

平成 21 年 度

事 業 報 告 及 び
一 般 会 計 収 支 決 算 書
各 特 別 会 計 収 支 決 算 書

社会福祉
法 人 室蘭市社会福祉協議会

平成21年度事業報告

1. 法人運営事業

(1) 理事会の開催

ア、平成21年5月28日、第1回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認された。

- 報告第1号 会長専決事項報告について
- 報告第2号 職員倫理の確立及び保持に関して講じた措置報告について
- 議案第1号 平成20年度事業報告について
- 議案第2号 平成20年度一般会計収支決算・各特別会計収支決算について
- 報告第3号 平成20年度1月期～3月期監査報告について
- 議案第3号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会就業規則の一部改正について
- 議案第4号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について
- 議案第5号 評議員(欠員補充)の同意について
- 報告第4号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会業務改善委員会について

イ、平成21年6月9日、第2回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認された。

- 報告第1号 会長専決事項報告について
- 議案第1号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について

ウ、平成21年8月7日、第3回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認された。

- 報告第1号 平成21年度6月末一般会計資金収支状況報告・各特別会計資金収支状況報告及び平成21年度4月期～6月期監査報告について
- 報告第2号 会長専決事項報告について
- 議案第1号 平成21年度社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会会長表彰被表彰者の選考について
- 議案第2号 室蘭市社会福祉協議会所有の公用車の廃止について

エ、平成21年12月1日、第4回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認された。

- 報告第1号 平成21年度9月末一般会計資金収支状況報告・各特別会計資金収支状況報告及び平成21年度7月期～9月期監査報告について
- 報告第2号 会長専決事項報告について
- 議案第1号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会評議員の同意について
- 議案第2号 福祉資金貸付未償還金に関する欠損処分について

- 議案第 3 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会就業規則の一部改正について
- 議案第 4 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会育児休業等に関する規則の一部改正について
- 議案第 5 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会役員 の退任に関する規程の一部改正について
- 議案第 6 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について

オ、平成 21 年 12 月 24 日、第 5 回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認された。

- 報告第 1 号 会長専決事項報告について
- 議案第 1 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会会長、副会長の互選について
- 指名第 1 号 会長職務代理者及び会長、副会長職務代理者並びに常務理事の指名について
- 議案第 2 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会顧問の同意について

カ、平成 22 年 3 月 25 日、第 6 回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認された。

- 報告第 1 号 平成 21 年度 12 月末一般会計資金収支状況報告・各特別会計資金収支状況報告及び平成 21 年度 10 月期～12 月期監査報告について
- 報告第 2 号 会長専決事項報告について
- 報告第 3 号 理事の退任報告について
- 議案第 1 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会高額療養費貸付規程の廃止について
- 議案第 2 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会定款の一部改正について
- 議案第 3 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会経理規程の一部改正について
- 議案第 4 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会定款施行細則の一部改正について
- 議案第 5 号 ろうあ者生活相談員設置事業及び手話通訳者設置事業の廃止について
- 議案第 6 号 平成 22 年度事業計画について
- 議案第 7 号 平成 22 年度一般会計資金収支予算・各特別会計収支予算について
- 議案第 8 号 平成 21 年度一般会計資金収支補正予算について
- 議案第 9 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会就業規則の一部改正について
- 議案第 10 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について

(2) 評議員会の開催

ア、平成 21 年 5 月 29 日、第 1 回評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認された。

- 議案第 1 号 平成 20 年度事業報告について
- 議案第 2 号 平成 20 年度一般会計収支決算・各特別会計収支決算について
- 報告第 2 号 平成 20 年度 1 月期～3 月期監査報告について
- 議案第 3 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会就業規則の一部改正について

イ、平成 21 年 12 月 2 日、第 2 回評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認された。

- 報告第 1 号 平成 21 年度 6 月末・9 月末一般会計資金収支状況報告・各特別会計資金収支状況報告及び平成 21 年度 4 月期～6 月期・7 月期～9 月期監査報告について
- 議案第 1 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会理事及び監事の選任について
- 議案第 2 号 福祉資金貸付未償還金に関する欠損処分について
- 議案第 3 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会就業規則の一部改正について
- 議案第 4 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会育児休業等に関する規則の一部改正について
- 議案第 5 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会役員の退任に関する規程の一部改正について

ウ、平成 22 年 3 月 26 日、第 3 回評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認された。

- 報告第 1 号 平成 21 年度 12 月末一般会計資金収支状況報告・各特別会計資金収支状況報告及び平成 21 年度 10 月期～12 月期監査報告について
- 報告第 2 号 理事の退任報告について
- 議案第 1 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会高額療養費貸付規程の廃止について
- 議案第 2 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会定款の一部改正について
- 議案第 3 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会経理規程の一部改正について
- 議案第 4 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会定款施行細則の一部改正について
- 議案第 5 号 ろうあ者生活相談員設置事業及び手話通訳者設置事業の廃止について
- 議案第 6 号 平成 22 年度事業計画について
- 議案第 7 号 平成 22 年一般会計収支予算・各特別会計収支予算について
- 議案第 8 号 平成 21 年度一般会計資金収支補正予算について
- 議案第 9 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会就業規則の一部改正について
- 議案第 10 号 理事（欠員補充）の選任について

(3) 監査の実施

ア、平成 21 年 4 月 22 日、社会福祉協議会会議室において、平成 20 年度 1 月期～3 月期事業執行・財務状況及び決算内容・人事管理と運営状況について監査を実施し、適正に処理されていることを認められた。

イ、平成 21 年 7 月 22 日、社会福祉協議会会議室において、平成 21 年度 4 月期～6 月期事業執行・財務状況及び定款の管理と運営状況・平成 21 年度予算内容について監査を実施し、適正に処理されていることを認められた。

ウ、平成 21 年 10 月 22 日、社会福祉協議会会議室において、平成 21 年度 7 月期～9 月期事業執行・財務状況及び諸規程の管理と運営状況について監査を実施し、適正に処理されていることを認められた。

エ、平成 21 年 1 月 25 日、社会福祉協議会会議室において、平成 21 年度 10 月期～12 月期事業執行・財務状況及び役員・資産管理・理事会管理と運営状況について監査を実施し、適正に処理されていることを認められた。

(4) 会員会費制の実施

昭和 46 年度から本会会員・会費制を実施しているが、道内の他市に比べて会費収入が低い一方で社協の自立が求められることから、平成 16 年 4 月 1 日から会費額を上げると共に福祉施設、福祉団体、法人等会員の拡大も図っている。

○会費の実績は次のとおり

会員区分		会費年額	実績件数	実績額
普通会員	第 1 号会員町会・自治会等の会員(世帯)	100 円	24,404 世帯 (156 町会)	2,440,350 円
	第 2 号会員室蘭市内の社会福祉施設	3,000 円以上	16 施設	48,000 円
	第 3 号会員室蘭市内の社会福祉団体	1,000 円以上	75 団体	217,000 円
特別会員	法人等(社会福祉法人・財団法人・社団法人・法人事業所・商店等)	3,000 円以上	118 団体	626,000 円
	個人	500 円・1,000 円・ 2,000 円以上	490 人	277,000 円
	団体(事業協同組合・協会・支部等)	3,000 円以上	36 団体	142,000 円
合 計			25,139	3,750,350 円

(5) 福祉基金

昭和 43 年 4 月から移管運営してきた公益質屋が昭和 53 年 3 月 31 日をもって廃止されたため、その 10 年間の収益金 8,423,783 円で昭和 53 年 4 月福祉基金を創設し、基金の利息は一般会計へ事業資金の一部として必要が生じた時、繰出すことになった。

昭和 59 年 3 月 31 日宇賀・川口福祉基金 1,493,573 円を本福祉基金に統合した。

平成 21 年度末基金総額 54,700,000 円

2. 調査・広報事業

(1) 第 51 回室蘭市社会福祉大会の開催

平成 21 年 8 月 25 日、室蘭市市民会館ホールで開催した。

① 室蘭市社会福祉協議会会長表彰

社会福祉団体・施設職員(11 人)、社会福祉功労者(12 団体・27 個人)

② 講演「新聞のある生活～間違いだらけの人生」 室蘭民報社 常務取締役 工藤 恣 氏

(2) 子育てサロン事業

平成 16 年度から地域を拠点に、子育てしている家庭の親と就学前の子を地域住民が多様な活動を通じて子育てを楽しみながら仲間づくりと互いに支えあうことを目的に、第 2・第 7 地区民生委員児童委員協議会、第 8 地区福祉協議会と本会が共催で開催している。

主な事業内容

- ①親の意見交換・交流
- ②子ども同士の玩具による交流、親子ゲーム
- ③一時的に子育てから離れて親のリフレッシュ

スタッフ 民生委員児童委員・主任児童委員・福祉委員・保育士等

※通常の開催は、毎月 1 回以上で、季節に合わせて七夕やクリスマス会も行っている。

場所 常盤町会館・寿町会館

開催延回数	48 回
子ども参加延人数	571 人
親参加延人数	425 人
従事ボランティア参加延人数	407 人

(3) 高齢者サロン事業

平成 21 年度から高齢者の地域住民の交流の場を設け、閉じこもり防止、生きがいづくりや健康増進を目的として実施し、第 2・第 7 地区民生委員児童委員協議会、第 12 地区福祉協議会と本会が共催で開催している。

主な事業内容

- ①健康チェック
- ②体操などを通して楽しく体を動かすことによる健康増進
- ③レクリエーション
- ④情報提供・情報交換

スタッフ 民生委員児童委員・福祉委員

場所 港町会館・日の出 2 丁目会館・陣屋町会館

開催延回数	33 回
利用者延人数	810 人
従事ボランティア参加延人数	106 人

(4) 火災見舞金の贈呈

昭和 55 年 2 月から全焼世帯に対して贈呈していたが、平成 18 年度から室蘭市災害見舞金の支給に該当しない被災世帯に贈呈している。

対象世帯数 13 世帯 1 世帯当り 20,000 円

4. ボランティア活動事業

(1) ボランティアセンター

昭和 38 年開設、人と人とのふれあいや温かい思いやりのあふれた地域社会を築くため、ボランティアの発掘、養成、連絡調整を行っている。

○ボランティア状況は次のとおり

区分	預託(登録)	主なボランティア活動内容				
技術 労力	団体数 106 団体 (会員数 6,445 人) 個人 15 人	視力障害者への朗読録音図書作成・点訳図書作成・ガイドヘルパーを始め、聴力障害者のための手話通訳活動、障害児童への布本製作や老人・児童福祉施設への訪問・生活指導・行事の協力、ねたきり老人の清拭布づくり、ひとり暮らし老人への訪問活動、地域の清掃活動等各団体、個人が年間を通して活発なボランティア活動を展開している。				
寄附金 受 入	区 分	件数	金 額	区 分	件数	金 額
	町内会・自治会	9	183,580 円	会社・親睦会等	12	726,340 円
	チャリティーパーティー	9	490,824 円	福祉団体	3	30,000 円
	個 人	24	648,995 円	計	57	2,079,739 円
寄附品	受入	73 件	おむつ・清拭布他 77,857 点			
	払出	470 件	ねたきり老人他へ 92,622 点			

※ 寄附金の使途は、一般会計資金収支決算内訳書に記載している。

※ 寄附品払出点数が受入より多いのは、前年度繰越品を使用している。

○ボランティア専任コーディネーターの配置

平成 14 年 10 月 1 日に本会事務所が現在地に移転し、その 1 階にボランティアセンター室が設けられたことを機会に、平成 14 年 11 月 1 日からボランティア専任コーディネーター 1 名を配置して、毎週月曜日、水曜日、金曜日に広くボランティア活動の相談に応じ、適切な助言と支援等を行いボランティア活動の推進とボランティアセンターの充実強化を図っている。

※相談状況は次のとおり

来訪・相談項目	人数等
ボランティア専任コーディネーターの配置日数(配置時間 10:00～15:00)	144 日
ボランティアセンターへの来訪者数	191 人
ボランティアに関する問い合わせ・相談等の人数	70 人
ボランティアを受けたい人の相談件数	23 件
ボランティアを受けたい人の派遣に関わった人数	56 人
ボランティアをしたい人の相談件数	75 件
ボランティアをしたい人の派遣に関わった人数	59 人

