	5,772	△ 772
	明末支払資金残高(11)+(1	12)		0,000	42,063	△ 42,063
-17	77. 1.7. 1.4. 2. 2. 2. 2. 2. 1.1. (1 1 / 1 (· /		J	72,000	△ 72,000

収益事業特別会計事業活動収支計算書

		;	勘 定 科 目		水左连沙鱼顿		(<u>早</u> 1 <u>//</u> 増 減	
		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
Α	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	
В	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	
糸	Z 常	7収支差額(7)=(3)-	+ (6)		0	0	0	
С	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	
필	绑	活動収支差額(11)=	(7) + (10)		0	0	0	
彩	製	活動収支差額の部						
	前]期繰越活動収支差額(1	2)		0	0	0	
	坐		(13) = (11) + (12)	2)	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

			勘定科目		当年度決算額	前年度決算額		備考
		大	中	小	当 中及次异做	削斗及次异做	一	湘亏
Α	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	
В	収	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	4)-(5)		△ 495	495	△ 990	
経	常	収支差額(7)=(3)+(6)			△ 495	495	△ 990	
С	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)		△ 495	495	△ 990	
繰	越	活動収支差額の部						
	前	j期繰越活動収支差額(12)			495	0	495	
	当	·期末繰越活動収支差額(1:	3)=(11)+(12)		0	495	△ 495	
	次	対線越活動収支差額(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

		勘定科目				単位	
	大	<u></u> 中	<u></u>	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備考
А	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	
3	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	
В	叉 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	
3	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7	常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 17	△ 12	△ 5	
C	塚 特別収入計(8)			0	0	0	
1 L	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	
10.11	越活動収支差額の部						
	前期繰越活動収支差額(12))		212	224	△ 12	
1 L	当期末繰越活動収支差額(1			195	212	△ 17	
	次期繰越活動収支差額(18)	$=(13)+(14)-\overline{(15)}$	⊢ (16)−(17)	195	212	△ 17	

公益事業特別会計事業活動収支計算書

		勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	(単位:F 増 減 備
	大	中	小			
A 4V	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
			***************************************	14,800	12,770	2,030
		NI ID X	研修費	14,800	12,770	2,030
		 消耗品費	N I I I	65,408	129,775	△ 64,367
		/h/thig	消耗品費	65,408	129,775	△ 64,367
		 水道光熱費	/// // // // // // // // // // // // //	181,625	188,880	△ 7,255
		<u> </u>	水道光熱費	181,625	188,880	△ 7,255
		₩ W	小坦兀然質		33,000	0
		燃料費	作が1年	33,000		_
		TD TY // ==	燃料費	33,000	33,000	0
		租税公課	TO TV () -EM	306,600	306,600	0
)——— A	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
1	事業活動収支差額(3)=(1	1)-(2)	I .	36,291	△ 359,470	395,761
_	受取利息配当金収入			409	392	17
		受取利息配当金収入		409	392	17
		2. N. 1. 1. 2. E. D. 1. T. D.	受取利息配当金収入	409	392	17
	会計単位間繰入金収入		スポイナルのロコ並れハ	0	46,000	△ 46,000
	五山于山川林八並収入	公益事業特別会計繰入金収入		0	46,000	△ 46,000 △ 46,000
		A 無事未付別玄司 藤八並収入	八光車坐紋頭反凸線3点間3	0	46,000	
	事業注針 N ID 7 = 1 / 4 \		公益事業経理区分繰入金収入			△ 46,000
L	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

	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額		備考
大	中	小	当 十及次 异 做	削牛及次异顿	1 水	畑つ
事業活動外支出計(5)			409	392	17	
事業活動外収支差額(6)=(4	4)-(5)		0	46,000	△ 46,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			36,291	△ 313,470	349,761	
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)-	H(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(1	3)=(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25年度 賞借対照表

(単位:円)

