

宍粟市社協:平成23年度決算報告

福祉有償運送事業特別会計

■貸借対照表

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,559,090	4,800,728	△ 241,638
現金	1,500	5,000	△ 3,500
預貯金	1,957,590	4,461,728	△ 2,504,138
未収金	2,600,000	334,000	2,266,000
固定資産	244,485	355,272	△ 110,787
その他の固定資産	244,485	355,272	△ 110,787
車輛運搬具	244,485	355,272	△ 110,787
資産の部合計	4,803,575	5,156,000	△ 352,425

平成24年3月31日(単位:円)

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	1,308,403	3,732,164	△ 2,423,761
未払金	1,270,872	3,732,164	△ 2,461,292
預り金	37,531	0	37,531
負債の部合計	1,308,403	3,732,164	△ 2,423,761
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	3,495,172	1,423,836	2,071,336
純資産の部合計	3,495,172	1,423,836	2,071,336
負債及び純資産の部合計	4,803,575	5,156,000	△ 352,425

■事業活動収支計算書

科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支	収入			
	経常経費補助金収入	14,732,000	13,270,168	1,461,832
	事業収入	4,063,500	4,860,750	△ 797,250
	負担金収入	0	1,440,000	△ 1,440,000
	事業活動収入計 (1)	18,795,500	19,570,918	△ 775,418
	支出			
	人件費支出	12,573,308	12,754,609	△ 181,301
	事務費支出	318,406	165,062	153,344
	事業費支出	5,722,160	7,388,401	△ 1,666,241
	減価償却費	110,782	108,429	2,353
	事業活動支出計 (2)	18,724,656	20,416,501	△ 1,691,845
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	70,844	△ 845,583	916,427

平成24年3月31日(単位:円)

科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支	収入			
	受取利息配当金収入	497	751	△ 254
	会計単位間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000
	事業活動外収入計 (4)	2,400,497	751	2,399,746
	支出			
	会計単位間繰入金支出	400,000	0	400,000
	事業活動外支出計 (5)	400,000	0	400,000
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,000,497	751	1,999,746
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,071,341	△ 844,832	2,916,173
	特別収入計 (8)	0	0	0
特別収支	支出			
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	5	0	5
	特別支出計 (9)	5	0	5
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 5	0	△ 5
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	2,071,336	△ 844,832	2,916,168
	前期末繰越活動収支差額 (12)	1,423,836	2,268,668	△ 844,832
	※ 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	3,495,172	1,423,836	2,071,336
	次期繰越活動収支差額 (14)=(13)	3,495,172	1,423,836	2,071,336
	※ 繰越活動収支差額			

介護員養成研修事業特別会計

■貸借対照表

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	449,102	790,208	△ 341,106
預貯金	449,102	790,208	△ 341,106
資産の部合計	449,102	790,208	△ 341,106

平成24年3月31日(単位:円)

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	0	121,269	△ 121,269
未払金	0	121,269	△ 121,269
負債の部合計	0	121,269	△ 121,269
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	449,102	668,939	△ 219,837
純資産の部合計	449,102	668,939	△ 219,837
負債及び純資産の部合計	449,102	790,208	△ 341,106

■事業活動収支計算書

科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支	収入			
	参加費収入	840,000	1,200,000	△ 360,000
	事業活動収入計 (1)	840,000	1,200,000	△ 360,000
	支出			
	人件費支出	568,060	489,125	78,935
	事務費支出	0	34,505	△ 34,505
	諸謝金	105,000	56,000	49,000
	旅費交通費	17,504	1,500	16,004
	消耗品費	137,353	189,091	△ 51,738
	印刷製本費	82,005	53,340	28,665
	通信運搬費	12,549	16,809	△ 4,260
	会議費	5,860	35,380	△ 29,520
	広報費	77,616	0	77,616
	業務委託費	22,000	75,102	△ 53,102
	手数料	840	840	0
	賃借料	0	1,643	△ 1,643
	租税公課	11,173	12,551	△ 1,378
	給付金支出	20,000	0	20,000
	事業活動支出計 (2)	1,059,960	965,886	94,074
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 219,960	234,114	△ 454,074

平成24年3月31日(単位:円)

科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支	収入			
	081 受取利息配当金収入	123	173	△ 50
	事業活動外収入計 (4)	123	173	△ 50
	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)	123	173	△ 50
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 219,837	234,287	△ 454,124
	特別収入計 (8)	0	0	0
	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)	△ 219,837	234,287	△ 454,124
	前期末繰越活動収支差額 (12)	668,939	434,652	234,287
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	449,102	668,939	△ 219,837
	次期繰越活動収支差額 (14)=(13)	449,102	668,939	△ 219,837
※ 繰越活動収支差額				

葬祭用具貸出事業特別会計

■貸借対照表

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	767,559	720,227	47,332
預貯金	767,559	720,227	47,332
固定資産	6,503,861	6,670,984	△ 167,123
その他の固定資産	6,503,861	6,670,984	△ 167,123
器具及び備品	428,652	597,239	△ 168,587
その他の積立預金	6,075,209	6,073,745	1,464
資産の部合計	7,271,420	7,391,211	△ 119,791

平成24年3月31日(単位:円)

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	0	40,000	△ 40,000
未払金	0	40,000	△ 40,000
負債の部合計	0	40,000	△ 40,000
純資産の部			
その他の積立金	6,075,209	6,073,745	1,464
次期繰越活動収支差額	1,196,211	1,277,466	△ 81,255
純資産の部合計	7,271,420	7,351,211	△ 79,791
負債及び純資産の部合計	7,271,420	7,391,211	△ 119,791

■事業活動収支計算書

科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支	収入			
	利用料収入	180,000	120,000	60,000
	事業活動収入計 (1)	180,000	120,000	60,000
	支出			
	消耗品費	0	4,383	△ 4,383
	修繕費	0	13,130	△ 13,130
	業務委託費	60,000	33,900	26,100
	手数料	1,680	1,680	0
	賃借料	30,000	30,000	0
	租税公課	1,115	714	401
	減価償却費	168,587	168,587	0
	事業活動支出計 (2)	261,382	252,394	8,988
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 81,382	△ 132,394	51,012

平成24年3月31日(単位:円)

科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,591	5,006	△ 3,415
	事業活動外収入計 (4)	1,591	5,006	△ 3,415
	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)	1,591	5,006	△ 3,415
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 79,791	△ 127,388	47,597
	特別収入計 (8)	0	0	0
	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)	△ 79,791	△ 127,388	47,597
	前期末繰越活動収支差額 (12)	1,277,466	1,409,713	△ 132,247
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,197,675	1,282,325	△ 84,650
	その他の積立金積立額 (14)	1,464	8,459	△ 6,995
※ 繰越活動収支差額				
次期繰越活動収支差額 (15)=(13)+(14)		1,196,211	1,277,466	△ 81,255