1. ボランティアに関する問い合わせ・相談等の主な内容

- (1) ボランティア活動を知りたい
- (2) ボランティアの種類や取組方の相談
- (3) 高校生・大学生のボランティア活動の相談

2. ボランティアを受けたい人の主な相談内容

- (1) 車椅子の付き添いボランティア
- (2) 老人福祉施設から入所者と一緒にお買い物等をしてもらえるボランティア
- (3) 老人福祉施設で演芸をしてもらえるボランティア
- (4) 障害者にスポーツのお世話をしてくれるボランティア
- (5) 一人暮らしの人に対する話し合いボランティア
- (6) 草刈りや除雪のボランティア
- (7) 病院で付添いをするボランティア

3. ボランティアをしたい人の主な相談内容

- (1) 小学校で紙芝居をするボランティアをしたい
- (2) 介護施設でボランティアをしたい
- (3) 転勤して来たがボランティアをしたい
- (4) 高校生・大学生がボランティア体験をしたい
- (5) 除雪ボランティアで協力したい
- (6) 院内ボランティアをしたい

(2) ボランティアだよりの発行

「ボランティアだより」を専任コーディネーターが毎月、編集・発行して、ボランティア関係者をはじめ公共機関等に 850 部程度を配布し、ボランティアセンターの啓発・普及に努めている。

(3) ボランティア団体への助成

昭和 58 年度から室蘭市ボランティア連絡会に加入している団体に対し、活動費の一部を助成している。平成 4 年度から室蘭市の補助金も受けて、助成額が増額された。

助成交付団体 22 団体

活動費助成金総額 1,925,000 円

(4) ボランティア養成講座の開催

ア、はつらつ福祉ボランティア講座

平成 17 年度から従来実施してきた「ボランティアスクール」や「ボランティア体験講座」等を発展解消し、ボランティアに対する市民意識の高揚啓発をさらに図るため、7 月から 8 月の「ボランティア体験月間」に合わせ、室蘭市ボランティア連絡会と室蘭市ボランティア・アドバイザーの会との共催で「一般体験講座」を開催している。

また、平成 21 年度からは、将来を担う子どもたちに向け、積極的にボランティアへ参加する心を育む目的で、市内小中学校の児童・生徒を対象に「ボランティア体験出張教室」も実施している。

「一般体験講座内容」（会場：社会福祉協議会他）

平成 21 年 7 月～8 月 10 講座 10 回開催 参加者数 134 人

①高齢者疑似体験講座 ②介護体験講座 ③要約筆記体験講座（パソコン）④手話体験講座
⑤布本製作体験講座 ⑥点訳体験講座 ⑦朗読体験講座 ⑧緊急時蘇生法講座 ⑨視力障害者ガイドヘルパー体験講座 ⑩施設見学（子ども発達支援センター・みたらの杜・エンルムハイツ・日鋼記念病院ホスピス）

「ボランティア体験出張教室」

期 間 平成 21 年 7 月から 9 月の間、小学校 5 校 参加者数 221 名

実施校 八丁平小学校（高齢者疑似・車いす体験）

地球岬小学校（高齢者疑似体験、視力障がい者の生活について）

本輪西小学校（高齢者疑似体験）

海陽小学校（視力障がい者ガイドヘルパー体験）

常盤小学校（手話通訳体験）

イ、ボランティアの集い

平成 4 年度から各分野で活躍しているボランティア実践者が、活動を取組む上での課題等について話し合い、事例研究するため開催している。

平成 21 年 11 月 16 日開催 参加者数 47 人

場所 社会福祉協議会会議室他

(5) 学童・生徒のボランティア活動普及事業

平成6年度から小学校及び中学校・高等学校の児童・生徒を対象として、社会福祉への理解と関心を高め、ボランティアの心や社会連帯の精神を養うとともに、児童・生徒を通じて家庭及び地域社会の啓発を図ることを目的に、道社会福祉協議会の指定を受けて事業を行っている。協力校の指定期間は3ヵ年となっている。

平成21年度～平成23年度の協力校	助成額
室蘭市立地球岬小学校	110,000円
室蘭市立海陽小学校	110,000円

(6) ボランティア保険の加入

全国社会福祉協議会と連携し、ボランティア活動中での傷害と賠償のための保険の加入促進を行った。

加入団体数延	99団体
団体団体加入人数	1,875人

(7) 古切手運動

昭和40年9月から実施し、市民から寄附された古切手を日本キリスト教海外医療協力会へ送付し、切手収集家の協力により換金され、その資金でカンボジア、バングラデシュ、ネパール、パキスタン、タンザニアの5ヵ国に医師や看護師を派遣し、その地域の人々の生命を救う一助として役立っている。

寄附状況 12団体・4個人 247,674枚

5. 老人・障害者・児童・母子福祉事業

(1) 車イスの貸出

平成2年度から在宅で介護を要する老人等に車イスの貸出しを行っている。

(貸出期間4ヵ月・更新可能)

現在の保有台数は76台

貸出世帯	前年度からの継続貸出世帯	27世帯
	新規貸出世帯	164世帯
	計	191世帯
貸出延件数		193件

利用内訳 通院88件、散歩71件、室内移動68件、買物60件、旅行21件、その他2件
計310件(複数の利用目的で貸出している世帯がある。)

(2) 福祉バザー

平成2年度から障がい者が一堂に会する“ふれあいまつり”に室蘭市ボランティア連絡会と共催で、福祉バザーを開催している。

益金は、室蘭市ボランティア連絡会に60,000円寄附し、本会では、12,387円を収入とした。

平成21年9月13日開催

場所 新日鐵体育館

バザー抛出品・益金 28団体・6個人 1,958点 72,387円

(3) 愛の入学プレゼント運動

昭和32年2月から実施し、要支援世帯の小中学校に新入学する児童・生徒に贈っている。

小学校新入学児童 14人 5,000円/人

中学校新入学生徒 10人 5,000円/人

計 24人 120,000円

(4) 交通遺児援護金の支給

平成2年8月から交通事故により死亡した生計中心者が扶養していた満18歳未満の遺児に対し支給している。

対象世帯数6世帯 11人 年20,000円/人 220,000円

6. 相談・民生委員活動協力事業

(1) 心配ごと相談所の運営

昭和37年4月開設し、毎週月曜日、水曜日、金曜日に2人の常勤相談員によって相談業務を行っていたが、平成15年4月から毎週月曜日、金曜日に1人の常勤相談員によって行っている。

○相談受付者数95人・相談内容は次のとおり

相談内容	生計問題	年金問題	職業・生業問題	住宅問題	家族問題	結婚問題	離婚問題	健康・衛生問題	医療問題	精神・衛生問題	人権・法律問題	財産問題	事故問題	児童福祉・母子保健問題	教育・青少年問題	心身障害者・児童福祉問題	母子福祉・父子福祉問題	老人福祉問題	苦情問題	その他	合計
件数	80	2	26	9	23	0	12	5	10	5	0	3	0	0	0	2	14	5	1	1	198

(2) 生活福祉資金の貸付

低所得世帯が自立更生と生活の安定に向けた手段として活用していく資金で、道社会福祉協議会の委託を受けて貸付を行っている。

就学支度費	6件	1,446,000円
修学資金	14件	9,547,000円
計	20件	10,993,000円

総合支援資金	1件	450,000円
--------	----	----------

7. 公益事業

(1) 聴覚障害者等ファックス購入助成事業

平成6年度から実施し、聴覚障害者及び音声・言語機能障害者を対象にファックス購入費の一部を助成している。

助成件数	0件
助成総額	0円

(2) 自動消火器・火災警報器設置助成事業

平成5年度から実施し、ねたきり老人、重度身体障害者(児)のいる世帯を対象に、居室又は台所用の自動消火器の購入・設置費と消火器点検の助成を行っている。あらたに、平成14年度から同じ世帯を対象に火災警報器の購入・設置の助成を行っている。

○自動消火器

居室用1台、台所用7台 合計8台 点検4台

○火災警報器 7台

自動消火器・点検、火災警報器助成総額 286,125円

(3) 布団乾燥サービス事業

平成6年度から実施し、ねたきり老人、重度身体障害者等に布団の洗濯、乾燥のサービスを行っている。

実施人数延	31人
実施総額	117,839円

(4) 訪問サービス事業

平成11年度から実施し、病弱なひとり暮らし老人を対象に、乳酸飲料を宅配し、安否の確認を行なっている。

実施人数延	426人
実施総額	391,052円

(5) ろうあ者生活相談及び手話通訳事業

ろうあ者生活相談件数	77 件
手話通訳件数	340 件

(6) ふれあい市民農園事業

概ね 65 歳以上の方を対象に、高齢者が野菜や花づくりを通し、家族をはじめ、多くの人たちとふれあう中から収穫の喜びを味わい、健康増進と生きがいを高めることを目的に、平成 4 年度から室蘭市が有料で農園の貸出を行い、平成 11 年度からは、本会が管理を受託している。

貸付区画	123 区画 (100 m ² /区画)
借受者数 (当初)	149 人 (1 区画 2 人使用あり)
入園延人数	3,165 人

8. 貸付事業

(1) 福祉資金の貸付

昭和 36 年に輪西商店街から寄附された 10 万円によって発足したもので、一時的に困窮する市民のために無利子で貸付けをしている。限度額 3 万円 (特に必要と認めた場合に上限 5 万円)

貸付件数 125 件 貸付金額 3,830,000 円

(2) 高額療養費の貸付

制度改正により、平成 19 年 4 月から高額療養費限度額適用認定書を窓口に表示することで高額な立替負担が解消されたことから、貸付は不用となった。(平成 22 年 4 月 5 日定款変更し、貸付条文削除)

9. 共同募金事業への協力

室蘭市共同募金会は、本会に事務局があり、共同募金運動及び歳末たすけあい運動への協力を行った。

10. 民生委員児童委員活動への協力

室蘭市民生委員児童委員協議会は、本会に事務局があり、民生委員児童委員の事業を始め、地区の民生委員児童委員活動へ協力を行った。

11. 関係機関団体活動への協力・連携

- (1) 室蘭市ボランティア連絡会は、本会に事務局があり、ボランティア相互の連絡調整と発展を目的としたボランティア連絡会活動に協力を行った。
- (2) 室蘭市老人クラブ連合会は、本会に事務局があり、老人クラブ連合会の事業に協力を行った。
- (3) 室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会は、本会に事務局があり、介護サービスを行っている事業所で組織している連絡協議会の活動に協力を行った。
- (4) 日本赤十字社室蘭市地区は、本会に事務局があり、日本赤十字の事業に協力を行った。
- (5) 室蘭市連合町会協議会との連携を行った。

平成21年度 一般会計資金収支決算書 (集計表)

(単位:円)

