

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	23,425,000	23,155,064	269,936		
		職員給料支出	7,748,000	7,747,200	800	職員給料2名 嘱託職員1名	5,767,200 1,980,000
		職員賞与支出	3,513,000	3,512,393	607	期末手当 寒冷地手当 住宅手当 時間外勤務手当 通勤手当 扶養手当 管理職手当 計	2,185,038 160,800 264,000 89,933 430,230 234,000 148,392 3,512,393
		非常勤職員給与支出	9,188,000	9,162,041	25,959	非常勤職員賃金	9,162,041
		退職給付支出	192,000	192,000	0		
		退職給付支出	192,000	192,000	0	中退共掛金	192,000
		法定福利費支出	2,784,000	2,541,430	242,570	社会保険料 労災保険料 計	2,318,022 223,408 2,541,430
		《事業費支出》	1,651,000	1,357,699	293,301		
		諸謝金支出	25,000	10,000	15,000	VR謝金	10,000
		旅費交通費支出	229,000	100,740	128,260	VR活動旅費 愛情銀行日当 民生委員費用弁償 計	4,000 10,740 86,000 100,740
		消耗器具備品費支出	513,000	488,321	24,679	日常生活消耗品 生活福祉資金 VR消耗品 男の料理教室 いきいきクラブ ぶらっと食材費 計	24,000 127,000 50,289 11,360 160,619 115,053 488,321
		燃料費支出	63,000	21,194	41,806	VR燃料費	21,194
		通信運搬費支出	289,000	229,445	59,555	日常生活通信費 VR通信運搬費 愛情銀行レタックス 計	50,000 114,325 65,120 229,445
		保険料支出	20,000	19,899	101	行事用保険料	19,899
		賃借料支出	135,000	132,100	2,900	カラオケリース料 施設利用料 計	129,600 2,500 132,100
		車輛費支出	16,000	15,000	1,000	VR燃料費	15,000
		渉外費支出	40,000	20,000	20,000	災害見舞金	20,000
		器具備品取得支出	296,000	296,000	0	パソコン購入	296,000
		雑費支出	25,000	25,000	0	ふれあい広場釣銭支出	25,000
		《事務費支出》	6,646,000	6,274,912	371,088		
		福利厚生費支出	85,000	36,225	48,775	健康診断料 共済会員掛金 計	27,345 8,880 36,225
		旅費交通費支出	571,000	530,960	40,040	運営会議 理事会 評議員会 監事監査 会長執行業務 役員研修 普通旅費 計	21,110 49,142 88,391 19,220 113,000 50,257 189,840 530,960

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支 出	研修研究費支出	4,000	4,000	0	各種研修会旅費 4,000
		事務消耗品費支出	631,000	585,058	45,942	事務用消耗品費 585,058
		印刷製本費支出	66,000	66,000	0	印刷製本費 66,000
		燃料費支出	702,000	687,728	14,272	燃料費 687,728
		修繕費支出	110,000	109,700	300	修繕料 109,700
		通信運搬費支出	748,000	735,631	12,369	電話代 452,839 郵券代 71,544 BBパックセット 211,248 計 735,631
		会議費支出	25,000	14,623	10,377	食糧費 14,623
		業務委託費支出	305,000	304,220	780	月次顧問料(外部) 285,120 草刈委託料 19,100 計 304,220
		手数料支出	93,000	65,570	27,430	ゴミ処理手数料 6,020 振込手数料 47,166 残高証明書手数料 10,884 印鑑証明書手数料 1,500 計 65,570
		保険料支出	748,000	746,300	1,700	任意保険料 620,160 自賠責保険 77,490 ボランティア保険料 48,650 計 746,300
		賃借料支出	1,536,000	1,433,092	102,908	駐車料金等 1,200 ダスキン使用料 24,030 コピーリース料 162,032 コピーカウンター 57,032 印刷機リース料 172,368 コピーリース・カウンター料 358,313 新会計基準システム 530,244 給与計算システム 113,328 放送受信料 14,545 計 1,433,092
		広告料支出	22,000	21,600	400	広告料 21,600
		租税公課支出	322,000	321,800	200	自動車税 214,900 自動車重量税 101,200 車検印紙代 5,700 計 321,800
		渉外費支出	30,000	30,000	0	功労表彰記念品 30,000
		車輛費支出	518,000	452,805	65,195	オイル交換・タイヤ入替 30,682 車検代(3台) 422,123 計 452,805
		器具備品取得支出	130,000	129,600	400	パソコン購入費 129,600
		《貸付事業支出》	250,000	72,000	178,000	
		貸付金支出	250,000	72,000	178,000	応急生活資金貸付金 72,000
		《共同募金配分金事業費》	2,204,000	2,078,051	125,949	
		老人福祉活動費	170,000	170,000	0	北檜山区老人クラブ 70,000 瀬棚区老人クラブ 50,000 大成区老人クラブ 50,000 計 170,000
		障がい児者福祉活動費	110,000	110,000	0	身障者協会 40,000 作業所ふれんど 50,000 手をつなぐ親の会 20,000 計 110,000
		児童・青少年福祉活動費	55,000	55,000	0	北小ボランティア 40,000 大成子供育成会 15,000 計 55,000

