

平成25年度 一般会計 事業活動収支計算書 総括表

経理区分	収 入			支 出			次期繰越 収支差額 A-C
	当年度決算額 A	前年度決算額 B	差 異 A-B	当年度決算額 C	前年度決算額 D	差 異 C-D	
	円	円	円	円	円	円	円
法人運営	82,248,306	99,624,555	△ 17,376,249	62,843,135	83,444,318	△ 20,601,183	19,405,171
共同募金配分金	8,937,980	7,886,272	1,051,708	8,937,980	7,886,272	1,051,708	0
地域福祉基金	121,919	285,626	△ 163,707	121,919	285,626	△ 163,707	0
児童館	46,345,222	49,508,332	△ 3,163,110	32,389,783	35,431,214	△ 3,041,431	13,955,439
福祉会館	47,189,968	46,819,913	370,055	41,775,661	43,772,398	△ 1,996,737	5,414,307
一 般 会 計 合 計	184,843,395	204,124,698	△ 19,281,303	146,068,478	170,819,828	△ 24,751,350	38,774,917

収入当年度決算額A = [事業活動収入計(1)+事業活動外収入計(4)+特別収入計(8)+前期繰越活動収支差額(12)+基本金取崩額(14)+その他の積立金取崩額(16)]

収入前年度決算額B = [事業活動収入計(1)+事業活動外収入計(4)+特別収入計(8)+前期繰越活動収支差額(12)+基本金取崩額(14)+その他の積立金取崩額(16)]

支出当年度決算額C = [事業活動支出計(2)+事業活動外支出計(5)+特別支出計(9)+基本金組入額(15)+その他の積立金組入額(17)]

支出前年度決算額D = [事業活動支出計(2)+事業活動外支出計(5)+特別支出計(9)+基本金組入額(15)+その他の積立金組入額(17)]

平成25年度 一般会計 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	差異	備考	
	大 中	J	K	J - K		
事業活動収支の部	収入	会費収入	2,176,000	2,276,000	△ 100,000	
		会費収入	2,176,000	2,276,000	△ 100,000	
		寄附金収入	68,373	176,042	△ 107,669	
		寄附金収入	68,373	176,042	△ 107,669	
		経常経費補助金収入	2,032,288	1,957,881	74,407	
		市補助金収入	2,032,288	1,957,881	74,407	
		助成金収入	40,925,663	37,320,299	3,605,364	
		市社協助成金収入	40,891,663	37,285,299	3,606,364	
		県社協助成金収入	34,000	35,000	△ 1,000	
		受託金収入	85,993,100	85,130,864	862,236	
		市受託金収入	85,612,100	84,749,864	862,236	
		県社協受託金収入	381,000	381,000	0	
		事業収入	2,864,880	3,234,496	△ 369,616	
		参加費収入	2,109,970	2,360,305	△ 250,335	
		利用料収入	69,500	182,000	△ 112,500	
		賃貸料収入	413,423	470,850	△ 57,427	
		手数料収入	242,667	221,341	21,326	
		その他の事業収入	29,320	0	29,320	
		共同募金配分金収入	8,937,980	7,886,272	1,051,708	
		一般募金配分金収入	8,215,371	7,416,660	798,711	
		歳末たすけあい配分金収入	302,609	229,710	72,899	
		その他の配分金収入	420,000	239,902	180,098	
		負担金収入	186,000	2,623,000	△ 2,437,000	
		負担金収入	186,000	2,623,000	△ 2,437,000	
		雑収入	44,580	194,961	△ 150,381	
		雑収入	44,580	194,961	△ 150,381	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,568,708	6,568,710	△ 2			
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,568,708	6,568,710	△ 2			
事業活動収入計(1)		149,797,572	147,368,525	2,429,047		

