

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,210,000	1,218,000	-8,000	
		一般会員収入	50,000	38,000	12,000	
		特別会員収入	460,000	440,000	20,000	
		賛助会員収入	700,000	740,000	-40,000	
		經常経費寄附金収入	1,250,000	1,363,305	-113,305	
		一般寄附金収入	700,000	782,117	-82,117	
		特別寄附金収入	550,000	581,188	-31,188	
		經常経費補助金収入	13,316,000	12,962,944	353,056	
		増毛町補助金収入	11,085,000	11,085,000	0	
		道社協補助金収入	92,000	85,500	6,500	
		共同募金配分金収入	2,139,000	1,792,444	346,556	
		一般募金配分金収入	839,000	838,444	556	
		歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	954,000	346,000	
		貸付事業収入	50,000	0	50,000	
		償還金収入	50,000	0	50,000	
		受託金収入	3,167,000	2,796,229	370,771	
		町受託金収入	3,157,000	2,746,229	410,771	
		道社協受託金収入	10,000	50,000	-40,000	
		受取利息配当金収入	5,000	2,100	2,900	
		受取利息配当金収入	5,000	2,100	2,900	
	基本財産資産受取利息収入	1,000	100	900		
	地域福祉基金受取利息収入	4,000	2,000	2,000		
	その他収入	180,000	325,213	-145,213		
	雑収入	180,000	325,213	-145,213		
	その他雑収入	180,000	325,213	-145,213		
	事業活動収入計 (1)		19,178,000	18,667,791	510,209	
	支出	人件費支出	11,104,029	11,034,266	69,763	
		職員給料支出	8,397,029	8,387,829	9,200	
		職員俸給支出	8,285,000	8,275,800	9,200	
		諸手当支出	112,029	112,029	0	
		職員賞与支出	1,114,000	1,113,200	800	
		法定福利費支出	1,593,000	1,533,237	59,763	
		事業費支出	707,766	609,317	98,449	
		車輛費支出	225,000	136,721	88,279	
		車輛費支出	106,618	18,339	88,279	
車輛燃料費支出		118,382	118,382	0		
消耗品費支出		290,766	290,766	0		
手数料支出		42,000	42,000	0		
災害見舞金支出		10,000	0	10,000		
雑費支出		140,000	139,830	170		
事務費支出		2,388,176	2,144,936	243,240		
福利厚生費支出		70,000	49,248	20,752		
旅費交通費支出		292,000	262,640	29,360		
研修研究費支出		159,000	91,000	68,000		
事務消耗品費支出		238,676	238,676	0		
通信運搬費支出		152,000	128,757	23,243		
会議費支出		30,000	23,270	6,730		
広報費支出		6,000	5,400	600		
業務委託費支出		294,000	294,000	0		
保険料支出		306,000	236,584	69,416		
賃借料支出		411,000	407,352	3,648		
租税公課支出		47,000	45,700	1,300		
保守料支出		50,000	46,609	3,391		
渉外費支出		10,000	0	10,000		
諸会費支出		272,500	272,500	0		
雑費支出		50,000	43,200	6,800		
共同募金配分金事業支出		3,555,000	2,525,657	1,029,343		
一般募金配分金支出		2,055,000	1,496,737	558,263		
ふれあい広場事業費支出		450,000	447,724	2,276		
三世代交流事業費支出		105,000	105,000	0		
在宅福祉活動費支出		1,200,000	652,305	547,695		
福祉推進対策費支出	300,000	291,708	8,292			
歳末たすけあい配分金支出	1,500,000	1,028,920	471,080			
低所得者援護事業費支出	1,500,000	1,028,920	471,080			
貸付事業支出	50,000	0	50,000			
貸付事業支出	50,000	0	50,000			
助成金支出	1,575,000	1,545,000	30,000			
助成金支出	1,575,000	1,545,000	30,000			
心身障がい者福祉費支出	440,000	440,000	0			
児童福祉活動支援費支出	75,000	75,000	0			
老人福祉活動支援費支出	151,000	151,000	0			
母子・寡婦福祉活動費支出	125,000	125,000	0			
ボランティア育成費支出	449,000	449,000	0			