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支出	母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	0	北檜山区母子会 50,000
		ボランティア活動育成事業費	1,819,000	1,693,051	125,949	(本所) 広報誌発行 244,476 ふれあい広場 40,653 赤い羽根パークG 38,885 北檜山奉仕協 50,000 生きいき健康活動 32,000 痴呆症介護研修 100,000 シニアカラオケ交流会 180,000 ふまねっと 30,000 ふれあい映像ネット 20,000 カラオケ機器助成 129,600 計 865,614 (瀬棚) ふれあい広場 8,920 学校ボランティア 110,000 愛のふれあい訪問 159,435 小地域ネットワーク 154,000 赤い羽根パークG 29,600 サロン活動 52,265 計 514,220 (大成) ふれあい広場 33,667 子供と老人シャッフル 15,400 赤い羽根パークG 39,576 学校ボランティア 60,000 町内会福祉活動 101,000 サロン事業 48,574 VR活動女性団体 15,000 計 313,217
		《助成金支出》	240,000	200,000	40,000	
		助成金支出	240,000	200,000	40,000	
		助成金支出	240,000	200,000	40,000	瀬棚区子ども会 0 テント購入費 200,000 計 200,000
		《負担金支出》	282,000	255,500	26,500	
		負担金支出	282,000	255,500	26,500	道社協会費 184,000 道社協職員連協会費 9,000 道社協職員連協賛助金 5,000 道社会保険協会 2,500 道社協会会長会費 10,000 全社協地域福祉委員会 10,000 道地域活動賛助会費 5,000 檜山地区社協会費 10,000 管内ボランティア会費 5,000 せたな安全運転管理協会 15,000 計 255,500
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》	2,000	1,620	380	
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		雑支出				
		退職手当積立基金預け金差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	34,700,000	33,394,846	1,305,154	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,675,000	-488,695	-1,186,305	

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
ソフトウェア売却収入					
権利売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《サービス区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》	0	30,390,034	-30,390,034	本所及び支所間受入金
	《サービス区分間繰入金収入》	859,000	859,000	0	
	《その他の活動による収入》	0	216	-216	
	差入保証金返還収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入				
	その他の収入	0	216	-216	
	その他の活動収入計(7)	859,000	31,249,250	-30,390,250	
支出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》	224,000	223,440	560		
退職給付引当資産支出	224,000	223,440	560		
退職給付引当資産支出					
共済会会員・第2出資金	224,000	223,440	560	共済会出資金 223,440	
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《サービス区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《サービス区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間繰入金支出》	0	30,390,034	-30,390,034	本所及び支所間受入支出	
《サービス区分間繰入金支出》	859,000	859,000	0		
《その他の活動による支出》					
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	1,083,000	31,472,474	-30,389,474		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-224,000	-223,224	-776		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,899,000	-711,919	-1,187,081		
前期末支払資金残高(12)	1,899,000	1,571,646	327,354	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	859,727	-859,727		