		海	産の	軩				甸	債の	郌	
×	#	\lambda	当年度末	前年度末	増減	¥	#	√\/	当年度末	前年度末	増減
流動資産			15,809,655	16,392,152	△ 582,497	流動負債			9,010,691	6,626,909	2,383,782
	現金		89,253	89,540	△ 287		未払金		6,113,568	2,639,545	3,474,023
		小口現金	89,253	89,540	△ 287		預り金		2,897,123	3,987,364	△ 1,090,241
	預貯金		14,455,402	15,686,670	△ 1,231,268			預り金	2,897,123	3,987,364	△ 1,090,241
		普通預金	13,392,902	15,584,211	△ 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	100,018	960,041		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		52,809,342	51,498,840	1,310,502
	未収金		1,265,000	615,942	649,058	負債の部合計			64,960,533	61,266,249	3,694,284
	仮払金		0	0	0			純 資 産	9 第		
固定資産			205,585,304	204,308,315	1,276,989	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
		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	産	204,585,304	203,308,315	1,276,989		基本財産基金		0	0	0
		建物	32,011,292	33,308,125	△ 1,296,833		運用財産基金		120,654,186	120,654,186	0
		建物附属設備	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
		車輌運搬具	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
		器具及び備品	1,751,538	2,536,248	△ 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	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	46,931,741	43,967,075	2,964,666	次期繰越活動収支差額			23,767,842	25,799,184	△ 2,031,342
							次期繰越活動収支差額		23,767,842	25,799,184	△ 2,031,342
		長期貸付金	1,485,000	1,620,000	△ 135,000		(うち当期活動収支差額)		△ 2,031,342	△ 4,090,168	2,058,826
						71.	純資産の部合言	+ =	156,434,426	159,434,218	△ 2,999,792
	資産の部合計	+=	221,394,959	220,700,467	694,492		負債及び純資産の部合	12년	221,394,959	220,700,467	694,492

脚注 1. 減価償却費の累計額 2. 徴収不能引当金の額

[の累計額 22,839,370円 |当金の額 0円

-125-

平成25年度 一般会計 貸借対照表 平成25年3月31日現在

(単位:円)

		美	産の	始				負	債の	始	
К	#	-	当年度末	前年度末	増減	К	#	÷	当年度末	前年度末	墙刻
流動資産			12,495,098	13,509,646	△ 1,014,548	流動負債			8,393,892	2 6,271,382	2,122,510
	現金		34,253	39,540	△ 5,287		未払金		5,507,921	2,295,158	3,212,763
		小口現金	34,253	39,540	△ 5,287		預り金		2,885,97	3,976,224	△ 1,090,253
	預貯金		11,215,845	12,900,164	△ 1,684,319			預り金	2,885,971	3,976,224	△ 1,090,253
		普通預金	10,155,786	12,800,146	△ 2,644,360	固定負債			52,809,342	51,498,840	1,310,502
		普通預金·生活福祉資金	1,060,059	100,018	960,041		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		52,809,342	51,498,840	1,310,502
	未収金		1,245,000	569,942	675,058	負債の部合計			61,203,234	4 57,770,222	3,433,012
	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
		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	plu!	203,100,304	201,688,315	1,411,989		基本財産基金			0 0	0
		建物	32,011,292	33,308,125	△ 1,296,833		運用財産基金		120,654,186	120,654,186	0
		建物附属設備	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
		車輌運搬具	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
		器具及び備品	1,751,538	2,536,248	△ 784,710	その他の積立金				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
		職員退職手当積立金預金	46,931,741	43,967,075	2,964,666	次期繰越活動収支差額			23,725,584	1 25,792,705	△ 2,067,12
							次期繰越活動収支差額		23,725,584	1 25,792,705	△ 2,067,12
		長期貸付金	0	0	0		(うち当期活動収支差額)		△ 2,067,121	1 △ 3,777,181	1,710,060
						\$ \	純資産の部合計	_	155,392,168	8 158,427,739	73,035,57
	資産の部合計	4	216,595,402	216,197,961	397,441	負債.	負債及び純資産の部合計	3合計	216,595,402	216,197,961	397,441
											7

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

一般会計 貸借対照表内訳表 平成20年3月31日現在 平成25年度

(単位:円)

