

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

		勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
大	中	小							
収入	経常活動による収支	会費収入		14,822,000	12,798,504	2,023,496			
		一般会費収入	一般会費収入	8,337,000	7,583,504	753,496			
			一般会費収入	8,337,000	7,583,504	753,496			
		特別会費収入	特別会費収入	6,485,000	5,215,000	1,270,000			
			特別会費収入	6,485,000	5,215,000	1,270,000			
		寄附金収入		12,500,000	10,245,832	2,254,168			
		寄附金収入	寄附金収入	12,500,000	10,245,832	2,254,168			
			寄附金収入	12,500,000	10,245,832	2,254,168			
		経常経費補助金収入		29,924,000	29,814,000	110,000			
		県補助金収入	県補助金収入	29,924,000	29,814,000	110,000			
			運営補助金収入	29,924,000	29,814,000	110,000			
		助成金収入		677,000	629,100	47,900			
		全社協助成金収入	全社協助成金収入	677,000	629,100	47,900			
			民生委員互助共励事業助成金収入	677,000	629,100	47,900			
		事業収入		11,973,000	12,193,465	△220,465			
		参加費収入	参加費収入	273,000	273,000	0			
			参加費収入	273,000	273,000	0			
		広告料収入	広告料収入	5,000,000	5,130,000	△130,000			
			広告料収入	5,000,000	5,130,000	△130,000			
		手数料収入	手数料収入	1,200,000	1,200,000	0			
			研修会等事務手数料収入	1,200,000	1,200,000	0			
		チャリティ収入	チャリティ収入	5,500,000	5,590,465	△90,465			
			チャリティ収入	5,500,000	5,590,465	△90,465			
		負担金収入		1,440,000	1,300,000	140,000			
		負担金収入	負担金収入	1,440,000	1,300,000	140,000			
			民生委員児童委員協議会負担金収入 共同募金会負担金収入	1,200,000 240,000	1,100,000 200,000	100,000 40,000			
		雑収入		15,603,000	16,272,408	△669,408			
		雑収入	雑収入	15,603,000	16,272,408	△669,408			
			退職共済預け金差益	9,626,000	9,625,980	20			
			県共済会退職金収入	3,984,000	3,983,460	540			
			雑収入	1,993,000	2,662,968	△669,968			
		受取利息配当金収入		737,000	655,645	81,355			
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	150,000	40,513	109,487			
			受取利息配当金収入	150,000	40,513	109,487			
		積立預金受取利息配当金収入	積立預金受取利息配当金収入	587,000	615,132	△28,132			
			積立預金受取利息配当金収入	587,000	615,132	△28,132			
		会計単位間繰入金収入		4,100,000	4,100,000	0			
		収益事業会計繰入金収入	収益事業会計繰入金収入	4,100,000	4,100,000	0			
			収益事業会計繰入金収入	4,100,000	4,100,000	0			
		経理区分間繰入金収入		9,379,000	6,283,524	3,095,476			
		経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	9,379,000	6,283,524	3,095,476			
			経理区分間繰入金収入	9,379,000	6,283,524	3,095,476			
		経常収入計(1)		101,155,000	94,292,478	6,862,522			
		支出	経常活動による収支	人件費支出		85,309,000	83,968,129	1,340,871	
				役員報酬	役員報酬	10,929,000	10,631,186	297,814	
役員報酬	10,929,000				10,631,186	297,814			
職員俸給	職員俸給			21,319,000	21,187,338	131,662			
	職員俸給			21,319,000	21,187,338	131,662			
職員諸手当	職員諸手当			13,388,000	13,289,760	98,240			
	職員諸手当			13,388,000	13,289,760	98,240			
非常勤職員給与	非常勤職員給与			2,478,000	2,326,464	151,536			
	非常勤職員給与			2,478,000	2,326,464	151,536			
退職金	退職金			30,755,000	30,752,230	2,770			
	退職一時金 県共済会退職金			26,771,000 3,984,000	26,768,770 3,983,460	2,230 540			
法定福利費	法定福利費			6,440,000	5,781,151	658,849			
	法定福利費			6,440,000	5,781,151	658,849			
事務費支出(一般管理支出)				11,225,000	9,512,805	1,712,195			