勘定科目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	比較増△減 (A-B)	備 考
経常活動による収入	大 中 小				
	1.会費収入	3,500,000	3,750,350	△ 250,350	町会・自治会等の会員(世帯)数
	2.寄附金収入	2,100,000	2,313,139	△ 213,139	
	1.寄付金収入	2,000,000	2,079,739	△ 79,739	
	2.その他の寄付金収入	100,000	233,400	△ 133,400	寄付品(金銭換算)
	3.経常経費補助金収入	26,510,000	25,848,790	661,210	
	1.市補助金収入	26,510,000	25,848,790	661,210	
	1.社会福祉協議会運営費	24,960,000	24,298,790	661,210	
	2.地域福祉ふれあい事業費	1,550,000	1,550,000	0	
	4.助成金収入	100,000	100,000	0	
	1.道社協助成金収入	100,000	100,000	0	
	5.受託金収入	646,000	726,150	△ 80,150	
	1.市受託金収入				
2.道社協受託金収入	646,000	726,150	△ 80,150	生活福祉資金貸付事業事務費	
6.貸付金償還金収入					
1.償還金収入					
7.共同募金配分金収入	6,901,000	6,901,909	△ 909		
1.一般募金配分金収入	5,561,000	5,561,140	△ 140		
2.歳末たすけあい配分金収入	1,340,000	1,340,769	△ 769		
8.負担金収入	1,908,000	1,962,884	△ 54,884	室蘭市老人クラブ連合会他	
9.利用料収入					
10.雑収入	0	74,007	△ 74,007		
1.道民間共済会退職手当金収入					
2.雑収入	0	74,007	△ 74,007		
11.受取利息配当金収入	146,000	150,349	△ 4,349		
12.会計単位間繰入金収入	6,000	2,002,414	△ 1,996,414	公益事業・貸付事業特別会計から	
13.経理区分間繰入金収入					
経常収入計[経常活動収入計](1)		41,817,000	43,829,992	△ 2,012,992	
支出	1.人件費支出	22,782,000	22,358,867	423,133	
	1.給料	14,802,000	14,768,300	33,700	職員給料
	2.諸手当	4,848,000	4,695,543	152,457	扶養手当他
	3.厚生費	3,132,000	2,895,024	236,976	社会保険料他
	4.退職手当給与金				
	2.事務費支出	6,158,000	5,306,615	851,385	
	1.会議費	193,000	164,122	28,878	理事会・評議員会費用弁償費他
	2.報償費	771,000	724,000	47,000	ボランティアコーディネーター他
	3.旅費	208,000	127,540	80,460	市外旅費
	4.消耗品費	474,087	514,232	△ 40,145	事務用品費
	5.通信運搬費	502,459	525,425	△ 22,966	電話料、郵便切手他
	6.図書及印刷費	686,000	401,478	284,522	予算書、決算書、封筒印刷他
	7.役務費	88,000	86,920	1,080	健康管理費他
	8.使用料及賃借料	2,355,454	2,024,654	330,800	事務機器リース料他
	9.車輛管理費	646,000	512,889	133,111	公用車燃料費、保険料他
	10.慶弔費	30,000	22,600	7,400	
	11.備品購入費	163,000	162,120	880	
	12.雑費	41,000	40,635	365	
	3.事業費支出	3,529,000	3,207,176	321,824	
	1.旅費	12,000	0	12,000	市外旅費
	2.消耗品費	577,972	478,876	99,096	事業用品費
	3.消耗器具什器費	100,000	233,400	△ 133,400	寄付品(金銭換算)
	4.通信運搬費	230,485	203,649	26,836	郵便切手代
	5.図書及印刷費	834,000	794,904	39,096	行事用印刷費
	6.役務費	355,680	345,800	9,880	ボランティア保険料他
	7.使用料及賃借料	361,515	259,078	102,437	事務機器リース料他
	8.広報費	338,000	216,160	121,840	広告料他
	9.諸謝金	50,000	50,000	0	講師謝金
	10.援護費	620,000	580,000	40,000	要支援児童・生徒入学祝金他
	11.研修費	49,348	45,309	4,039	各種研修
	4.貸付事業貸付金支出				
	1.貸付金支出				
5.助成金支出	6,735,000	6,961,927	△ 226,927		
6.負担金支出	1,060,000	1,065,100	△ 5,100		
7.会計単位間繰入金支出	16,000	16,000	0	公益特別会計へ	
8.経理区分間繰入金支出					
経常支出計[経常活動支出計](2)		40,280,000	38,915,685	1,364,315	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,537,000	4,914,307	△ 3,377,307	

平成21年度 一般会計資金収支決算書 (集計表)

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考
施設整備等による収支	大中小				
	収入				
	1.固定資産売却収入				
	1.基本財産売却収入				
	2.その他の固定資産売却収入				
	1.車輛運搬具売却収入				
	2.器具及び備品売却収入				
	3.ソフトウェア売却収入				
	2.元入金収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
1.固定資産取得支出及び繰入支出					
1.基本財産取得支出及び繰入支出					
2.その他の固定資産取得支出					
1.車輛運搬具取得支出					
2.器具及び備品取得支出					
3.ソフトウェア取得支出					
2.元入金支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入				
	1.積立預金取崩収入	2,018,000	2,022,927	△ 4,927	
	1.備品等購入積立預金取崩収入				
	2.自動車購入積立預金取崩収入				
	3.退職手当積立預金取崩収入	2,018,000	2,022,927	△ 4,927	
	4.福祉基金積立預金取崩収入				
	5.交通遺児援護金積立預金取崩収入				
	2.その他の収入				
	財務収入計[財務活動等収入計](7)	2,018,000	2,022,927	△ 4,927	
	支出				
1.積立預金積立支出	3,555,000	3,564,753	△ 9,753		
1.備品等購入積立預金積立支出	8,000	10,536	△ 2,536		
2.自動車購入積立預金積立支出	8,000	10,536	△ 2,536		
3.退職手当積立預金積立支出	3,429,000	3,433,004	△ 4,004		
4.福祉基金積立預金積立支出	108,000	107,165	835		
5.交通遺児援護金積立預金積立支出	2,000	3,512	△ 1,512		
2.その他の支出					
3.流動資産評価減等による資金減少額等					
1.徴収不能額					
2.その他流動資産評価額損					
財務支出計[財務活動等支出計](8)	3,555,000	3,564,753	△ 9,753		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)	△ 1,537,000	△ 1,541,826	4,826		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,372,481	△ 3,372,481		
前期末支払資金残高(12)	24,644,000	18,386,579	6,257,421		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,644,000	21,759,060	2,884,940		

	勘定科目			調査・広報推進事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業					
	大	中	小			合計	法人運営事業	調査研修 社会福祉 大会事業	機関紙発 行及び 普及事業	ボランティア アセンダー 運営	ボランティア 団体活動 助成事業
収入	1.会費収入			3,750,350	306,500	201,200	200,900	2,674,650	142,800		
	2.寄附金収入			2,313,139	590,070			52,298	315,929	440,000	254,309
	1.寄付金収入			2,079,739	356,670			52,298	315,929	440,000	254,309
	2.その他の寄付金収入			233,400	233,400						
	3.経常経費補助金収入			25,848,790	22,892,790					1,485,000	65,000
	1.市補助金収入			25,848,790	22,892,790					1,485,000	65,000
	1.社会福祉協議会運営費			24,298,790	22,892,790						
	2.地域福祉ふれあい事業費			1,550,000						1,485,000	65,000
	4.助成金収入			100,000					100,000		
	1.道社協助成金収入			100,000					100,000		
	5.受託金収入			726,150							
	1.市受託金収入										
	2.道社協受託金収入			726,150							
6.貸付金償還金収入											
1.償還金収入											
7.共同募金配分金収入			6,901,909	1,976,909	1,005,000	1,110,000	1,833,000	345,000		332,000	
1.一般募金配分金収入			5,561,140	1,704,140	950,000	1,000,000	1,255,000	20,000		332,000	
2.歳末たすけあい配分金収入			1,340,769	272,769	55,000	110,000	578,000	325,000			
8.負担金収入			1,962,884	1,962,884							
9.利用料収入											
10.雑収入			74,007	74,007							
1.道民間共済会退職手当金収入											
2.雑収入			74,007	74,007							
11.受取利息配当金収入			150,349	39,107							
12.会計単位間繰入金収入			2,002,414	2,002,414							
13.経理区分間繰入金収入											
經常収入計[經常活動収入計](1)			43,829,992	29,844,681	1,206,200	1,310,900	4,659,948	803,729	1,925,000	651,309	
支出	1.人件費支出			22,358,867	22,358,867						
	1.給料			14,768,300	14,768,300						
	2.諸手当			4,695,543	4,695,543						
	3.厚生費			2,895,024	2,895,024						
	4.退職手当給与金										
	2.事務費支出			5,306,615	3,396,214	509,546	197,328	147,460	621,917		
	1.会議費			164,122	121,380	9,922		27,460	5,360		
	2.報償費			724,000				120,000	432,000		
	3.旅費			127,540		127,540					
	4.消耗品費			514,232	150,379	51,110	106,070		38,976		
	5.通信運搬費			525,425	348,191	28,574	30,268		23,939		
	6.図書及印刷費			401,478	396,375	5,103					
	7.役務費			86,920	86,920						
8.使用料及賃借料			2,024,654	1,712,085	129,937	60,990		121,642			
9.車輛管理費			512,889	355,529	157,360						
10.慶弔費			22,600	22,600							
11.備品購入費			162,120	162,120							
12.雑費			40,635	40,635							
3.事業費支出			3,207,176	269,560	401,540	936,555	619,855			418,218	
1.旅費											
2.消耗品費			478,876	20,160	183,975		33,642			206,972	
3.消耗器具什器費			233,400	233,400							
4.通信運搬費			203,649	16,000	13,000	36,436	26,386			71,822	
5.図書及印刷費			794,904		71,925	683,959				14,595	
6.役務費			345,800				245,700			15,680	
7.使用料及賃借料			259,078		82,640		54,127			63,840	
8.広報費			216,160			216,160					
9.諸謝金			50,000		50,000						
10.援護費			580,000				260,000				
11.研修費			45,309							45,309	
4.貸付事業貸付金支出											
1.貸付金支出											
5.助成金支出			6,961,927	315,000			3,780,313		1,925,000	220,000	
6.負担金支出			1,065,100	1,065,100							
7.会計単位間繰入金支出			16,000	16,000							
8.経理区分間繰入金支出											
經常支出計[經常活動支出計](2)			38,915,685	27,420,741	911,086	1,133,883	4,547,628	621,917	1,925,000	638,218	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,914,307	2,423,940	295,114	177,017	112,320	181,812	0	13,091	

勘定科目		老人・障害者・児童・母子福祉推進事業				相談・民生委員活動協力事業		福祉基金積立	退職手当積立	
		老人福祉推進事業	心身障害者福祉推進事業	要支援世帯児童・生徒入学祝い金支給事業	交通遺児援護金支給事業	心配ごと相談事業	民生委員活動協力事業			
大	中	収入							支	出
		小	収入							
		1.会費収入	179,300				45,000			
		2.寄附金収入	153,000	90,000	198,483	219,050				
		1.寄付金収入	153,000	90,000	198,483	219,050				
		2.その他の寄付金収入								
		3.経常経費補助金収入								1,406,000
		1.市補助金収入								1,406,000
		1.社会福祉協議会運営費								1,406,000
		2.地域福祉ふれあい事業費								
		4.助成金収入								
		1.道社協助成金収入								
		5.受託金収入						726,150		
		1.市受託金収入								
		2.道社協受託金収入						726,150		
		6.貸付金償還金収入								
		1.償還金収入								
		7.共同募金配分金収入	102,000				198,000			
		1.一般募金配分金収入	102,000				198,000			
		2.歳末たすけあい配分金収入								
		8.負担金収入								
		9.利用料収入								
		10.雑収入								
		1.道民間共済会退職手当金収入								
		2.雑収入								
		11.受取利息配当金収入							107,165	4,077
		12.会計単位間繰入金収入								
		13.経理区分間繰入金収入								
		経常収入計[経常活動収入計](1)	434,300	90,000	198,483	219,050	243,000	726,150	107,165	1,410,077
		1.人件費支出								
		1.給料								
		2.諸手当								
		3.厚生費								
		4.退職手当給与金								
		2.事務費支出					172,000	262,150		
		1.会議費								
		2.報償費					172,000			
		3.旅費								
		4.消耗品費						167,697		
		5.通信運搬費						94,453		
		6.図書及印刷費								
		7.役務費								
		8.使用料及賃借料								
		9.車輛管理費								
		10.慶弔費								
		11.備品購入費								
		12.雑費								
		3.事業費支出	137,286	84,420	121,044	202,520	16,178			
		1.旅費								
		2.消耗品費	29,905		1,044		3,178			
		3.消耗器具什器費								
		4.通信運搬費	29,485			2,520	8,000			
		5.図書及印刷費	19,425				5,000			
		6.役務費		84,420						
		7.使用料及賃借料	58,471							
		8.広報費								
		9.諸謝金								
		10.援護費			120,000	200,000				
		11.研修費								
		4.貸付事業貸付金支出								
		1.貸付金支出								
		5.助成金支出	257,614					464,000		
		6.負担金支出								
		7.会計単位間繰入金支出								
		8.経理区分間繰入金支出								
		経常支出計[経常活動支出計](2)	394,900	84,420	121,044	202,520	188,178	726,150	0	0
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,400	5,580	77,439	16,530	54,822	0	107,165	1,410,077