		海	産の	軩				負	債の	龜	
K	#	√\/	当年度末	前年度末	増減	X	#	\J\	当年度末	前年度末	増 減
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
		小口現金	34,253	39,540	△ 5,287		預り金		2,827,245	3,917,438	△ 1,090,193
	預貯金		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
		普通預金·生活福祉資金	1,060,059	100,018	960,041		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		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			約 第	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
		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	Upi	203,100,304	201,688,315	1,411,989		基本財産基金		0	0	0
		建物	32,011,292	33,308,125	△ 1,296,833		運用財産基金		120,654,186	120,654,186	0
		建物附属設備	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
		車輌運搬具	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
		器具及び備品	1,751,538	2,536,248	△ 784,710	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	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
							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
							純資産の部合計		155,356,306	158,423,040	△ 3,066,734
	資産の部合計	-	216,481,186	216,114,822	366,364	負債	負債及び純資産の部合	7合計	216,481,186	216,114,822	366,364
										•	7

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 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。

支え合いネットワーク事業経理区分 (単位:円)

平成25年度 貸借対照表内訳表 平成26年3月31日現在

31,163 86 31,163 31,163 31,077 86 26 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,757 ◁ \triangleleft ◁ ◁ ◁ 鬞 严 78,440 58,786 58,786 83,139 78,440 4,699 4,699 19,654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,699 64,594 前年度末 恕 ◁ 58,726 58,726 19,628 0 0 0 0 78,354 0 0 0 78,354 0 0 0 0 35,862 35,862 31,163 35,862 114,216 6 当年度末 恕 讏 6 悝 < 鶭 預り金 餌 負債及び純資産の部合計 鶭 純資産の部合計 退職給与引当金 基本財産基金 運用財産基金 応急援護資金積立金 (うち当期活動収支差額) 長期運営資金借入金 次期繰越活動収支差額 国庫補助金等特別積立金 # 未払金 基本金 預り金 負債の部合計 その他の積立金 国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動収支差額 固定負債 流動負債 K 基本金 御 蛍 4,000 31,077 35,077 0 0 0 31,077 35,077 0 0 0 0 0 0 0 鬞 ◁ 严 83,139 79,139 79,139 4,000 83,139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前年度末 恕 114,216 0 0 114,216 114,216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,216 6 当年度末 世 器具及び備品 建物附属設備 運用財産預金 普通預金·応急援護資金 基本財産特定預金 奨学資金積立預金 普通預金·生活福祉資金 職員退職手当積立金預金 車輌運搬具 長期貸付金 小口現金 普通預金 < 淢 建物 その他の固定資産 資産の部合計 基本財産 # 預貯金 未収金 仮払金 現金 流動資産 固定資産 К

脚注 1. 減価償却費の累計額 2. 徴収不能引当金の額

-128-

貸借対照表 応急援護資金特別会計 平成26年3月31日現在 平成25年度

(単位:円)

		河	産の	郶				氨	債の	耛	
X	#	\fr	当年度末	前年度末	増減	¥	#	小	当年度末	前年度末	増減
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			3,140,500	3,140,500	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		0	0	0
	未収金		0	0	0	負債の部合計			3,140,500	3,140,500	0
	仮払金		0	0	0			純 資 産	の部		
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	毌	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	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
		車輌運搬具	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			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	066 ▽
						Ϋ́	純資産の部合計	+	1,000,000	1,000,495	∨ 495
	資産の部合計	+	4,140,500	4,140,995	△ 495	負債,	負債及び純資産の部合計	8合計	4,140,500	4,140,995	△ 495

脚注 1. 減価償却費の累計額 2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表 歳末たすけあい特別会計 平成26年3月31日現在 平成25年度

(単位:円)