本部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
	支出	遺族援護費支出	120,000	120,000	0		
		社会福祉推進費支出	215,000	185,000	30,000		
		事業活動支出計 (2)	19,379,971	17,859,176	1,520,795		
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-201,971	808,615	-1,010,586		
	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0		
		施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	2,500,000	2,500,000	0		
	支出	固定資産取得支出	2,775,000	2,774,320	680		
		建物取得支出	2,500,000	2,500,000	0		
		器具及び備品取得支出	275,000	274,320	680		
		施設整備等支出計 (5)	2,775,000	2,774,320	680		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-275,000	-274,320	-680		
	その他の活動による収支		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	156,117	154,117	2,000	
長期預り金積立資産支出			1,000	0	1,000		
運用積立資産支出			1,000	0	1,000		
愛情銀行積立資産支出			154,117	154,117	0		
その他の活動による支出			173,000	172,860	140		
退職手当積立基金預け金支			173,000	172,860	140		
その他の活動支出計 (8)			329,117	326,977	2,140		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-329,117	-326,977	-2,140			
予備費支出 (10)		10,000		382,912			
		372,912		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,189,000	207,318	-1,396,318			
前期末支払資金残高 (12)		1,189,000	1,189,411	-411			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,396,729	-1,396,729			

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
収 益	会費収益		1,218,000	1,228,500	-10,500
	一般会員収益		38,000	42,500	-4,500
	特別会員収益		440,000	446,000	-6,000
	賛助会員収益		740,000	740,000	0
	經常経費寄附金収益		1,363,305	1,436,077	-72,772
	一般寄附金収益		782,117	772,000	10,117
	特別寄附金収益		581,188	664,077	-82,889
	經常経費補助金収益		12,962,944	8,976,668	3,986,276
	増毛町補助金収益		11,085,000	6,498,000	4,587,000
	運営補助金収益金		11,085,000	6,498,000	4,587,000
	道社協補助金収益		85,500	89,000	-3,500
	運営補助金収益		85,500	89,000	-3,500
	共同募金配分金収益		1,792,444	2,389,668	-597,224
	一般募金配分金収益		838,444	963,668	-125,224
	歳末たすけあい配分金収益		954,000	1,426,000	-472,000
	受託金収益		2,796,229	3,149,038	-352,809
	増毛町受託金収益		2,746,229	3,129,038	-382,809
	道社協受託金収益		50,000	20,000	30,000
	その他の収益		325,213	218,800	106,413
	雑収益		325,213	218,800	106,413
	雑収益		325,213	218,800	106,413
サービス活動収益計(1)		18,665,691	15,009,083	3,656,608	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		11,034,266	6,363,544	4,670,722
	職員給料		8,387,829	5,041,005	3,346,824
	職員俸給		8,275,800	4,977,600	3,298,200
	諸手当		112,029	63,405	48,624
	職員賞与		1,113,200	432,300	680,900
	法定福利費		1,533,237	890,239	642,998
	事業費		609,317	916,192	-306,875
	車輛費		136,721	413,840	-277,119
	車輛費		18,339	328,881	-310,542
	燃料費費		118,382	84,959	33,423
	消耗品費		290,766	359,910	-69,144
	手数料		42,000	42,000	0
	雑費		139,830	100,442	39,388
	事務費		2,144,936	2,281,469	-136,533
	福利厚生費		49,248	36,936	12,312
	旅費交通費		262,640	258,140	4,500
	研修研究費		91,000	115,820	-24,820
	事務消耗品費		238,676	203,434	35,242
	通信運搬費		128,757	151,616	-22,859
	会議費		23,270	22,880	390
	広報費		5,400	5,400	0
	業務委託費		294,000	294,000	0
	清掃委託費		234,000	234,000	0
	除雪委託費		60,000	60,000	0
	保険料		236,584	327,230	-90,646
	賃借料		407,352	407,352	0
	租税公課		45,700	98,200	-52,500
	保守料		46,609	11,661	34,948
	渉外費		0	15,000	-15,000
	諸会費		272,500	253,500	19,000
	雑費		43,200	80,300	-37,100
	共同募金配分金事業費用		2,525,657	3,588,544	-1,062,887
	一般募金配分費		1,496,737	2,105,624	-608,887
	ふれあい広場事業費		447,724	449,662	-1,938
	三世代交流事業費		105,000	105,000	0
	在宅福祉活動費		652,305	1,286,038	-633,733
	福祉推進対策費		291,708	264,924	26,784
	歳末たすけあい配分費		1,028,920	1,482,920	-454,000
	低所得者援護事業費		1,028,920	1,482,920	-454,000
	助成金費用		1,545,000	1,595,000	-50,000
	心身障がい者福祉費用		440,000	440,000	0
	児童福祉活動支援費用		75,000	75,000	0
	老人福祉活動支援費用		151,000	201,000	-50,000
	母子・寡婦福祉活動費用		125,000	125,000	0
	ボランティア育成費用		449,000	449,000	0
	遺族援護費用		120,000	120,000	0
	社会福祉推進費用		185,000	185,000	0
	減価償却費		383,933	209,124	174,809
	国庫補助金等積立金取崩額		160,278	49,992	110,286
サービス活動費用計(2)		18,082,831	14,903,881	3,178,950	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		582,860	105,202	477,658	