勘定科目		合計	法人運営 事業	調査・広報推進事業		地域福祉 活動推進 事業	ボランティア活動推進事業		
				調査研修 社会福祉 大会事業	機関紙発 行及び 普及事業		ボランティ アセンター 運営	ボランティ ア団体活動 助成事業	ボランティ ア活動普及 事業
施設 整備 等 による 収支	収入								
	1.固定資産売却収入								
	1.基本財産売却収入								
	2.その他の固定資産売却収入								
	1.車輛運搬具売却収入								
	2.器具及び備品売却収入								
	3.ソフトウェア売却収入								
	2.元入金収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
1.固定資産取得支出及び繰入支出									
1.基本財産取得支出及び繰入支出									
2.その他の固定資産取得支出									
1.車輛運搬具取得支出									
2.器具及び備品取得支出									
3.ソフトウェア取得支出									
2.元入金支出									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
財務 活動 による 収支	収入								
	1.積立預金取崩収入	2,022,927							
	1.備品等購入積立預金取崩収入								
	2.自動車購入積立預金取崩収入								
	3.退職手当積立預金取崩収入	2,022,927							
	4.福祉基金積立預金取崩収入								
	5.交通遺児援護金積立預金取崩収入								
	2.その他の収入								
	財務収入計[財務活動等収入計](7)	2,022,927							
	支出								
1.積立預金積立支出	3,564,753	24,584							
1.備品等購入積立預金積立支出	10,536	10,536							
2.自動車購入積立預金積立支出	10,536	10,536							
3.退職手当積立預金積立支出	3,433,004								
4.福祉基金積立預金積立支出	107,165								
5.交通遺児援護金積立預金積立支出	3,512	3,512							
2.その他の支出									
3.流動資産評価減等による資金減少額等									
1.徴収不能額									
2.その他流動資産評価額損									
財務支出計[財務活動等支出計](8)	3,564,753	24,584							
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)	△ 1,541,826	△ 24,584							
予備費(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,372,481	2,399,356	295,114	177,017	112,320	181,812	0	13,091	
前期末支払資金残高(12)	18,386,579	17,483,455	151,201	39,830	348,308	43,755		7,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,759,060	19,882,811	446,315	216,847	460,628	225,567	0	20,227	

勘定科目		老人・障害者・児童・母子福祉推進事業				相談・民生委員活動協力事業		福祉基金積立	退職手当積立
		老人福祉推進事業	心身障害者福祉推進事業	要支援世帯児童・生徒入学祝金支給事業	交通遺児援護金支給事業	心配ごと相談事業	民生委員活動協力事業		
施設整備等による収支	収入	1.固定資産売却収入							
		1.基本財産売却収入							
		2.その他の固定資産売却収入							
		1.車輛運搬具売却収入							
		2.器具及び備品売却収入							
	3.ソフトウェア売却収入								
	2.元入金収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出							
		1.基本財産取得支出及び繰入支出							
2.その他の固定資産取得支出									
1.車輛運搬具取得支出									
2.器具及び備品取得支出									
3.ソフトウェア取得支出									
2.元入金支出									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
財務活動による収支	収入	1.積立預金取崩収入						2,022,927	
		1.備品等購入積立預金取崩収入							
		2.自動車購入積立預金取崩収入							
		3.退職手当積立預金取崩収入						2,022,927	
		4.福祉基金積立預金取崩収入							
	5.交通遺児援護金積立預金取崩収入								
2.その他の収入									
財務収入計[財務活動等収入計](7)								2,022,927	
支出	1.積立預金積立支出	1.備品等購入積立預金積立支出					107,165	3,433,004	
		2.自動車購入積立預金積立支出							
		3.退職手当積立預金積立支出						3,433,004	
		4.福祉基金積立預金積立支出					107,165		
		5.交通遺児援護金積立預金積立支出							
	2.その他の支出								
3.流動資産評価減等による資金減少額等									
1.徴収不能額									
2.その他流動資産評価額損									
財務支出計[財務活動等支出計](8)							107,165	3,433,004	
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)							△ 107,165	△ 1,410,077	
予備費(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,400	5,580	77,439	16,530	54,822	0	0	
前期末支払資金残高(12)		59,803	580	111,648	103,041	44,060		△ 6,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,203	6,160	189,087	119,571	98,882	0	△ 6,238	

平成21年度 公益特別会計資金収支決算書 (集計表)

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考
収入	大 中 小				
	1.会費収入				
	2.寄附金収入				
	1.寄付金収入				
	2.その他の寄付金収入				
	3.経常経費補助金収入	1,064,000	795,016	268,984	
	1.市補助金収入	1,064,000	795,016	268,984	
	1.社会福祉協議会運営費				
	2.地域福祉ふれあい事業費	1,064,000	795,016	268,984	
	4.助成金収入				
	1.道社協助成金収入				
	5.受託金収入	5,713,000	5,619,480	93,520	
	1.市受託金収入	5,713,000	5,619,480	93,520	
2.道社協受託金収入					
6.貸付金償還金収入					
1.償還金収入					
7.共同募金配分金収入					
1.一般募金配分金収入					
2.歳末たすけあい配分金収入					
8.負担金収入					
9.利用料収入					
10.雑収入	915,000	914,690	310		
1.道民間共済会退職手当金収入	915,000	914,690	310		
2.雑収入					
11.受取利息配当金収入	2,000	717	1,283		
12.会計単位間繰入金収入	16,000	16,000	0	一般会計から	
13.経理区分間繰入金収入	0	50,916	△ 50,916		
経常収入計[経常活動収入計](1)		7,710,000	7,396,819	313,181	
支出	1.人件費支出	5,730,000	5,722,834	7,166	
	1.給料	3,333,600	3,333,600	0	職員給料
	2.諸手当	933,400	929,880	3,520	扶養手当他
	3.厚生費	548,000	544,664	3,336	社会保険料他
	4.退職手当給与金	915,000	914,690	310	
	2.事務費支出	441,000	364,836	76,164	
	1.会議費				
	2.報償費	215,000	215,000	0	ふれあい市民農園管理人
	3.旅費	139,000	78,520	60,480	市内・市外旅費
	4.消耗品費	33,000	18,000	15,000	事務用品費
	5.通信運搬費	15,402	14,960	442	郵便切手他
	6.図書及印刷費				
	7.役務費	38,598	38,356	242	健康管理費他
	8.使用料及賃借料				
	9.車輛管理費				
	10.慶弔費				
	11.備品購入費				
	12.雑費				
	3.事業費支出	1,497,000	1,253,696	243,304	
	1.旅費				
	2.消耗品費	71,240	71,240	0	事業用品費
	3.消耗器具什器費				
	4.通信運搬費	38,700	24,980	13,720	郵便切手他
	5.図書及印刷費				
	6.役務費	1,084,060	855,076	228,984	自動消火器取付他
	7.使用料及賃借料	303,000	302,400	600	農園ハウスリース料
	8.広報費				
9.諸謝金					
10.援護費					
11.研修費					
4.貸付事業貸付金支出					
1.貸付金支出					
5.助成金支出	40,000	0	40,000	聴力障害者ファックス助成	
6.負担金支出					
7.会計単位間繰入金支出	2,000	717	1,283	一般会計へ	
8.経理区分間繰入金支出	0	50,916	△ 50,916		
経常支出計[経常活動支出計](2)		7,710,000	7,392,999	317,001	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,820	△ 3,820	

平成21年度 公益特別会計資金収支決算書 (集計表)

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考
	大 中 小				
施設整備等による収支	収入				
	1.固定資産売却収入				
	1.基本財産売却収入				
	2.その他の固定資産売却収入				
	1.車輛運搬具売却収入				
	2.器具及び備品売却収入				
	3.ソフトウェア売却収入				
	2.元入金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
1.固定資産取得支出及び繰入支出					
1.基本財産取得支出及び繰入支出					
2.その他の固定資産取得支出					
1.車輛運搬具取得支出					
2.器具及び備品取得支出					
3.ソフトウェア取得支出					
2.元入金支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入				
	1.積立預金取崩収入				
	1.備品等購入積立預金取崩収入				
	2.自動車購入積立預金取崩収入				
	3.退職手当積立預金取崩収入				
	4.福祉基金積立預金取崩収入				
	5.交通遺児援護金積立預金取崩収入				
	2.その他の収入				
	財務収入計[財務活動等収入計](7)				
	支出				
1.積立預金積立支出					
1.備品等購入積立預金積立支出					
2.自動車購入積立預金積立支出					
3.退職手当積立預金積立支出					
4.福祉基金積立預金積立支出					
5.交通遺児援護金積立預金積立支出					
2.その他の支出					
3.流動資産評価減等による資金減少額等					
1.徴収不能額					
2.その他流動資産評価額損					
財務支出計[財務活動等支出計](8)					
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)					
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,820	△ 3,820	
前期末支払資金残高(12)		20,000	74,371	△ 54,371	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,000	78,191	△ 58,191	

勘定科目		合計	福祉サービス事業				受託事業		
大	中		小	聴力障害者 フックス助成 事業	自動消火 器取付事 業	布団乾燥 サービス事 業	訪問サー ビス事業	ろうあ者 生活相談 業務	手話通訳 業務
収入	1.会費収入								
	2.寄附金収入								
	1.寄付金収入								
	2.その他の寄付金収入								
	3.経常経費補助金収入	795,016		286,125	117,839	391,052			
	1.市補助金収入	795,016		286,125	117,839	391,052			
	1.社会福祉協議会運営費								
	2.地域福祉ふれあい事業費	795,016		286,125	117,839	391,052			
	4.助成金収入								
	1.道社協助成金収入								
	5.受託金収入	5,619,480					1,529,903	3,428,077	661,500
	1.市受託金収入	5,619,480					1,529,903	3,428,077	661,500
	2.道社協受託金収入								
6.貸付金償還金収入									
1.償還金収入									
7.共同募金配分金収入									
1.一般募金配分金収入									
2.歳末たすけあい配分金収入									
8.負担金収入									
9.利用料収入									
10.雑収入	914,690					914,690			
1.道民間共済会退職手当金収入	914,690					914,690			
2.雑収入									
11.受取利息配当金収入	717					717			
12.会計単位間繰入金収入	16,000	1,000	6,000	3,000	6,000				
13.経理区分間繰入金収入	50,916							50,916	
經常収入計[經常活動収入計](1)	7,396,819	1,000	292,125	120,839	397,052	2,445,310	3,428,077	712,416	
支出	1.人件費支出	5,722,834					2,358,335	3,364,499	
	1.給料	3,333,600					1,269,600	2,064,000	
	2.諸手当	929,880					107,880	822,000	
	3.厚生費	544,664					66,165	478,499	
	4.退職手当給与金	914,690					914,690		
	2.事務費支出	364,836					86,258	63,578	215,000
	1.会議費								
	2.報償費	215,000							215,000
	3.旅費	78,520					51,700	26,820	
	4.消耗品費	18,000						18,000	
	5.通信運搬費	14,960					14,960		
	6.図書及印刷費								
	7.役務費	38,356					19,598	18,758	
	8.使用料及賃借料								
	9.車輛管理費								
	10.慶弔費								
	11.備品購入費								
	12.雑費								
	3.事業費支出	1,253,696		291,165	120,359	395,672			446,500
	1.旅費								
	2.消耗品費	71,240							71,240
	3.消耗器具什器費								
	4.通信運搬費	24,980		5,040	2,520	4,620			12,800
	5.図書及印刷費								
	6.役務費	855,076		286,125	117,839	391,052			60,060
	7.使用料及賃借料	302,400							302,400
	8.広報費								
9.諸謝金									
10.授議費									
11.研修費									
4.貸付事業貸付金支出									
1.貸付金支出									
5.助成金支出									
6.負担金支出									
7.会計単位間繰入金支出	717					717			
8.経理区分間繰入金支出	50,916					89,086	△ 38,170		
經常支出計[經常活動支出計](2)	7,392,999	0	291,165	120,359	395,672	2,534,396	3,389,907	661,500	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,820	1,000	960	480	1,380	△ 89,086	38,170	50,916	

勘定科目		合計	福祉サービス事業				受託事業		
大	中		小	聴力障害者 フックス助成 事業	自動消火 器取付事 業	布団乾燥 サービス事 業	訪問サービ ス事業	ろうあ者 生活相談 業務	手話通訳 業務
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	1.固定資産売却収入							
		1.基本財産売却収入							
		2.その他の固定資産売却収入							
		1.車輛運搬具売却収入							
		2.器具及び備品売却収入							
	3.ソフトウェア売却収入								
	2.元入金収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出							
		1.基本財産取得支出及び繰入支出							
2.その他の固定資産取得支出									
1.車輛運搬具取得支出									
2.器具及び備品取得支出									
3.ソフトウェア取得支出									
2.元入金支出									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
財務 活動 に よ る 収 支	収入	1.積立預金取崩収入							
		1.備品等購入積立預金取崩収入							
		2.自動車購入積立預金取崩収入							
		3.退職手当積立預金取崩収入							
		4.福祉基金積立預金取崩収入							
	5.交通遺児援護金積立預金取崩収入								
	2.その他の収入								
	財務収入計[財務活動等収入計](7)								
	支出	1.積立預金積立支出							
		1.備品等購入積立預金積立支出							
2.自動車購入積立預金積立支出									
3.退職手当積立預金積立支出									
4.福祉基金積立預金積立支出									
5.交通遺児援護金積立預金積立支出									
2.その他の支出									
3.流動資産評価減等による資金減少額等									
1.徴収不能額									
2.その他流動資産評価額損									
財務支出計[財務活動等支出計](8)									
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)									
予備費(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,820	1,000	960	480	1,380	△ 89,086	38,170	50,916
前期末支払資金残高(12)		74,371	950	4,225	7,900	10,380	89,086	△ 38,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,191	1,950	5,185	8,380	11,760	0	0	50,916