大 中 小 当年度末 前年度末 増 減 大 中 小 当年度末 前年度末 前日 日<			美	産の	始				負	債の	윺		
現金 本人主 本人主 <th>К</th> <th>#</th> <th>÷</th> <th>当年度末</th> <th>前年度末</th> <th></th> <th>К</th> <th>#</th> <th><</th> <th>当年度末</th> <th>前年度末</th> <th>型</th> <th></th>	К	#	÷	当年度末	前年度末		К	#	<	当年度末	前年度末	型	
現金 小の現金 本丸金 本本金 本丸金 本本金 本本金 <th>流動資産</th> <th></th> <th></th> <th>195</th> <th>_</th> <th></th> <th>動負</th> <th></th> <th></th> <th>0</th> <th></th> <th>0</th> <th>0</th>	流動資産			195	_		動負			0		0	0
() () () () () () () () () ()		現金		0	0	0		未払金		0		0	0
発射金 新の金 195 212 人工 所の金 のの金 のの金 <td></td> <th></th> <th>小口現金</th> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>預り金</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>			小口現金	0	0	0		預り金		0		0	0
本通預金 195 212 △17 同定負債 全が確認を確認を確認を確認を確認を確認を確認を確認を確認を確認を確認を確認を確認を確		預貯金		195	-				預り金	0		0	0
たい金 中のである地域を			普通預金	0	_		固定負債			0		0	0
大児公会 本別産付き返酬額を 0 0 (債の部合計) 20 (日本の部) 20 <t< td=""><td></td><th></th><th>普通預金·生活福祉資金</th><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>長期運営資金借入金</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></t<>			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
未収金 本化金 有機の配金 有機の配金 本本金 本本			普通預金·応急援護資金	0	0	0		退職給与引当金		0		0	0
伝払金 無人の他の固定資産 本財産特定で係金 の 基本金 基本金 本金 基本金 本金 本本金 本本名 本本金 本本名 本本名 <th< td=""><td></td><th>未収金</th><th></th><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>負債の部合計</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></th<>		未収金		0	0	0	負債の部合計			0		0	0
基本財産 基本財産 日本金 日本日本金 日本日本の日本日本の日本日本会 日本日本会を経済を確認を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を		仮払金		0	0	0			竺				
基本財産特定預金 日本の日	固定資産			0	0		基本金			0			0
基本財産特定預金 日本財産基金 基本財産基金 日本財産基金 日本財産金		基本財産		0	0	0		基本金		0		0	0
建物 基本財産基金 日本財産基金 日本財産金			基本財産特定預金	0	0		基金			0		0	0
建物 運動 運用財産基金 運用財産基金 運用財産基金		その他の固定資産	12.0	0	0	0		基本財産基金		0		0	0
建物附属設備 0 </td <td></td> <th></th> <th>建物</th> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>運用財産基金</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>			建物	0	0	0		運用財産基金		0		0	0
車輌運搬員 回 O その他の積立金 国車補助金等特別積立金 O その他の積立金 A の他の積立金 A ののののので A の他の積立金 A のののので A の他の積立金 A のののので A の他の積立金 A のののので A の他の積立金 A ののので A ののので A ののので A ののので A ののので A のので A のので </td <td></td> <th></th> <th>建物附属設備</th> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>国庫補助金等特別積立金</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>			建物附属設備	0	0		国庫補助金等特別積立金			0		0	0
器具及び備品 Co他の積立金 Co他の積立金 Co他の積立金 Co他の積立金 Co他の積立金 Co他の積立金 Compatibility 運用財産預金 0 0 Auffektamicaを積金 Auffektamicaを積立 0 Auffektamicaを積 0 0 Auffektamicaを積 0			車輌運搬具	0	0	0		国庫補助金等特別積立金		0		0	0
運用財産預金 0 内線機送下動収支差額 本の機械活動収支差額 中の日間 本の機械活動収支差額 の間 本の機械活動収支差額 の目 の間 本の機械活動収支差額 の目 <			器具及び備品	0	0	0	その他の積立金			0		0	0
職員退職手当構立金所金 CONTRINING TABLE (C.S.) CONTRINING TABLE (C.S.) CONTRINING TABLE (C.S.) CONTRINING TABLE (C.S.) CONTRIBUTE AS (C.S.) CONTR			運用財産預金	0	0	0		応急援護資金積立金		0		0	0
要学資金積立預金 0 0 次期線越活動収支差額 195 21 長期貸付金 0 0 (うち当期活動収支差額) A 17 A 18 長期貸付金 195 A 17 本資産の部合計 195 21 195 A 17 負債及び純資産の部合計 195 21			職員退職手当積立金預金	0	0		次期繰越活動収支差額			6	21	2	17
長期貸付金 0 0 ($555 \# 35 \# 35 \# 35 \# 35 \# 35 \# 35 \# 35 $			奨学資金積立預金	0	0	0		次期繰越活動収支差額		195	21	2	17
神養産の部合計 195 195 212 人17 負債及び純資産の部合計 195 21			長期貸付金	0	0	0		(うち当期活動収支差額)		_	Δ 1		\triangle 5
195 212 △17 負債及び純資産の部合計 195 21							ę,	純資産の部合計	+	195	21	2	17
		資産の部合言	+	0	_	△ 17	負債	及び純資産の部	3合計	195	21	2	17