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

大	中	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
		小				
経常活動による収支	支出	福利厚生費	259,000	258,628	372	
		福利厚生費	259,000	258,628	372	
		旅費交通費	1,216,000	1,195,750	20,250	
		旅費交通費	1,216,000	1,195,750	20,250	
		研修費	90,000	85,200	4,800	
		研修費	90,000	85,200	4,800	
		消耗品費	175,000	85,834	89,166	
		消耗品費	175,000	85,834	89,166	
		器具什器費	100,000	0	100,000	
		器具什器費	100,000	0	100,000	
		印刷製本費	1,751,000	1,319,163	431,837	
		印刷製本費	1,751,000	1,319,163	431,837	
		水道光熱費	315,000	202,466	112,534	
		水道光熱費	315,000	202,466	112,534	
		燃料費	30,000	0	30,000	
		燃料費	30,000	0	30,000	
		修繕費	9,000	8,400	600	
		修繕費	9,000	8,400	600	
		通信運搬費	494,000	359,588	134,412	
		通信運搬費	494,000	359,588	134,412	
		会議費	1,193,000	1,042,378	150,622	
		会議費	1,193,000	1,042,378	150,622	
		広報費	41,000	38,000	3,000	
		広報費	41,000	38,000	3,000	
		業務委託費	1,006,000	860,350	145,650	
		委託費	760,000	684,250	75,750	
		保守料	246,000	176,100	69,900	
		手数料	301,000	269,617	31,383	
		手数料	301,000	269,617	31,383	
		損害保険料	378,000	354,833	23,167	
		損害保険料	378,000	354,833	23,167	
		借料・損料	1,817,000	1,734,148	82,852	
		借料・損料	1,817,000	1,734,148	82,852	
		租税公課	350,000	149,438	200,562	
		租税公課	350,000	149,438	200,562	
		渉外費	100,000	0	100,000	
		渉外費	100,000	0	100,000	
		諸会費	150,000	110,500	39,500	
		諸会費	150,000	110,500	39,500	
		慶弔費	345,000	344,400	600	
		慶弔費	345,000	344,400	600	
		車輛費	83,000	82,733	267	
		車輛費	83,000	82,733	267	
		雑費	1,022,000	1,011,379	10,621	
		共済会費	483,000	473,760	9,240	
退職共済預け金差損	254,000	253,420	580			
雑費	285,000	284,199	801			
事業費支出(直接介護支出)	42,000	8,400	33,600			
諸謝金	35,000	7,000	28,000			
委員報酬	35,000	7,000	28,000			
旅費交通費	7,000	1,400	5,600			
委員等旅費	7,000	1,400	5,600			
負担金支出	550,000	501,500	48,500			
負担金支出	550,000	501,500	48,500			
負担金支出	550,000	501,500	48,500			
経理区分間繰入金支出	17,411,000	14,342,826	3,068,174			
経理区分間繰入金支出	17,411,000	14,342,826	3,068,174			
経理区分間繰入金支出	17,411,000	14,342,826	3,068,174			
経常支出計(2)	114,537,000	108,333,660	6,203,340			

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
	大	中	小					
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△13,382,000	△14,041,182	659,182		
施設整備等による収支	収入							
		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			420,000	420,000	0	
	支出	その他の固定資産取得支出			420,000	420,000	0	
		機械及び装置取得支出			420,000	420,000	0	
		施設整備等支出計(5)			420,000	420,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△420,000	△420,000	0			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			1,589,000	1,588,059	941	
		退職共済積立預金取崩収入			1,589,000	1,588,059	941	
		退職共済積立預金取崩収入			1,589,000	1,588,059	941	
		その他の収入			15,556,000	15,808,570	△252,570	
		退職共済預け金返還金収入			15,556,000	15,808,570	△252,570	
		退職共済預け金返還金収入			15,556,000	15,808,570	△252,570	
		財務収入計(7)			17,145,000	17,396,629	△251,629	
	支出	積立預金積立支出(積立預金支出)			1,445,000	1,287,459	157,541	
		退職共済積立預金積立支出			1,445,000	1,287,459	157,541	
		退職共済積立預金積立支出			1,445,000	1,287,459	157,541	
		その他の支出			7,087,000	6,888,020	198,980	
		退職共済預け金支出			6,894,000	6,888,020	5,980	
		退職共済預け金支出			6,894,000	6,888,020	5,980	
		その他の支出			193,000	0	193,000	
		その他の支出			193,000	0	193,000	
財務支出計(8)			8,532,000	8,175,479	356,521			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,613,000	9,221,150	△608,150			
予備費(10)			908,000	0	908,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,097,000	△5,240,032	△856,968			
前期末支払残高(12)			6,097,000	6,096,906	94			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	856,874	△856,874			