平成21年度 貸付特別会計資金収支決算書 (集計表)

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考
經常活動による収入	大 中 小				
	1.会費収入				
	2.寄附金収入				
	1.寄付金収入				
	2.その他の寄付金収入				
	3.經常経費補助金収入				
	1.市補助金収入				
	1.社会福祉協議会運営費				
	2.地域福祉ふれあい事業費				
	4.助成金収入				
	1.道社協助成金収入				
	5.受託金収入				
	1.市受託金収入				
	2.道社協受託金収入				
	6.貸付金償還金収入	7,000,000	4,424,000	2,576,000	
	1.償還金収入	7,000,000	4,424,000	2,576,000	福祉資金償還金
	7.共同募金配分金収入				
	1.一般募金配分金収入				
	2.歳末たすけあい配分金収入				
8.負担金収入					
9.利用料収入					
10.雑収入					
1.道民間共済会退職手当金収入					
2.雑収入					
11.受取利息配当金収入	4,000	1,697	2,303		
12.会計単位間繰入金収入					
13.経理区分間繰入金収入					
經常収入計[經常活動収入計](1)		7,004,000	4,425,697	2,578,303	
支出	1.人件費支出				
	1.給料				
	2.諸手当				
	3.厚生費				
	4.退職手当給与金				
	2.事務費支出				
	1.会議費				
	2.報償費				
	3.旅費				
	4.消耗品費				
	5.通信運搬費				
	6.図書及印刷費				
	7.役務費				
	8.使用料及賃借料				
	9.車輛管理費				
	10.慶弔費				
	11.備品購入費				
	12.雑費				
	3.事業費支出				
	1.旅費				
	2.消耗品費				
	3.消耗器具什器費				
	4.通信運搬費				
	5.図書及印刷費				
	6.役務費				
	7.使用料及賃借料				
	8.広報費				
	9.諸謝金				
	10.援護費				
	11.研修費				
	4.貸付事業貸付金支出	7,000,000	3,830,000	3,170,000	
	1.貸付金支出	7,000,000	3,830,000	3,170,000	福祉資金貸付金
	5.助成金支出				
	6.負担金支出				
	7.会計単位間繰入金支出	4,000	2,001,697	△ 1,997,697	一般会計へ
8.経理区分間繰入金支出					
經常支出計[經常活動支出計](2)		7,004,000	5,831,697	1,172,303	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	△ 1,406,000	1,406,000	

平成21年度 貸付特別会計資金収支決算書 (集計表)

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考	
施設整備等による収支	大 中 小					
	収入	1.固定資産売却収入				
		1.基本財産売却収入				
		2.その他の固定資産売却収入				
		1.車輛運搬具売却収入				
		2.器具及び備品売却収入				
		3.ソフトウェア売却収入				
	2.元入金収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出				
		1.基本財産取得支出及び繰入支出				
		2.その他の固定資産取得支出				
		1.車輛運搬具取得支出				
		2.器具及び備品取得支出				
3.ソフトウェア取得支出						
2.元入金支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支	1.積立預金取崩収入					
	1.備品等購入積立預金取崩収入					
	2.自動車購入積立預金取崩収入					
	3.退職手当積立預金取崩収入					
	4.福祉基金積立預金取崩収入					
	5.交通遺児援護金積立預金取崩収入					
	2.その他の収入					
	財務収入計[財務活動等収入計](7)					
	1.積立預金積立支出					
	1.備品等購入積立預金積立支出					
	2.自動車購入積立預金積立支出					
	3.退職手当積立預金積立支出					
	4.福祉基金積立預金積立支出					
	5.交通遺児援護金積立預金積立支出					
2.その他の支出						
3.流動資産評価減等による資金減少額等	0	349,000	△ 349,000			
1.徴収不能額	0	349,000	△ 349,000			
2.その他流動資産評価額損						
財務支出計[財務活動等支出計](8)		0	349,000	△ 349,000		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)		0	△ 349,000	349,000		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 1,755,000	1,755,000		
前期末支払資金残高(12)		754,000	3,973,000	△ 3,219,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		754,000	2,218,000	△ 1,464,000		

	勘定科目	合計	資金貸付事業	
			福祉資金貸付事業	高額療養資金貸付事業
經常活動による収支	収入			
	1.会費収入			
	2.寄附金収入			
	1.寄付金収入			
	2.その他の寄付金収入			
	3.經常経費補助金収入			
	1.市補助金収入			
	1.社会福祉協議会運営費			
	2.地域福祉ふれあい事業費			
	4.助成金収入			
	1.道社協助成金収入			
	5.受託金収入			
	1.市受託金収入			
2.道社協受託金収入				
6.貸付金償還金収入	4,424,000	4,424,000		
1.償還金収入	4,424,000	4,424,000		
7.共同募金配分金収入				
1.一般募金配分金収入				
2.歳末たすけあい配分金収入				
8.負担金収入				
9.利用料収入				
10.雑収入				
1.道民間共済会退職手当金収入				
2.雑収入				
11.受取利息配当金収入	1,697	853	844	
12.会計単位間繰入金収入				
13.経理区分間繰入金収入				
經常収入計[經常活動収入計](1)	4,425,697	4,424,853	844	
支出	1.人件費支出			
	1.給料			
	2.諸手当			
	3.厚生費			
	4.退職手当給与金			
	2.事務費支出			
	1.会議費			
	2.報償費			
	3.旅費			
	4.消耗品費			
	5.通信運搬費			
	6.図書及印刷費			
	7.役務費			
8.使用料及賃借料				
9.車輛管理費				
10.慶弔費				
11.備品購入費				
12.雑費				
3.事業費支出				
1.旅費				
2.消耗品費				
3.消耗器具什器費				
4.通信運搬費				
5.図書及印刷費				
6.役務費				
7.使用料及賃借料				
8.広報費				
9.諸謝金				
10.援護費				
11.研修費				
4.貸付事業貸付金支出	3,830,000	3,830,000		
1.貸付金支出	3,830,000	3,830,000		
5.助成金支出				
6.負担金支出				
7.会計単位間繰入金支出	2,001,697	853	2,000,844	
8.経理区分間繰入金支出				
經常支出計[經常活動支出計](2)	5,831,697	3,830,853	2,000,844	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,406,000	594,000	△ 2,000,000	

勘定科目		合計	資金貸付事業		
			福祉資金 貸付事業	高額療養資金 貸付事業	
大 中 小					
施設整備等による収支	収入	1.固定資産売却収入			
		1.基本財産売却収入			
		2.その他の固定資産売却収入			
		1.車輛運搬具売却収入			
		2.器具及び備品売却収入			
	3.ソフトウェア売却収入				
	2.元入金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出			
		1.基本財産取得支出及び繰入支出			
2.その他の固定資産取得支出					
1.車輛運搬具取得支出					
2.器具及び備品取得支出					
3.ソフトウェア取得支出					
2.元入金支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入	1.積立預金取崩収入			
		1.備品等購入積立預金取崩収入			
		2.自動車購入積立預金取崩収入			
		3.退職手当積立預金取崩収入			
		4.福祉基金積立預金取崩収入			
	5.交通遺児援護金積立預金取崩収入				
	2.その他の収入				
	財務収入計[財務活動等収入計](7)				
	支出	1.積立預金積立支出			
		1.備品等購入積立預金積立支出			
2.自動車購入積立預金積立支出					
3.退職手当積立預金積立支出					
4.福祉基金積立預金積立支出					
5.交通遺児援護金積立預金積立支出					
2.その他の支出					
3.流動資産評価減等による資金減少額等	349,000	349,000			
1.徴収不能額	349,000	349,000			
2.その他流動資産評価額損					
財務支出計[財務活動等支出計](8)		349,000	349,000		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)		△ 349,000	△ 349,000		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,755,000	245,000	△ 2,000,000	
前期末支払資金残高(12)		3,973,000	1,973,000	2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,218,000	2,218,000	0	

平成21年度 一般会計事業活動収支決算書 (集計表)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考
大 中 小					
事業活動による収入	1.会費収入	3,750,350	3,566,300	184,050	
	2.寄附金収入	2,313,139	3,552,994	△ 1,239,855	
	1.寄付金収入	2,079,739	3,182,194	△ 1,102,455	
	2.その他の寄付金収入	233,400	370,800	△ 137,400	
	3.経常経費補助金収入	25,848,790	24,796,452	1,052,338	
	1.市補助金収入	25,848,790	24,796,452	1,052,338	
	1.社会福祉協議会運営費	24,298,790	23,246,452	1,052,338	
	2.地域福祉ふれあい事業費	1,550,000	1,550,000	0	
	4.助成金収入	100,000	0	100,000	
	1.道社協助成金収入	100,000	0	100,000	
	5.受託金収入	726,150	750,530	△ 24,380	
	1.市受託金収入				
	2.道社協受託金収入	726,150	750,530	△ 24,380	
	6.共同募金配分金収入	6,901,909	7,299,325	△ 397,416	
	1.一般募金配分金収入	5,561,140	5,812,714	△ 251,574	
	2.歳末たすけあい配分金収入	1,340,769	1,486,611	△ 145,842	
	7.負担金収入	1,962,884	1,873,621	89,263	
	8.利用料収入				
	9.雑収入	74,007	3,056,750	△ 2,982,743	
	1.道民間共済会退職手当金収入	0	2,949,450	△ 2,949,450	
	2.雑収入	74,007	107,300	△ 33,293	
10.基金取崩額					
11.引当金戻入	930,138	713,592	216,546		
1.徴収不能引当金戻入					
2.退職給与引当金戻入					
3.賞与引当金戻入	930,138	713,592	216,546		
事業活動収入計(1)		42,607,367	45,609,564	△ 3,002,197	
支出	1.人件費支出	22,038,707	24,303,707	△ 2,265,000	
	1.給料	14,768,300	14,186,100	582,200	
	2.諸手当	4,695,543	4,656,256	39,287	
	3.厚生費	2,574,864	2,511,901	62,963	
	4.退職手当給与金	0	2,949,450	△ 2,949,450	
	2.事務費支出	5,306,615	5,898,082	△ 591,467	
	1.会議費	164,122	100,727	63,395	
	2.報償費	724,000	737,000	△ 13,000	
	3.旅費	127,540	194,980	△ 67,440	
	4.消耗品費	514,232	558,381	△ 44,149	
	5.通信運搬費	525,425	495,180	30,245	
	6.図書及印刷費	401,478	547,665	△ 146,187	
	7.役務費	86,920	74,195	12,725	
	8.使用料及賃借料	2,024,654	2,269,926	△ 245,272	
	9.車両管理費	512,889	853,708	△ 340,819	
	10.慶弔費	22,600	0	22,600	
	11.備品購入費	162,120	61,320	100,800	
	12.雑費	40,635	5,000	35,635	
	3.事業費支出	3,207,176	3,924,565	△ 717,389	
	1.旅費	0	264,180	△ 264,180	
	2.消耗品費	478,876	636,272	△ 157,396	
	3.消耗器具什器費	233,400	370,800	△ 137,400	
	4.通信運搬費	203,649	181,207	22,442	
	5.図書及印刷費	794,904	816,483	△ 21,579	
	6.役務費	345,800	344,378	1,422	
	7.使用料及賃借料	259,078	359,690	△ 100,612	
	8.広報費	216,160	322,140	△ 105,980	
	9.諸謝金	50,000	50,000	0	
	10.援護費	580,000	535,000	45,000	
	11.研修費	45,309	44,415	894	
	4.助成金支出	6,961,927	6,251,572	710,355	
	5.負担金支出	1,065,100	1,093,620	△ 28,520	
	6.基金組入額	1,000,000	0	1,000,000	
7.減価償却費	652,786	733,520	△ 80,734		
8.徴収不能額					
9.引当金繰入	1,831,907	△ 1,185,612	3,017,519		
1.徴収不能引当金繰入					
2.退職給与引当金繰入	821,650	△ 2,115,750	2,937,400		
3.賞与引当金繰入	1,010,257	930,138	80,119		
事業活動支出計(2)		42,064,218	41,019,454	1,044,764	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		543,149	4,590,110	△ 4,046,961	