脚注 1. 減価償却費の累計額 2. 徴収不能引当金の額

-130-

貸借対照表 公益事業特別会計 平成26年3月31日現在 平成25年度

	美	産の	耛				負	債の	郶	
ĸ	中	当年度末	前年度末	増減	×	#	\/\	当年度末	前年度末	増減
流動資産		658,862	361,299	297,563	流動負債			616,799	355,527	261,272
	現金	5,000	0	5,000		未払金		605,647	344,387	261,260
	小口現金	5,000	0	5,000		預り金		11,152	11,140	12
	預貯金	633,862	315,299	318,563			預り金	11,152	11,140	12
	普通預金	633,862	315,299	318,563	固定負債			0	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	0
	普通預金·応急援護資金		0	0		退職給与引当金		0	0	0
	未収金	20,000	7 46,000	△ 26,000	負債の部合計			616,799	355,527	261,272
	仮払金		0	0			純資産	の部		
固定資産			0	0	基本金			0	0	0
	基本財産		0	0		基本金		0	0	0
	基本財産特定預金		0	0	基金			0	0	0
	その他の固定資産		0	0		基本財産基金		0	0	0
	建物		0	0		運用財産基金		0	0	0
	建物附属設備		0	0	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
	車輌運搬具		0	0		国庫補助金等特別積立金		0	0	0
	器具及び備品		0	0	その他の積立金			0	0	0
	運用財産預金		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	次期繰越活動収支差額			42,063	5,772	36,291
	奨学資金積立預金		0 0	0		次期繰越活動収支差額		42,063	5,772	36,291
	長期貸付金		0	0		(うち当期活動収支差額)		36,291	△ 313,470	349,761
					¥	純資産の部合計	+	42,063	5,772	36,291
	資産の部合計	658,862	361,299	297,563	(算)	負債及び純資産の部合計	8合計	658,862	361,299	297,563

脚注 1. 減価償却費の累計額 2. 徴収不能引当金の額

財産目録 (総括)