平成25年度 一般会計 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	差異	備考
	大	中	J	K	J - K
事業活動収支の部	支出	人件費支出	82,121,546	88,605,821	△ 6,484,275
		職員俸給	40,091,002	47,704,926	△ 7,613,924
		職員諸手当	23,012,028	25,438,960	△ 2,426,932
		非常勤職員給与	8,060,806	3,928,275	4,132,531
		法定福利費	10,820,392	11,381,185	△ 560,793
		福利厚生費	137,318	152,475	△ 15,157
		事務費支出	22,934,910	19,801,913	3,132,997
		旅費交通費	58,220	46,530	11,690
		研修費	0	5,000	△ 5,000
		消耗品費	1,020,887	899,743	121,144
		器具什器費	741,663	506,583	235,080
		印刷製本費	533,615	477,395	56,220
		水道光熱費	7,935,994	7,535,129	400,865
		修繕費	1,399,138	2,434,976	△ 1,035,838
		通信運搬費	415,983	381,582	34,401
		会議費	137,590	129,926	7,664
		業務委託費	9,673,935	6,506,313	3,167,622
		手数料	39,262	35,183	4,079
		損害保険料	127,498	142,167	△ 14,669
		賃借料	579,175	427,408	151,767
		租税公課	1,000	800	200
		渉外費	35,750	0	35,750
		諸会費	75,500	75,500	0
		雑費	159,700	197,678	△ 37,978
		事業費支出	17,967,781	17,881,960	85,821
		諸謝金	7,982,923	8,052,847	△ 69,924
		旅費交通費	30,480	57,640	△ 27,160
		研修費	0	0	0
		消耗品費	2,332,567	2,124,141	208,426
		器具什器費	315,300	202,481	112,819
		印刷製本費	395,497	422,937	△ 27,440
		車輛費	34,125	0	34,125
		燃料費	33,435	52,621	△ 19,186
修繕費	12,475	0	12,475		

平成25年度 一般会計 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	差異	備考
	大	中	J	K	J - K	
事業活動収支の部	支出	通信運搬費	320,029	399,804	△ 79,775	
		会議費	486,242	480,239	6,003	
		広報費	443,625	532,848	△ 89,223	
		業務委託費	1,754,885	2,029,560	△ 274,675	
		手数料	481,346	499,977	△ 18,631	
		損害保険料	197,682	128,098	69,584	
		賃借料	495,621	821,108	△ 325,487	
		返還金支出	2,553,444	1,922,450	630,994	
		租税公課	10,300	4,200	6,100	
		給食費	10,000	0	10,000	
		雑費	77,805	151,009	△ 73,204	
		助成金支出	7,940,498	7,536,894	403,604	
		助成金支出	7,940,498	7,536,894	403,604	
	負担金支出	7,394,000	5,907,100	1,486,900		
	負担金支出	7,394,000	5,907,100	1,486,900		
	減価償却費	6,104,776	6,337,514	△ 232,738		
	減価償却費	6,104,776	6,337,514	△ 232,738	備品等当期減価償却額	
	事業活動支出計(2)	144,463,511	146,071,202	△ 1,607,691		
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	5,334,061	1,297,323	4,036,738		
	事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	157,034	285,927	△ 128,893
受取利息配当金収入			317	301	16	
修繕等積立預金受取利息配当金収入			21,048	0	21,048	
地域福祉推進事業積立預金受取利息配当金収入			13,750	0	13,750	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入			121,919	285,626	△ 163,707	
経理区分間繰入金収入		1,583,919	1,748,626	△ 164,707		
経理区分間繰入金収入		1,583,919	1,748,626	△ 164,707		
事業活動外収入計(4)		1,740,953	2,034,553	△ 293,600		
支出		経理区分間繰入金支出	1,583,919	1,748,626	△ 164,707	
		経理区分間繰入金支出	1,583,919	1,748,626	△ 164,707	
	事業活動外支出計(5)	1,583,919	1,748,626	△ 164,707		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	157,034	285,927	△ 128,893			
経常収支差額(7) = (3) + (6)	5,491,095	1,583,250	3,907,845			