平成21年度 一般会計事業活動収支決算書 (集計表)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考
	大 中 小				
事業活動外収支の部	収入				
	1.受取利息配当金収入	150,349	251,635	△ 101,286	
	1.受取利息配当金収入	14,523	41,914	△ 27,391	
	2.備品等購入積立預金受取利息配当金収入	10,536	10,528	8	
	3.自動車購入積立預金受取利息配当金収入	10,536	10,528	8	
	4.退職手当積立預金受取利息配当金収入	4,077	6,816	△ 2,739	
	5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入	107,165	178,340	△ 71,175	
	6.交通遺児援護金積立預金受取利息配当金収入	3,512	3,509	3	
	2.会計単位間繰入金収入	2,002,414	8,678	1,993,736	
	1.社会福祉事業会計繰入金収入				
	2.公益事業会計繰入金収入	717	3,005	△ 2,288	
	3.貸付事業会計繰入金収入	2,001,697	5,673	1,996,024	
	3.経理区分間繰入金収入				
事業活動外収入計(4)		2,152,763	260,313	1,892,450	
支出	1.会計単位間繰入金支出	16,000	45,000	△ 29,000	
	1.社会福祉事業会計繰入金支出				
	2.公益事業会計繰入金支出	16,000	45,000	△ 29,000	
	3.貸付事業会計繰入金支出				
	2.経理区分間繰入金支出				
3.雑損失					
事業活動外支出計(5)		16,000	45,000	△ 29,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,136,763	215,313	1,921,450	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		2,679,912	4,805,423	△ 2,125,511	
特別収支の部	収入				
	1.固定資産売却益(売却収入)				
	1.基本財産売却益(売却収入)				
	2.その他の固定資産売却益(売却収入)				
	1.車両運搬具売却益(売却収入)				
	2.器具及び備品売却益(売却収入)				
	3.ソフトウェア売却益(売却収入)				
	2.元入金収入				
	3.その他の特別収入				
	4.移管益				
特別収入計(8)		0	0	0	
支出	1.基本金組入額				
	2.固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	
	1.基本財産売却損及び処分損				
	2.その他の固定資産売却損及び処分損	2	0	2	
	1.車両運搬具売却損及び処分損	1	0	1	
	2.器具及び備品売却損及び処分損	1	0	1	
	3.ソフトウェア売却損及び処分損				
	3.元入金組入額				
	4.その他の特別損失				
	5.移管損				
特別支出計(9)		2	0	2	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 2	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,679,910	4,805,423	△ 2,125,513	
前期繰越活動収支差額(12)		28,819,993	16,864,175	11,955,818	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		31,499,903	21,669,598	9,830,305	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)		0	△ 7,150,395	7,150,395
	その他の積立金積立額		0	△ 7,150,395	7,150,395
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		31,499,903	28,819,993	2,679,910	

勘定科目		合計	法人運営 事業	調査・広報推進事業		地域福祉 活動推進 事業	ボランティア活動推進事業		
大	中			小	調査研修 社会福祉 大会事業		機関紙発 行及び 普及事業	ボランティ アセンター 運営	ボランティ ア団体活動 助成事業
事業活動による 収入	1.会費収入	3,750,350	306,500	201,200	200,900	2,674,650	142,800		
	2.寄附金収入	2,313,139	590,070			52,298	315,929	440,000	254,309
	1.寄付金収入	2,079,739	356,670			52,298	315,929	440,000	254,309
	2.その他の寄付金収入	233,400	233,400						
	3.経常経費補助金収入	25,848,790	22,892,790					1,485,000	65,000
	1.市補助金収入	25,848,790	22,892,790					1,485,000	65,000
	1.社会福祉協議会運営費	24,298,790	22,892,790						
	2.地域福祉ふれあい事業費	1,550,000						1,485,000	65,000
	4.助成金収入	100,000				100,000			
	1.道社協助成金収入	100,000				100,000			
	5.受託金収入	726,150							
1.市受託金収入									
2.道社協受託金収入	726,150								
6.共同募金配分金収入	6,901,909	1,976,909	1,005,000	1,110,000	1,833,000	345,000		332,000	
1.一般募金配分金収入	5,561,140	1,704,140	950,000	1,000,000	1,255,000	20,000		332,000	
2.歳末たすけあい配分金収入	1,340,769	272,769	55,000	110,000	578,000	325,000			
7.負担金収入	1,962,884	1,962,884							
8.利用料収入									
9.雑収入	74,007	74,007							
1.道民間共済会退職手当金収入	0								
2.雑収入	74,007	74,007							
10.基金取崩額									
11.引当金戻入	930,138	930,138							
1.徴収不能引当金戻入									
2.退職給与引当金戻入									
3.賞与引当金戻入	930,138	930,138							
事業活動収入計(1)		42,607,367	28,733,298	1,206,200	1,310,900	4,659,948	803,729	1,925,000	651,309
事業活動による 支出	1.人件費支出	22,038,707	22,038,707						
	1.給料	14,768,300	14,768,300						
	2.諸手当	4,695,543	4,695,543						
	3.厚生費	2,574,864	2,574,864						
	4.退職手当給与金								
	2.事務費支出	5,306,615	3,396,214	509,546	197,328	147,460	621,917		
	1.会議費	164,122	121,380	9,922		27,460	5,360		
	2.報償費	724,000				120,000	432,000		
	3.旅費	127,540		127,540					
	4.消耗品費	514,232	150,379	51,110	106,070		38,976		
	5.通信運搬費	525,425	348,191	28,574	30,268		23,939		
6.図書及印刷費	401,478	396,375	5,103						
7.役務費	86,920	86,920							
8.使用料及賃借料	2,024,654	1,712,085	129,937	60,990		121,642			
9.車輛管理費	512,889	355,529	157,360						
10.慶弔費	22,600	22,600							
11.備品購入費	162,120	162,120							
12.雑費	40,635	40,635							
3.事業費支出	3,207,176	269,560	401,540	936,555	619,855			418,218	
1.旅費									
2.消耗品費	478,876	20,160	183,975		33,642			206,972	
3.消耗器具什器費	233,400	233,400							
4.通信運搬費	203,649	16,000	13,000	36,436	26,386			71,822	
5.図書及印刷費	794,904		71,925	683,959				14,595	
6.役務費	345,800				245,700			15,680	
7.使用料及賃借料	259,078		82,640		54,127			63,840	
8.広報費	216,160			216,160					
9.諸謝金	50,000		50,000						
10.搬送費	580,000				260,000				
11.研修費	45,309							45,309	
4.助成金支出	6,961,927	315,000			3,780,313		1,925,000	220,000	
5.負担金支出	1,065,100	1,065,100							
6.基金組入額	1,000,000								
7.減価償却費	652,786	652,786							
8.徴収不能額									
9.引当金繰入	1,831,907	1,330,417							
1.徴収不能引当金繰入									
2.退職給与引当金繰入	821,650	320,160							
3.賞与引当金繰入	1,010,257	1,010,257							
事業活動支出計(2)		42,064,218	29,067,784	911,086	1,133,883	4,547,628	621,917	1,925,000	638,218
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		543,149	△334,486	295,114	177,017	112,320	181,812	0	13,091

勘定科目		老人・障害者・児童・母子福祉推進事業				相談・民生委員活動協力事業		福祉基金積立	退職手当積立
		老人福祉推進事業	心身障害者福祉推進事業	要支援世帯児童・生徒入学祝い金支給事業	交通遺児援護金支給事業	心配ごと相談事業	民生委員活動協力事業		
大	中	小							
		事業活動による収入	1.会費収入	179,300				45,000	
2.寄附金収入	153,000		90,000	198,483	219,050				
1.寄付金収入	153,000		90,000	198,483	219,050				
2.その他の寄付金収入									
3.経常経費補助金収入									1,406,000
1.市補助金収入									1,406,000
1.社会福祉協議会運営費									1,406,000
2.地域福祉ふれあい事業費									
4.助成金収入									
1.道社協助成金収入									
5.受託金収入							726,150		
1.市受託金収入									
2.道社協受託金収入						726,150			
6.共同募金配分金収入	102,000					198,000			
1.一般募金配分金収入	102,000					198,000			
2.歳末たすけあい配分金収入									
7.負担金収入									
8.利用料収入									
9.雑収入									
1.道民間共済会退職手当金収入									
2.雑収入									
10.基金取崩額									
11.引当金戻入									
1.徴収不能引当金戻入									
2.退職給与引当金戻入									
3.賞与引当金戻入									
事業活動収入計(1)		434,300	90,000	198,483	219,050	243,000	726,150	0	1,406,000
事業活動による支出	1.人件費支出								
	1.給料								
	2.諸手当								
	3.厚生費								
	4.退職手当給与金								
	2.事務費支出					172,000	262,150		
	1.会議費								
	2.報償費					172,000			
	3.旅費								
	4.消耗品費						167,697		
	5.通信運搬費						94,453		
6.図書及印刷費									
7.役務費									
8.使用料及賃借料									
9.車輛管理費									
10.慶弔費									
11.備品購入費									
12.雑費									
3.事業費支出	137,286	84,420	121,044	202,520	16,178				
1.旅費									
2.消耗品費	29,905		1,044		3,178				
3.消耗器具什器費									
4.通信運搬費	29,485			2,520	8,000				
5.図書及印刷費	19,425				5,000				
6.役務費		84,420							
7.使用料及賃借料	58,471								
8.広報費									
9.諸謝金									
10.援護費			120,000	200,000					
11.研修費									
4.助成金支出	257,614						464,000		
5.負担金支出									
6.基金組入額							1,000,000		
7.減価償却費									
8.徴収不能額									
9.引当金繰入								501,490	
1.徴収不能引当金繰入									
2.退職給与引当金繰入								501,490	
3.賞与引当金繰入									
事業活動支出計(2)		394,900	84,420	121,044	202,520	188,178	726,150	1,000,000	501,490
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		39,400	5,580	77,439	16,530	54,822	0	△1,000,000	904,510

勘定科目		合計	法人運営 事業	調査・広報推進事業		地域福祉 活動推進 事業	ボランティア活動推進事業		
大	中			小	調査研修 社会福祉 大会事業		機関紙発 行及び 普及事業	ボランティ アセンター 運営	ボランティ ア団体活動 助成事業
事業活動 外収支の部	収入	1.受取利息配当金収入	150,349	39,107					
		1.受取利息配当金収入	14,523	14,523					
		2.備品等購入積立預金受取利息配当金収入	10,536	10,536					
		3.自動車購入積立預金受取利息配当金収入	10,536	10,536					
		4.退職手当積立預金受取利息配当金収入	4,077						
		5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入	107,165						
		6.交通遺児援護金積立預金受取利息配当金収入	3,512	3,512					
	2.会計単位間繰入金収入	2,002,414	2,002,414						
	1.社会福祉事業会計繰入金収入								
	2.公益事業会計繰入金収入	717	717						
	3.貸付事業会計繰入金収入	2,001,697	2,001,697						
	3.経理区分間繰入金収入								
	事業活動外収入計(4)	2,152,763	2,041,521						
	支出	1.会計単位間繰入金支出	16,000	16,000					
1.社会福祉事業会計繰入金支出									
2.公益事業会計繰入金支出		16,000	16,000						
3.貸付事業会計繰入金支出									
2.経理区分間繰入金支出									
3.雑損失									
事業活動外支出計(5)	16,000	16,000							
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,136,763	2,025,521							
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,679,912	1,691,035	295,114	177,017	112,320	181,812	0	13,091	
特別収 支の部	収入	1.固定資産売却益(売却収入)							
		1.基本財産売却益(売却収入)							
		2.その他の固定資産売却益(売却収入)							
		1.車両運搬具売却益(売却収入)							
		2.器具及び備品売却益(売却収入)							
	3.ソフトウェア売却益(売却収入)								
	2.元入金収入								
	3.その他の特別収入								
	4.移管益								
	特別収入計(8)	0	0						
	支出	1.基本金組入額							
		2.固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	2					
		1.基本財産売却損及び処分損							
		2.その他の固定資産売却損及び処分損	2	2					
1.車両運搬具売却損及び処分損		1	1						
2.器具及び備品売却損及び処分損		1	1						
3.ソフトウェア売却損及び処分損									
3.元入金組入額									
4.その他の特別損失									
5.移管損									
特別支出計(9)	2	2							
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2	△2							
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,679,910	1,691,033	295,114	177,017	112,320	181,812	0	13,091	
前期繰越活動収支差額(12)	28,819,993	24,986,767	151,201	39,830	348,308	43,755		7,136	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	31,499,903	26,677,800	446,315	216,847	460,628	225,567	0	20,227	
繰越 活動 収支 差額 の部	基本金取崩額(14)								
	基本金組入額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金取崩額								
	その他の積立金積立額(17)								
その他の積立金積立額									
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	31,499,903	26,677,800	446,315	216,847	460,628	225,567	0	20,227	