_{筐の部} 1. 流 動	資 産		15,809,6
現金			89,2
	法人運営事業		34,2
	公益事業		5,C
	応急援護貸付事業		50,0
預貯金	金(普通10)		14,455,4
		多摩信用金庫(普通)	10,034,6
	法人運営事業	多摩信用金庫(普通)	
		東京むさし農協共同組合	6,8
	生活福祉資金貸付金	多摩信用金庫(普通)	1,060,0
	支え合いネットワーク事業	多摩信用金庫(普通)	114,2
	収益事業	多摩信用金庫(普通)	
	応急援護貸付事業	多摩信用金庫(普通)	2,605,5
	歳末たすけあい運動事業	多摩信用金庫(普通)	1
	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)	633,8
未収金	È	·	1,265,0
		地域福祉権利擁護事業利用料	43,0
		生活習慣予防健診助成金	76,5
		共同募金配分金収入	760,0
		自動販売機電気料金	40,4
	1.1 字光丰业	警備業務委託料返還金(権利擁護センター)	12,6
	法人運営事業	緊急事務管理	7,5
		支え合いネットワーク経理区分間繰入金支出電話料金	7,4
		ファミサポ清掃費・コピー機リース料・電気代	245,5
		助成金返還金	12,0
		車輌リース解約に伴う自賠責・重量税差額分	39,8
		1 ms - 311135 H 2 H 20 - 2 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -	
	公益事業特別会計	収入印紙	20.0
	公益事業特別会計	収入印紙	
2. 固 定 (1)基	資産	収入印紙	
		収入印紙 多摩信用金庫(定期)	205,585,3
(1)基	資 産 (本財産		205,585,3
(1)基	資 産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産		205,585,3 1,000,0
(1)基	資 産 本財産 基本財産特定預金	多摩信用金庫(定期)	205,585,3 1,000,0 32,011,2
(1)基	資 産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0
(1)基	資 産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ 物置イナバ	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4
(1)基	資 産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1
(1)基	資産 基本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産 建物(4件)	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ 物置イナバ	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6
(1)基	資 産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ 権利擁護センターこくぶんじ	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6 526,2
(1)基	資産 基本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産 建物(4件)	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ 物置イナバ 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ 権利擁護センターこくぶんじ	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6 526,2 349,4
(1)基	資産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産 建物(4件) 建物付属設備(2件)	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ 権利擁護センターこくぶんじ	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6 526,2 349,4 176,7
(1)基	資産 基本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産 建物(4件)	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ 物置イナバ 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ 権利擁護センターこくぶんじ	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6 526,2 349,4 176,7
(1)基	資産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産 建物(4件) 建物付属設備(2件)	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ 物置イナバ 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ 権利擁護センターこくぶんじ ローパーテーション ローパーテーション	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6 526,2 349,4 176,7
(1)基	資産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産 建物(4件) 建物付属設備(2件)	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ 物置イナバ 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ 権利擁護センターこくぶんじ ローパーテーション ローパーテーション ダイハツミラセダン スズキワゴンR(VC使用)	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6 526,2 349,4 176,7
(1)基	資産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産 建物(4件) 建物付属設備(2件)	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ 物置イナバ 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ 権利擁護センターこくぶんじ ローパーテーション ローパーテーション ダイハツミラセダン スズキワゴンR(VC使用) スズキワゴンR(事務局使用)	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6 526,2 349,4 176,7 1,225,3
(1)基	資産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産 建物(4件) 建物付属設備(2件)	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ 権利擁護センターこくぶんじ ローパーテーション ローパーテーション ダイハツミラセダン スズキワゴンR(VC使用) スズキワゴンR(事務局使用) トヨタハイエースワゴン(馬主補助)	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6 526,2 349,4 176,7 1,225,3
(1)基	資産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産 建物(4件) 建物付属設備(2件) 車輌運搬具(5件)	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ 物置イナバ 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ 権利擁護センターこくぶんじ ローパーテーション ローパーテーション ダイハツミラセダン スズキワゴンR(VC使用) スズキワゴンR(事務局使用)	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6 526,2 349,4 176,7 1,225,3 107,2 1,118,1
(1)基	資産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産 建物(4件) 建物付属設備(2件)	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ 権利擁護センターこくぶんじ ローパーテーション ローパーテーション スズキワゴンR(VC使用) スズキワゴンR(事務局使用) トヨタハイエースワゴン(馬主補助) ハイゼットカーゴ	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6 526,2 349,4 176,7 1,225,3 107,2 1,118,1 1,751,5
(1)基	 資産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産 建物(4件) 建物付属設備(2件) 車輌運搬具(5件) 器具及び備品(22件)	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ 権利擁護センターこくぶんじ ローパーテーション ローパーテーション ダイハツミラセダン スズキワゴンR(VC使用) スズキワゴンR(事務局使用) トヨタハイエースワゴン(馬主補助)	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6 526,2 349,4 176,7 1,225,3 107,2 1,118,1 1,751,5 1,751,5
(1)基	資産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産 建物(4件) 建物付属設備(2件) 車輌運搬具(5件)	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ 権利擁護センターこくぶんじ ローパーテーション ローパーテーション ダイハツミラセダン スズキワゴンR(VC使用) スズキワゴンR(事務局使用) トヨタハイエースワゴン(馬主補助) ハイゼットカーゴ 綿菓子機・印刷機他	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6 526,2 349,4 176,7 1,225,3 107,2 1,118,1 1,751,5 120,654,1
(1)基	 資産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産 建物(4件) 建物付属設備(2件) 車輌運搬具(5件) 器具及び備品(22件) 運用財産預金(定期9) 	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ 権利擁護センターこくぶんじ ローパーテーション ローパーテーション スズキワゴンR(VC使用) スズキワゴンR(事務局使用) トヨタハイエースワゴン(馬主補助) ハイゼットカーゴ	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6 526,2 349,4 176,7 1,225,3 107,2 1,118,1 1,751,5 1,751,5 120,654,1 120,654,1
(1)基	 資産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産 建物(4件) 建物付属設備(2件) 車輌運搬具(5件) 器具及び備品(22件)	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ 権利擁護センターこくぶんじ ローパーテーション ローパーテーション ダイハツミラセダン スズキワゴンR(VC使用) スズキワゴンR(事務局使用) トヨタハイエースワゴン(馬主補助) ハイゼットカーゴ 綿菓子機・印刷機他 運営基金(一般・V・障害・高齢・福祉)	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6 526,2 349,4 176,7 1,225,3 107,2 1,118,1 1,751,5 1,751,5 120,654,1 46,931,7
(1)基	 資産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産 建物(4件) 建物付属設備(2件) 車輌運搬具(5件) 器具及び備品(22件) 運用財産預金(定期9) 	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ 権利擁護センターこくぶんじ ローパーテーション ローパーテーション ダイハツミラセダン スズキワゴンR(VC使用) スズキワゴンR(事務局使用) トヨタハイエースワゴン(馬主補助) ハイゼットカーゴ 綿菓子機・印刷機他 運営基金(一般・V・障害・高齢・福祉) 多摩信用金庫(定期)	205,585,30 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6 526,2 349,4 176,7 1,225,3 107,2 1,118,1 1,751,5 120,654,1 120,654,1 46,931,7 17,574,5
(1)基	資産 基本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産 建物(4件) 建物付属設備(2件) 車輌運搬具(5件) 器具及び備品(22件) 運用財産預金(定期9) 職員退職手当積立金預金(定期16)	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ 権利擁護センターこくぶんじ ローパーテーション ローパーテーション ダイハツミラセダン スズキワゴンR(VC使用) スズキワゴンR(事務局使用) トヨタハイエースワゴン(馬主補助) ハイゼットカーゴ 綿菓子機・印刷機他 運営基金(一般・V・障害・高齢・福祉)	205,585,3 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6 526,2 349,4 176,7 1,225,3 107,2 1,118,1 1,751,5 120,654,1 120,654,1 46,931,7 17,574,5 29,357,2
(1)基	 資産 本財産 基本財産特定預金 の他の固定資産 建物(4件) 建物付属設備(2件) 車輌運搬具(5件) 器具及び備品(22件) 運用財産預金(定期9) 	多摩信用金庫(定期) 物置イナバ ボランティア活動センターこくぶんじ 権利擁護センターこくぶんじ ローパーテーション ローパーテーション ダイハツミラセダン スズキワゴンR(VC使用) スズキワゴンR(事務局使用) トヨタハイエースワゴン(馬主補助) ハイゼットカーゴ 綿菓子機・印刷機他 運営基金(一般・V・障害・高齢・福祉) 多摩信用金庫(定期)	20,0 205,585,36 1,000,0 32,011,2 2,0 25,4 19,583,1 12,400,6 526,2 349,4 176,7 1,225,3 107,2 1,118,1 1,751,5 120,654,1 120,654,1 120,654,1 14,931,7 17,574,5 29,357,2 1,485,0 1,485,0