平成25年度 一般会計 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	差異	備考
	大	中	J	K	J - K	
特別 部 収 支 の	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	固定資産売却損及び処分損	0	0	0	
		その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0	車輛運搬具・器具及び備品廃棄
		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)			5,491,095	1,583,250	3,907,845	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		33,304,870	54,721,620	△ 21,416,750	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		38,795,965	56,304,870	△ 17,508,905	
	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)		21,048	23,000,000	△ 22,978,952	
		修繕等積立金積立額	21,048	13,000,000	△ 12,978,952	
		地域福祉推進事業積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			38,774,917	33,304,870	5,470,047	

平成25年度 法人運営経理区分 事業活動収支計算内訳表

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考	
	大 中	J	K	J - K		
事業活動収支の部	収入	会費収入	2,176,000	2,276,000	△ 100,000	
		会費収入	2,176,000	2,276,000	△ 100,000	
		寄附金収入	68,373	176,042	△ 107,669	
		寄附金収入	68,373	176,042	△ 107,669	
		経常経費補助金収入	2,032,288	1,957,881	74,407	
		市補助金収入	2,032,288	1,957,881	74,407	
		助成金収入	40,925,663	37,320,299	3,605,364	
		市社協助成金収入	40,891,663	37,285,299	3,606,364	
		県社協助成金収入	34,000	35,000	△ 1,000	
		受託金収入	10,810,000	10,810,000	0	
		市受託金収入	10,429,000	10,429,000	0	
		県社協受託金収入	381,000	381,000	0	
		事業収入	1,823,490	2,037,491	△ 214,001	
		参加費収入	1,097,900	1,163,300	△ 65,400	
		利用料収入	69,500	182,000	△ 112,500	
		賃貸料収入	413,423	470,850	△ 57,427	
		手数料収入	242,667	221,341	21,326	
		雑収入	44,580	194,961	△ 150,381	
		雑収入	44,580	194,961	△ 150,381	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,568,708	6,568,710	△ 2		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,568,708	6,568,710	△ 2		
	事業活動収入計(1)	64,449,102	61,341,384	3,107,718		
	支出	人件費支出	45,882,175	42,565,021	3,317,154	
		職員俸給	23,291,001	21,915,326	1,375,675	
		職員諸手当	16,402,181	14,525,279	1,876,902	
		非常勤職員給与	0	515,190	△ 515,190	
		法定福利費	6,114,686	5,538,507	576,179	
福利厚生費		74,307	70,719	3,588		
事務費支出		3,874,922	3,267,870	607,052		
旅費交通費		30,020	22,820	7,200		
消耗品費		273,529	98,347	175,182		
器具什器費	190,050	178,233	11,817			

平成25年度 法人運営経理区分 事業活動収支計算内訳表

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考	
	大	中	J	K	J - K		
事業活動収支の部	支出	印刷製本費	106,785	98,894	7,891		
		水道光熱費	1,165,464	1,147,471	17,993		
		通信運搬費	169,146	131,101	38,045		
		会議費	136,230	129,926	6,304		
		業務委託費	1,161,451	874,483	286,968		
		手数料	26,125	27,890	△ 1,765		
		損害保険料	80,361	79,256	1,105		
		賃借料	373,611	330,288	43,323		
		租税公課	600	200	400		
		渉外費	35,750	0	35,750		
		諸会費	69,900	69,900	0		
		雑費	55,900	79,061	△ 23,161		
		事業費支出			3,768,564	4,725,429	△ 956,865
			諸謝金	479,166	471,166	8,000	
			旅費交通費	17,400	52,080	△ 34,680	
			消耗品費	355,443	345,949	9,494	
			器具什器費	0	193,000	△ 193,000	
			印刷製本費	102,127	242,365	△ 140,238	
			車輛費	34,125	0	34,125	
			燃料費	29,655	41,314	△ 11,659	
			修繕費	5,440	0	5,440	
			通信運搬費	220,995	255,263	△ 34,268	
			会議費	475,457	451,906	23,551	
			広報費	226,275	310,065	△ 83,790	
			業務委託費	816,075	1,319,325	△ 503,250	
			手数料	403,841	399,062	4,779	
			損害保険料	90,532	69,098	21,434	
			賃借料	488,371	492,971	△ 4,600	
			返還金支出	0	65,217	△ 65,217	
			租税公課	10,300	4,200	6,100	
		研修費	10,000	0	10,000		
		雑費	3,362	12,448	△ 9,086		