勘定科目		老人・障害者・児童・母子福祉推進事業				相談・民生委員活動協力事業		福祉基金積立	退職手当積立	
		老人福祉推進事業	心身障害者福祉推進事業	要支援世帯児童・生徒入学祝金支給事業	交通遺児援護金支給事業	心配ごと相談事業	民生委員活動協力事業			
事業活動外収支の部	大中小									
	収入	1.受取利息配当金収入							107,165	4,077
1.受取利息配当金収入										
2.備品等購入積立預金受取利息配当金収入										
3.自動車購入積立預金受取利息配当金収入										
4.退職手当積立預金受取利息配当金収入									4,077	
5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入								107,165		
6.交通遺児援護金積立預金受取利息配当金収入										
2.会計単位間繰入金収入										
1.社会福祉事業会計繰入金収入										
2.公益事業会計繰入金収入										
3.貸付事業会計繰入金収入										
3.経理区分間繰入金収入										
事業活動外収入計(4)								107,165	4,077	
支出		1.会計単位間繰入金支出								
	1.社会福祉事業会計繰入金支出									
	2.公益事業会計繰入金支出									
	3.貸付事業会計繰入金支出									
2.経理区分間繰入金支出										
3.雑損失										
事業活動外支出計(5)										
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)							107,165	4,077		
經常収支差額(7)=(3)+(6)	39,400	5,580	77,439	16,530	54,822	0	△ 892,835	908,587		
特別収支の部	1.固定資産売却益(売却収入)									
	1.基本財産売却益(売却収入)									
	2.その他の固定資産売却益(売却収入)									
	1.車両運搬具売却益(売却収入)									
	2.器具及び備品売却益(売却収入)									
	3.ソフトウェア売却益(売却収入)									
	2.元入金収入									
	3.その他の特別収入									
	4.移管益									
	特別収入計(8)									
	支出	1.基本金組入額								
		2.固定資産売却損・処分損(売却原価)								
		1.基本財産売却損及び処分損								
		2.その他の固定資産売却損及び処分損								
1.車両運搬具売却損及び処分損										
2.器具及び備品売却損及び処分損										
3.ソフトウェア売却損及び処分損										
3.元入金組入額										
4.その他の特別損失										
5.移管損										
特別支出計(9)										
特別収支差額(10)=(8)-(9)										
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	39,400	5,580	77,439	16,530	54,822	0	△ 892,835	908,587		
前期繰越活動収支差額(12)	59,803	580	111,648	103,041	44,060		1,328,735	1,595,129		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	99,203	6,160	189,087	119,571	98,882	0	435,900	2,503,716		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)									
	基本金組入額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)									
	その他の積立金取崩額									
	その他の積立金積立額(17)									
その他の積立金積立額										
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	99,203	6,160	189,087	119,571	98,882	0	435,900	2,503,716		

平成21年度 公益事業特別会計事業活動収支決算書 (集計表)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考
大	中 小				
事業活動による収支	収入				
	1.会費収入				
	2.寄附金収入				
	1.寄付金収入				
	2.その他の寄付金収入				
	3.経常経費補助金収入	795,016	894,662	△ 99,646	
	1.市補助金収入	795,016	894,662	△ 99,646	
	1.社会福祉協議会運営費				
	2.地域福祉ふれあい事業費	795,016	894,662	△ 99,646	
	4.助成金収入				
	1.道社協助成金収入				
5.受託金収入	5,619,480	6,875,668	△ 1,256,188		
1.市受託金収入	5,619,480	6,875,668	△ 1,256,188		
2.道社協受託金収入					
6.共同募金配分金収入					
1.一般募金配分金収入					
2.歳末たすけあい配分金収入					
7.負担金収入					
8.利用料収入					
9.雑収入	78,230	0	78,230		
1.道民間共済会退職手当金収入	78,230	0	78,230		
2.雑収入					
10.基金取崩額					
11.引当金戻入	327,067	212,400	114,667		
1.徴収不能引当金戻入					
2.退職給与引当金戻入					
3.賞与引当金戻入	327,067	212,400	114,667		
事業活動収入計(1)		6,819,793	7,982,730	△ 1,162,937	
支出	1.人件費支出	4,752,934	5,898,865	△ 1,145,931	
	1.給料	3,333,600	3,838,800	△ 505,200	
	2.諸手当	929,880	1,344,300	△ 414,420	
	3.厚生費	411,224	715,765	△ 304,541	
	4.退職手当給与金	78,230	0	78,230	
	2.事務費支出	364,836	363,323	1,513	
	1.会議費				
	2.報償費	215,000	215,000	0	
	3.旅費	78,520	55,920	22,600	
	4.消耗品費	18,000	47,103	△ 29,103	
	5.通信運搬費	14,960	8,000	6,960	
6.図書及印刷費					
7.役務費	38,356	37,300	1,056		
8.使用料及賃借料					
9.車輛管理費					
10.慶弔費					
11.備品購入費					
12.雑費					
3.事業費支出	1,253,696	1,330,059	△ 76,363		
1.旅費					
2.消耗品費	71,240	67,280	3,960		
3.消耗器具什器費					
4.通信運搬費	24,980	46,595	△ 21,615		
5.図書及印刷費					
6.役務費	855,076	913,784	△ 58,708		
7.使用料及賃借料	302,400	302,400	0		
8.広報費					
9.諸謝金					
10.援護費					
11.研修費					
4.助成金支出	0	43,148	△ 43,148		
5.負担金支出					
6.基金組入額					
7.減価償却費					
8.徴収不能額					
9.引当金繰入	248,107	368,880	△ 120,773		
1.徴収不能引当金繰入					
2.退職給与引当金繰入	133,440	156,480	△ 23,040		
3.賞与引当金繰入	114,667	212,400	△ 97,733		
事業活動支出計(2)		6,619,573	8,004,275	△ 1,384,702	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		200,220	△ 21,545	221,765	

平成21年度 公益事業特別会計事業活動収支決算書 (集計表)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考
	大 中 小				
事業活動外収支の部	収入				
	1.受取利息配当金収入	717	3,005	△ 2,288	
	1.受取利息配当金収入	717	3,005	△ 2,288	
	2.備品等購入積立預金受取利息配当金収入				
	3.自動車購入積立預金受取利息配当金収入				
	4.退職手当積立預金受取利息配当金収入				
	5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入				
	6.交通遺児援護金積立預金受取利息配当金収入				
	2.会計単位間繰入金収入	16,000	45,000	△ 29,000	
	1.社会福祉事業会計繰入金収入				
	2.公益事業会計繰入金収入	16,000	45,000	△ 29,000	
	3.貸付事業会計繰入金収入				
	3.経理区分間繰入金収入	50,916	0	50,916	
	事業活動外収入計(4)	67,633	48,005	19,628	
支出					
1.会計単位間繰入金支出	717	3,005	△ 2,288		
1.社会福祉事業会計繰入金支出					
2.公益事業会計繰入金支出	717	3,005	△ 2,288		
3.貸付事業会計繰入金支出					
2.経理区分間繰入金支出	50,916	0	50,916		
3.雑損失					
事業活動外支出計(5)	51,633	3,005	48,628		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,000	45,000	△ 29,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	216,220	23,455	192,765		
特別収支の部	収入				
	1.固定資産売却益(売却収入)				
	1.基本財産売却益(売却収入)				
	2.その他の固定資産売却益(売却収入)				
	1.車両運搬具売却益(売却収入)				
	2.器具及び備品売却益(売却収入)				
	3.ソフトウェア売却益(売却収入)				
	2.元入金収入				
	3.その他の特別収入				
	4.移管益				
	特別収入計(8)				
	支出				
	1.基本金組入額				
	2.固定資産売却損・処分損(売却原価)				
1.基本財産売却損及び処分損					
2.その他の固定資産売却損及び処分損					
1.車両運搬具売却損及び処分損					
2.器具及び備品売却損及び処分損					
3.ソフトウェア売却損及び処分損					
3.元入金組入額					
4.その他の特別損失					
5.移管損					
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	216,220	23,455	192,765		
前期繰越活動収支差額(12)	△ 138,029	△ 161,484	23,455		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	78,191	△ 138,029	216,220		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	78,191	△ 138,029	216,220		

勘定科目	合計	福祉サービス事業				受託事業		
		聴力障害者 フックス助成 事業	自動消火 器取付事 業	布団乾燥 サービス 事業	訪問サー ビス事 業	ろうあ者 生活相談 業務	手話通訳 業務	ふれあい 市民農園 事業
大 中 小								
事業活動による収入	1.会費収入							
	2.寄附金収入							
	1.寄付金収入							
	2.その他の寄付金収入							
	3.経常経費補助金収入	795,016	0	286,125	117,839	391,052		
	1.市補助金収入	795,016	0	286,125	117,839	391,052		
	1.社会福祉協議会運営費							
	2.地域福祉ふれあい事業費	795,016	0	286,125	117,839	391,052		
	4.助成金収入							
	1.道社協助成金収入							
	5.受託金収入	5,619,480				1,529,903	3,428,077	661,500
1.市受託金収入	5,619,480				1,529,903	3,428,077	661,500	
2.道社協受託金収入								
6.共同募金配分金収入								
1.一般募金配分金収入								
2.歳末たすけあい配分金収入								
7.負担金収入								
8.利用料収入								
9.雑収入	78,230					78,230		
1.道民間共済会退職手当金収入	78,230					78,230		
2.雑収入								
10.基金取崩額								
11.引当金戻入	327,067					98,667	228,400	
1.徴収不能引当金戻入								
2.退職給与引当金戻入								
3.賞与引当金戻入	327,067					98,667	228,400	
事業活動収入計(1)	6,819,793	0	286,125	117,839	391,052	1,706,800	3,656,477	661,500
事業活動による支出	1.人件費支出	4,752,934				1,471,475	3,281,459	
	1.給料	3,333,600				1,269,600	2,064,000	
	2.諸手当	929,880				107,880	822,000	
	3.厚生費	411,224				15,765	395,459	
	4.退職手当給与金	78,230				78,230		
	2.事務費支出	364,836				86,258	63,578	215,000
	1.会議費							
	2.報償費	215,000						215,000
	3.旅費	78,520				51,700	26,820	
	4.消耗品費	18,000					18,000	
	5.通信運搬費	14,960				14,960		
6.図書及印刷費								
7.役務費	38,356				19,598	18,758		
8.使用料及賃借料								
9.車両管理費								
10.慶弔費								
11.備品購入費								
12.雑費								
3.事業費支出	1,253,696	0	291,165	120,359	395,672		446,500	
1.旅費								
2.消耗品費	71,240						71,240	
3.消耗器具什器費								
4.通信運搬費	24,980		5,040	2,520	4,620		12,800	
5.図書及印刷費								
6.役務費	855,076		286,125	117,839	391,052		60,060	
7.使用料及賃借料	302,400						302,400	
8.広報費								
9.諸謝金								
10.援護費								
11.研修費								
4.助成金支出								
5.負担金支出								
6.基金組入額								
7.減価償却費								
8.徴収不能額								
9.引当金繰入	248,107					50,400	197,707	
1.徴収不能引当金繰入								
2.退職給与引当金繰入	133,440					50,400	83,040	
3.賞与引当金繰入	114,667						114,667	
事業活動支出計(2)	6,619,573	0	291,165	120,359	395,672	1,608,133	3,542,744	661,500
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	200,220	0	△ 5,040	△ 2,520	△ 4,620	98,667	113,733	0

