

平成26年度九十九里町社会福祉協議会資金収支計算書 公益会計（単位:円）

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	160,000	120,000	40,000	
会費収入	160,000	120,000	40,000	
受託金収入	7,660,000	7,660,000	0	
町受託金収入	7,660,000	7,660,000	0	
シルバー人材センター事業受託金収入	7,660,000	7,660,000	0	
事業収入	34,980,000	40,193,510	-5,213,510	
配分金収入	28,464,000	31,304,950	-2,840,950	
一般配分金収入	13,500,000	18,193,900	-4,693,900	
官公庁配分金収入	14,964,000	13,111,050	1,852,950	
材料費等収入	3,670,000	5,757,741	-2,087,741	
材料費収入	350,000	489,829	-139,829	
交通費収入	500,000	496,200	3,800	
処理代収入	620,000	2,041,618	-1,421,618	
機械代収入	1,500,000	2,207,765	-707,765	
動力機械代収入	700,000	522,329	177,671	
事務費収入	2,846,000	3,130,819	-284,819	
一般事務費収入	1,350,000	1,819,714	-469,714	
官公庁事務費収入	1,496,000	1,311,105	184,895	
雑収入	1,000	4,840	-3,840	
雑収入	1,000	4,840	-3,840	
雑収入	1,000	4,840	-3,840	
受取利息配当金収入	1,000	263	737	
受取利息配当金収入	1,000	263	737	
会計単位間繰入金収入	1,870,000	1,200,000	670,000	
社会福祉事業会計繰入金収入	1,870,000	1,200,000	670,000	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	1,870,000	1,200,000	670,000	
経常収入計(1)	44,672,000	49,178,613	-4,506,613	
< 支出 >				
人件費支出	11,398,000	11,258,284	139,716	
役員報酬	12,000	0	12,000	
職員俸給	7,260,000	7,258,800	1,200	
職員諸手当	2,549,000	2,504,090	44,910	
法定福利費	1,577,000	1,495,394	81,606	
事務費支出	1,554,000	1,445,053	108,947	
福利厚生費	48,000	48,000	0	
旅費交通費	2,000	0	2,000	
消耗品費	59,742	59,742	0	
器具什器費	5,000	0	5,000	
印刷製本費	26,000	24,840	1,160	
通信運搬費	182,000	179,364	2,636	
会議費	2,000	0	2,000	
業務委託費	198,000	197,748	252	
保守料	198,000	197,748	252	
手数料	52,258	11,064	41,194	
振込手数料	52,258	11,064	41,194	
損害保険料	151,890	151,490	400	
傷害保険	127,000	126,600	400	
損害保険	24,890	24,890	0	
賃借料	486,505	486,505	0	
租税公課	340,605	286,300	54,305	
事業費支出	31,670,000	36,891,320	-5,221,320	
消耗品費	95,000	70,204	24,796	
その他の消耗品費	95,000	70,204	24,796	
器具什器費	10,000	0	10,000	
車輛費	70,000	44,430	25,570	
燃料費	314,000	258,035	55,965	
機械燃料費	88,000	38,844	49,156	
車輛燃料費	226,000	219,191	6,809	
修繕費	132,768	72,316	60,452	
修繕費	132,768	72,316	60,452	
通信運搬費	124,232	124,232	0	
手数料	20,000	11,400	8,600	
損害保険料	100,000	98,960	1,040	

自賠償保険	27,000	26,370	630
任意保険	73,000	72,590	410
配分金支出	29,764,000	33,662,682	-3,898,682
租税公課	9,000	7,800	1,200
材料費	970,000	2,531,197	-1,561,197
会員研修費	11,000	10,064	936
雑費	50,000	0	50,000
経常支出計(2)	44,622,000	49,594,657	-4,972,657
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	-416,044	466,044
< 施設整備等による収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
< 財務活動による収支の部 >			
< 収入 >			
財務収入計(7)	0	0	0
< 支出 >			
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	50,000	0	50,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-416,044	416,044
前期末支払資金残高(12)	0	445,027	-445,027
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	28,983	-28,983