平成25年度 法人運営経理区分 事業活動収支計算内訳表

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	大	中	J	K	J - K	
事業活動収支の部	支出	助成金支出	2,933,550	3,306,384	△ 372,834	
		助成金支出	2,933,550	3,306,384	△ 372,834	
		負担金支出	258,100	242,100	16,000	
		負担金支出	258,100	242,100	16,000	
		減価償却費	6,104,776	6,337,514	△ 232,738	
		減価償却費	6,104,776	6,337,514	△ 232,738	建物・備品等当期減価償却額
		事業活動支出計(2)	62,822,087	60,444,318	2,377,769	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,627,015	897,066	729,949		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	35,048	300	34,748	
		受取利息配当金収入	250	300	△ 50	
		修繕等積立預金受取利息配当金収入	21,048	0	21,048	
		地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	13,750	0	13,750	
		経理区分間繰入金収入	1,583,919	1,748,626	△ 164,707	
		経理区分間繰入金収入	1,583,919	1,748,626	△ 164,707	
		事業活動外収入計(4)	1,618,967	1,748,926	△ 129,959	
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	1,618,967	1,748,926	△ 129,959			
経常収支差額(7) = (3) + (6)			3,245,982	2,645,992	599,990	
支特の別部収	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	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)			3,245,982	2,645,992	599,990	

平成25年度 法人運営経理区分 事業活動収支計算内訳表

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	大 中	J	K	J - K	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	16,180,237	36,534,245	△ 20,354,008	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	19,426,219	39,180,237	△ 19,754,018	
	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)	21,048	23,000,000	△ 22,978,952	
	修繕等積立金積立額	21,048	13,000,000	△ 12,978,952	在宅サービスセンター修繕積立金
	地域福祉推進事業積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000	地域福祉推進事業積立金
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	19,405,171	16,180,237	3,224,934	

平成25年度 共同募金配分金経理区分 事業活動収支計算内訳表

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	大	中	J	K	J - K	
事業活動収支の部	収入	共同募金配分金収入	8,937,980	7,886,272	1,051,708	
		一般募金配分金収入	8,215,371	7,416,660	798,711	
		歳末たすけあい配分金収入	302,609	229,710	72,899	
		その他の配分金収入	420,000	239,902	180,098	
		事業活動収入計(1)	8,937,980	7,886,272	1,051,708	
	支出	人件費支出	288,226	0	288,226	
		非常勤職員給与	287,350	0	287,350	
		法定福利費	876	0	876	
		事業費支出	3,642,806	3,655,762	△ 12,956	
		諸謝金	231,290	151,333	79,957	
		消耗品費	141,973	225,185	△ 83,212	
		器具什器費	0	9,481	△ 9,481	
		印刷製本費	165,375	179,812	△ 14,437	
		燃料費	0	7,151	△ 7,151	
		通信運搬費	82,054	131,841	△ 49,787	
		会議費	10,785	11,841	△ 1,056	
		広報費	217,350	222,783	△ 5,433	
		業務委託費	545,885	596,235	△ 50,350	
		手数料	12,600	9,660	2,940	
		損害保険料	9,600	12,000	△ 2,400	
		賃借料	0	111,007	△ 111,007	
		返還金支出	2,153,444	1,857,233	296,211	
		雑費	72,450	130,200	△ 57,750	
		助成金支出	5,006,948	4,230,510	776,438	
助成金支出	5,006,948	4,230,510	776,438			
事業活動支出計(2)	8,937,980	7,886,272	1,051,708			
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)			0	0	0	
外事業活動の部	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	0
経常収支差額(7) = (3) + (6)			0	0	0	

平成25年度 共同募金配分金経理区分 事業活動収支計算内訳表

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	大	中	J	K	J - K	
支 特 の 別 部 収	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	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)	0	0	0	
繰 越 活 動 の 部 収 支 差 額		前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	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)	0	0	0	