財産目録 (総括)

_{責の部} 1. 流 動			9,010,691
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
	(A) (是日子本	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)	552,30
		コピー機使用料	140,92
		電気料金代(福祉センター)	636,01
		清掃費(福祉センター)	444,55
		ロッカー・カウンター代	86,42
		案内板	13,440
		郵送料(3月分)	48,80
		ガソリン代	24,31
		電話代(2月分)	35,95
		フレッツ光ファミリー	14,70
		電柱広告料	6,510
		ボラセン電話代	13,82
		水道·下水道料金	3,49
		電話代(地権)	12,42
		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	94,27
		平成25年度 生活困窮者自立促進事業 消費税分	165,20
		消耗品費	8,24
	支え合いネットワーク事業	郵送料(3月分)	3,88
		電話代(1月·2月分)	7,49
		携帯電話使用料(2月·3月分)	2,24
		□ピー機使用料	7,50
		電話代(2月·3月分)	28,73
		電気代	74,82
	公益事業(ファミリーサポートセンター事業)	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	<u> </u>		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	11,15
. 固定	· 負 債		55,949,842
	長期運営資金借入金		3,140,500
	退職給与引当金		52,809,34
	負債の音	**	64,960,533
	差引純	貨	156,434,420

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

口減価償却サマリー

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			
云貝凸刀	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
슴 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

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

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 槇子	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	須﨑 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 (国際ソロプチミスト国分寺)
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	·
---------------	-------------------	-------

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)はらからの家福祉会
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 惠子	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)