本部

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
	収 益	受取利息配当金収益	2,100	2,100	0
		受取利息配当金収益	2,100	2,100	0
		基本財産資産受取利息収益	100	100	0
		地域福祉基金受取利息収益	2,000	2,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,100	2,100	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,100	2,100	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			584,960	107,302	477,658
特別増減の部		施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
		特別収益計 (8)	2,500,000	0	2,500,000
		国庫補助特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
		特別費用計 (9)	2,500,000	0	2,500,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			584,960	107,302	477,658
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,641,841	1,484,539	1,157,302
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,226,801	1,591,841	1,634,960
	基金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	1,300,000	-1,300,000
	運用積立金取崩額		0	1,300,000	-1,300,000
	その他の積立金積立額 (16)		154,117	250,000	-95,883
	運用積立資産支出		0	250,000	-250,000
	愛情銀行積資_留萌信金		154,117	0	154,117
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			3,072,684	2,641,841	430,843

本部拠点区分貸借対照表(3-4)

第3号の4様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,748,132	1,406,761	341,371	流動負債	351,403	217,350	134,053
現金預金	1,748,132	1,320,723	427,409	その他の未払金	216,636	130,484	86,152
未収金	0	86,038	-86,038	預り金	134,767	86,866	47,901
固定資産	38,447,769	35,730,406	2,717,363	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	351,403	217,350	134,053
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,447,769	34,730,406	2,717,363	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2,389,714	0	2,389,714	基金	33,052,906	32,898,790	154,116
車輛運搬具	805,397	994,904	-189,507	運用財産基金	6,851,906	6,697,790	154,116
器具及び備品	698,272	508,093	190,179	地域福祉基金	26,201,000	26,201,000	0
退職手当積立基金預け金	501,480	328,620	172,860	国庫補助金等特別積立金	2,718,908	379,186	2,339,722
積立資産（北洋普通）	5,815,566	5,815,566	0	その他の積立金	0	0	0
積立資産（北洋定期）	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	3,072,684	2,641,841	430,843
積立資産（信金普通）	7,237,340	7,083,223	154,117	（うち当期活動増減差額）	584,960	107,302	477,658
積立資産（信金定期）	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	39,844,498	36,919,817	2,924,681
資産の部合計	40,195,901	37,137,167	3,058,734	負債及び純資産の部合計	40,195,901	37,137,167	3,058,734