平成25年度 地域福祉基金経理区分 事業活動収支計算内訳表

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	大	中	J	K	J - K	
動 事 の 収 業 支 活	収入	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	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	
事 業 活 動 外 収 支 の	収入	受取利息配当金収入	121,919	285,626	△ 163,707	
		地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	121,919	285,626	△ 163,707	
		事業活動外収入計(4)	121,919	285,626	△ 163,707	
	支出	経理区分間繰入金支出	121,919	285,626	△ 163,707	
		経理区分間繰入金支出	121,919	285,626	△ 163,707	
		事業活動外支出計(5)	121,919	285,626	△ 163,707	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0		
支 特 の 別 部 収	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	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)	0	0	0		
繰 越 活 動 の 部 収 支 差 額		前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	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)	0	0	0	

平成25年度 児童館経理区分 事業活動収支計算内訳表

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考	
	大	中	J	K	J - K		
事業活動収支の部	収入	受託金収入	31,620,100	31,565,800	54,300		
		市受託金収入	31,620,100	31,565,800	54,300		
		事業収入	461,990	451,850	10,140		
		参加費収入	432,670	451,850	△ 19,180		
		その他の事業収入	29,320	0	29,320		
		負担金収入	186,000	216,000	△ 30,000		
		負担金収入	186,000	216,000	△ 30,000		
		事業活動収入計(1)	32,268,090	32,233,650	34,440		
		支出	人件費支出	17,654,482	20,753,969	△ 3,099,487	
			職員俸給	5,967,415	9,872,000	△ 3,904,585	
	職員諸手当		3,179,336	4,861,719	△ 1,682,383		
	非常勤職員給与		6,243,246	3,413,085	2,830,161		
	法定福利費		2,242,649	2,570,907	△ 328,258		
	福利厚生費		21,836	36,258	△ 14,422		
	事務費支出		9,617,748	7,358,296	2,259,452		
	旅費交通費		9,900	14,890	△ 4,990		
	研修費		0	5,000	△ 5,000		
	消耗品費		348,973	247,032	101,941		
	器具什器費		526,801	124,860	401,941		
	印刷製本費		213,412	184,965	28,447		
	水道光熱費		1,825,967	1,713,527	112,440		
	修繕費		881,202	2,207,438	△ 1,326,236		
	通信運搬費		104,549	116,982	△ 12,433		
	業務委託費		5,551,768	2,645,596	2,906,172		
	手数料		11,062	2,270	8,792		
	損害保険料	27,998	29,011	△ 1,013			
	賃借料	113,316	63,525	49,791			
租税公課	200	600	△ 400				
諸会費	2,600	2,600	0				

平成25年度 児童館経理区分 事業活動収支計算内訳表

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	大	中	J	K	J - K	
事業活動収支の部	支出	事業費支出	3,977,453	3,546,549	430,904	
		諸謝金	2,443,793	2,479,393	△ 35,600	
		旅費交通費	13,080	5,560	7,520	
		消耗品費	869,540	682,867	186,673	
		器具什器費	279,300	0	279,300	
		印刷製本費	0	760	△ 760	
		燃料費	3,780	4,156	△ 376	
		通信運搬費	13,650	12,700	950	
		会議費	0	16,492	△ 16,492	
		業務委託費	201,150	0	201,150	
		手数料	61,860	91,255	△ 29,395	
		損害保険料	84,050	35,300	48,750	
		賃借料	7,250	216,530	△ 209,280	
		雑費	0	1,536	△ 1,536	
	負担金支出	780,100	3,412,400	△ 2,632,300		
	負担金支出	780,100	3,412,400	△ 2,632,300		
	事業活動支出計(2)	32,029,783	35,071,214	△ 3,041,431		
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	238,307	△ 2,837,564	3,075,871		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	14	0	14	
		受取利息配当金収入	14	0	14	
		事業活動外収入計(4)	14	0	14	
	支出	経理区分間繰入金支出	360,000	360,000	0	
		経理区分間繰入金支出	360,000	360,000	0	
		事業活動外支出計(5)	360,000	360,000	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 359,986	△ 360,000	14		
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 121,679	△ 3,197,564	3,075,885		
支特の別部収	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	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)	△ 121,679	△ 3,197,564	3,075,885		

平成25年度 児童館経理区分 事業活動収支計算内訳表

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	大 中	J	K	J - K	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	14,077,118	17,274,682	△ 3,197,564	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	13,955,439	14,077,118	△ 121,679	
	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)	13,955,439	14,077,118	△ 121,679	

平成25年度 福祉会館経理区分 事業活動収支計算内訳表

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	大	中	J	K	J - K	
事業活動収支の部	収入	受託金収入	43,563,000	42,755,064	807,936	
		市受託金収入	43,563,000	42,755,064	807,936	
		事業収入	579,400	745,155	△ 165,755	
		参加費収入	579,400	745,155	△ 165,755	
		負担金収入	0	2,407,000	△ 2,407,000	
		負担金収入	0	2,407,000	△ 2,407,000	
		事業活動収入計(1)	44,142,400	45,907,219	△ 1,764,819	
	支出	人件費支出	18,296,663	25,286,831	△ 6,990,168	
		職員俸給	10,832,586	15,917,600	△ 5,085,014	
		職員諸手当	3,430,511	6,051,962	△ 2,621,451	
		非常勤職員給与	1,530,210	0	1,530,210	
		法定福利費	2,462,181	3,271,771	△ 809,590	
		福利厚生費	41,175	45,498	△ 4,323	
		事務費支出	9,442,240	9,175,747	266,493	
		旅費交通費	18,300	8,820	9,480	
		消耗品費	398,385	554,364	△ 155,979	
		器具什器費	24,812	203,490	△ 178,678	
		印刷製本費	213,418	193,536	19,882	
		水道光熱費	4,944,563	4,674,131	270,432	
		修繕費	517,936	227,538	290,398	
		通信運搬費	142,288	133,499	8,789	
		会議費	1,360	0	1,360	
		業務委託費	2,960,716	2,986,234	△ 25,518	
		手数料	2,075	5,023	△ 2,948	
		損害保険料	19,139	33,900	△ 14,761	
		賃借料	92,248	33,595	58,653	
	租税公課	200	0	200		
諸会費	3,000	3,000	0			
雑費	103,800	118,617	△ 14,817			

平成25年度 福祉会館経理区分 事業活動収支計算内訳表

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	大	中	J	K	J - K	
事業活動収支の部	支出	事業費支出	6,578,958	5,954,220	624,738	
		諸謝金	4,828,674	4,950,955	△ 122,281	
		消耗品費	965,611	870,140	95,471	
		器具什器費	36,000	0	36,000	
		印刷製本費	127,995	0	127,995	
		修繕費	7,035	0	7,035	
		通信運搬費	3,330	0	3,330	
		業務委託費	191,775	114,000	77,775	
		手数料	3,045	0	3,045	
		損害保険料	13,500	11,700	1,800	
		貸借料	0	600	△ 600	
		返還金支出	400,000	0	400,000	
		雑費	1,993	6,825	△ 4,832	
事業活動収支の部	支出	負担金支出	6,355,800	2,252,600	4,103,200	
		負担金支出	6,355,800	2,252,600	4,103,200	
		事業活動支出計(2)	40,673,661	42,669,398	△ 1,995,737	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		3,468,739	3,237,821	230,918	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	53	1	52	
		受取利息配当金収入	53	1	52	
		事業活動外収入計(4)	53	1	52	
	支出	経理区分間繰入金支出	1,102,000	1,103,000	△ 1,000	
		経理区分間繰入金支出	1,102,000	1,103,000	△ 1,000	
		事業活動外支出計(5)	1,102,000	1,103,000	△ 1,000	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,101,947	△ 1,102,999	1,052	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		2,366,792	2,134,822	231,970		
支特の別部収	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	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)		2,366,792	2,134,822	231,970		

平成25年度 福社会館経理区分 事業活動収支計算内訳表

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	大 中	J	K	J - K	
繰越活動の部収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	3,047,515	912,693	2,134,822	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	5,414,307	3,047,515	2,366,792	
	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)	5,414,307	3,047,515	2,366,792	