勘定科目		合計	福祉サービス事業				受託事業		
			聴力障害者 フックス助成 事業	自動消火 器取付事 業	布団乾燥 サービス 事業	訪問サー ビス事業	ろうあ者 生活相談 業務	手話通訳 業務	ふれあい 市民農園 事業
大 中 小									
事業活動外収支の部	収入								
	1.受取利息配当金収入	717					717		
	1.受取利息配当金収入	717					717		
	2.備品等購入積立預金受取利息配当金収入								
	3.自動車購入積立預金受取利息配当金収入								
	4.退職手当積立預金受取利息配当金収入								
	5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入								
	6.交通遺児援護金積立預金受取利息配当金収入								
	2.会計単位間繰入金収入	16,000	1,000	6,000	3,000	6,000			
	1.社会福祉事業会計繰入金収入								
2.公益事業会計繰入金収入	16,000	1,000	6,000	3,000	6,000				
3.貸付事業会計繰入金収入									
3.経理区分間繰入金収入	50,916							50,916	
事業活動外収入計(4)	67,633	1,000	6,000	3,000	6,000	717		50,916	
支出	1.会計単位間繰入金支出	717					717		
	1.社会福祉事業会計繰入金支出								
	2.公益事業会計繰入金支出	717					717		
	3.貸付事業会計繰入金支出								
	2.経理区分間繰入金支出	50,916					59,163	△ 8,247	
	3.雑損失								
	事業活動外支出計(5)	51,633					59,880	△ 8,247	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,000	1,000	6,000	3,000	6,000	△ 59,163	8,247	50,916
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	216,220	1,000	960	480	1,380	39,504	121,980	50,916
	特別収支の部	収入							
1.固定資産売却益(売却収入)									
1.基本財産売却益(売却収入)									
2.その他の固定資産売却益(売却収入)									
1.車両運搬具売却益(売却収入)									
2.器具及び備品売却益(売却収入)									
3.ソフトウェア売却益(売却収入)									
2.元入金収入									
3.その他の特別収入									
4.移管益									
特別収入計(8)									
支出	1.基本金組入額								
	2.固定資産売却損・処分損(売却原価)								
	1.基本財産売却損及び処分損								
	2.その他の固定資産売却損及び処分損								
	1.車両運搬具売却損及び処分損								
	2.器具及び備品売却損及び処分損								
	3.ソフトウェア売却損及び処分損								
	3.元入金組入額								
	4.その他の特別損失								
	5.移管損								
特別支出計(9)									
特別収支差額(10)=(8)-(9)									
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	216,220	1,000	960	480	1,380	39,504	121,980	50,916	
前期繰越活動収支差額(12)	△ 138,029	950	4,225	7,900	10,380	△ 39,504	△ 121,980		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	78,191	1,950	5,185	8,380	11,760	0	0	50,916	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)								
	基本金組入額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金取崩額								
	その他の積立金積立額(17)								
	その他の積立金積立額								
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	78,191	1,950	5,185	8,380	11,760	0	0	50,916	

平成21年度 貸付事業特別会計事業活動収支決算書(集計表)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考	
大	中 小					
事業活動による収支	収入					
	1.会費収入					
	2.寄附金収入					
	1.寄付金収入					
	2.その他の寄付金収入					
	3.経常経費補助金収入					
	1.市補助金収入					
	1.社会福祉協議会運営費					
	2.地域福祉ふれあい事業費					
	4.助成金収入					
	1.道社協助成金収入					
	5.受託金収入					
	1.市受託金収入					
	2.道社協受託金収入					
	6.共同募金配分金収入					
	1.一般募金配分金収入					
	2.歳末たすけあい配分金収入					
	7.負担金収入					
	8.利用料収入					
	9.雑収入					
	1.道民間共済会退職手当金収入					
2.雑収入						
10.基金取崩額						
11.引当金戻入						
1.徴収不能引当金戻入						
2.退職給与引当金戻入						
3.賞与引当金戻入						
事業活動収入計(1)		0	0	0		
支出	1.人件費支出					
	1.給料					
	2.諸手当					
	3.厚生費					
	4.退職手当給与金					
	2.事務費支出					
	1.会議費					
	2.報償費					
	3.旅費					
	4.消耗品費					
	5.通信運搬費					
	6.図書及印刷費					
	7.役務費					
	8.使用料及賃借料					
	9.車輛管理費					
	10.慶弔費					
	11.備品購入費					
	12.雑費					
	3.事業費支出					
	1.旅費					
	2.消耗品費					
	3.消耗器具什器費					
	4.通信運搬費					
	5.図書及印刷費					
	6.役務費					
	7.使用料及賃借料					
	8.広報費					
	9.諸謝金					
	10.援護費					
	11.研修費					
	4.助成金支出					
	5.負担金支出					
	6.基金組入額					
	7.減価償却費					
	8.徴収不能額	349,000	0	349,000		
	9.引当金繰入					
	1.徴収不能引当金繰入					
	2.退職給与引当金繰入					
	3.賞与引当金繰入					
	事業活動支出計(2)		349,000	0	349,000	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 349,000	0	△ 349,000	

平成21年度 貸付事業特別会計事業活動収支決算書 (集計表)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考	
	大 中 小					
事業活動外収支の部	収入					
	1.受取利息配当金収入	1,697	5,673	△ 3,976		
	1.受取利息配当金収入	1,697	5,673	△ 3,976		
	2.備品等購入積立預金受取利息配当金収入					
	3.自動車購入積立預金受取利息配当金収入					
	4.退職手当積立預金受取利息配当金収入					
	5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入					
	6.交通遺児援護金積立預金受取利息配当金収入					
	2.会計単位間繰入金収入					
	1.社会福祉事業会計繰入金収入					
	2.公益事業会計繰入金収入					
	3.貸付事業会計繰入金収入					
	3.経理区分間繰入金収入					
事業活動外収入計(4)		1,697	5,673	△ 3,976		
支出	1.会計単位間繰入金支出	2,001,697	5,673	1,996,024		
	1.社会福祉事業会計繰入金支出					
	2.公益事業会計繰入金支出					
	3.貸付事業会計繰入金支出	2,001,697	5,673	1,996,024		
	2.経理区分間繰入金支出					
3.雑損失						
事業活動外支出計(5)		2,001,697	5,673	1,996,024		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	0	△ 2,000,000		
經常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 2,349,000	0	△ 2,349,000		
特別収支の部	収入					
	1.固定資産売却益(売却収入)					
	1.基本財産売却益(売却収入)					
	2.その他の固定資産売却益(売却収入)					
	1.車両運搬具売却益(売却収入)					
	2.器具及び備品売却益(売却収入)					
	3.ソフトウェア売却益(売却収入)					
	2.元入金収入					
	3.その他の特別収入					
	4.移管益					
	特別収入計(8)					
	支出	1.基本金組入額				
		2.固定資産売却損・処分損(売却原価)				
1.基本財産売却損及び処分損						
2.その他の固定資産売却損及び処分損						
1.車両運搬具売却損及び処分損						
2.器具及び備品売却損及び処分損						
3.ソフトウェア売却損及び処分損						
3.元入金組入額						
4.その他の特別損失						
5.移管損						
特別支出計(9)						
特別収支差額(10)=(8)-(9)						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 2,349,000	0	△ 2,349,000		
前期繰越活動収支差額(12)		6,949,000	6,949,000	0		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		4,600,000	6,949,000	△ 2,349,000		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
その他の積立金積立額						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		4,600,000	6,949,000	△ 2,349,000		

		勘定科目		合計	資金貸付事業	
		大	中 小		福祉資金 貸付事業	高額療養資金 貸付事業
事業活動による収支	収入	1.会費収入				
		2.寄附金収入				
		1.寄付金収入				
		2.その他の寄付金収入				
		3.経常経費補助金収入				
		1.市補助金収入				
		1.社会福祉協議会運営費				
		2.地域福祉ふれあい事業費				
		4.助成金収入				
		1.道社協助成金収入				
		5.受託金収入				
1.市受託金収入						
2.道社協受託金収入						
6.共同募金配分金収入						
1.一般募金配分金収入						
2.歳末たすけあい配分金収入						
7.負担金収入						
8.利用料収入						
9.雑収入						
1.道民間共済会退職手当金収入						
2.雑収入						
10.基金取崩額						
11.引当金戻入						
1.徴収不能引当金戻入						
2.退職給与引当金戻入						
3.賞与引当金戻入						
事業活動収入計(1)				0	0	0
事業活動による収支	支出	1.人件費支出				
		1.給料				
		2.諸手当				
		3.厚生費				
		4.退職手当給与金				
		2.事務費支出				
		1.会議費				
		2.報償費				
		3.旅費				
		4.消耗品費				
		5.通信運搬費				
6.図書及印刷費						
7.役務費						
8.使用料及賃借料						
9.車輛管理費						
10.慶弔費						
11.備品購入費						
12.雑費						
3.事業費支出						
1.旅費						
2.消耗品費						
3.消耗器具什器費						
4.通信運搬費						
5.図書及印刷費						
6.役務費						
7.使用料及賃借料						
8.広報費						
9.諸謝金						
10.援護費						
11.研修費						
4.助成金支出						
5.負担金支出						
6.基金組入額						
7.減価償却費						
8.徴収不能額				349,000	349,000	
9.引当金繰入						
1.徴収不能引当金繰入						
2.退職給与引当金繰入						
3.賞与引当金繰入						
事業活動支出計(2)				349,000	349,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△ 349,000	△ 349,000	

勘定科目		合計	資金貸付事業		
			福祉資金 貸付事業	高額療養資金 貸付事業	
大 中 小					
事業活動外収支の部	収入	1.受取利息配当金収入	1,697	853	844
		1.受取利息配当金収入	1,697	853	844
		2.備品等購入積立預金受取利息配当金収入			
		3.自動車購入積立預金受取利息配当金収入			
		4.退職手当積立預金受取利息配当金収入			
		5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入			
		6.交通遺児援護金積立預金受取利息配当金収入			
	2.会計単位間繰入金収入	1.社会福祉事業会計繰入金収入			
		2.公益事業会計繰入金収入			
		3.貸付事業会計繰入金収入			
	3.経理区分間繰入金収入				
	事業活動外収入計(4)		1,697	853	844
	支出	1.会計単位間繰入金支出	2,001,697	853	2,000,844
		1.社会福祉事業会計繰入金支出			
2.公益事業会計繰入金支出					
3.貸付事業会計繰入金支出		2,001,697	853	2,000,844	
2.経理区分間繰入金支出					
3.雑損失					
事業活動外支出計(5)		2,001,697	853	2,000,844	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 2,349,000	△ 349,000	△ 2,000,000	
特別収支の部	収入	1.固定資産売却益(売却収入)			
		1.基本財産売却益(売却収入)			
		2.その他の固定資産売却益(売却収入)			
		1.車両運搬具売却益(売却収入)			
		2.器具及び備品売却益(売却収入)			
	3.ソフトウェア売却益(売却収入)				
	2.元入金収入				
	3.その他の特別収入				
	4.移管益				
	特別収入計(8)				
	支出	1.基本金組入額			
		2.固定資産売却損・処分損(売却原価)			
		1.基本財産売却損及び処分損			
		2.その他の固定資産売却損及び処分損			
1.車両運搬具売却損及び処分損					
2.器具及び備品売却損及び処分損					
3.ソフトウェア売却損及び処分損					
3.元入金組入額					
4.その他の特別損失					
5.移管損					
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 2,349,000	△ 349,000	△ 2,000,000	
前期繰越活動収支差額(12)		6,949,000	4,949,000	2,000,000	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		4,600,000	4,600,000		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		4,600,000	4,600,000		

貸借対照表 【総括表】

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	本年度末 (A)	前年度末 (B)	増△減 (A-B)	科 目	本年度末 (A)	前年度末 (B)	増△減 (A-B)
流動資産	26,414,997	24,081,267	2,333,730	流動負債	3,370,003	2,789,855	580,148
預貯金	26,345,773	24,008,895	2,336,878	未払金	1,738,015	1,012,719	725,296
未収金	69,224	72,372	△ 3,148	預り金	621,731	634,598	△ 12,867
				賞与引当金	1,010,257	1,142,538	△ 132,281
				固定負債	2,486,270	2,367,640	118,630
				退職給与引当金	2,486,270	2,367,640	118,630
固定資産	71,519,370	71,607,192	△ 87,822	負債の部合計	5,856,273	5,157,495	698,778
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	1,200,000	1,200,000	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産	70,319,370	70,407,192	△ 87,822	福祉基金	54,700,000	53,700,000	1,000,000
車両運搬具	2	157,653	△ 157,651	その他の積立金			
器具及び備品	2	117,139	△ 117,137	備品等購入積立金			
ソフトウェア	756,000	1,134,000	△ 378,000	自動車購入積立金			
貸付事業貸付金	2,382,000	2,976,000	△ 594,000	福祉基金積立金			
備品等購入積立預金	3,021,064	3,010,528	10,536	交通遺児援護積立金			
自動車購入積立預金	3,021,064	3,010,528	10,536	次期繰越活動収支差額	36,178,094	35,630,964	547,130
福祉基金積立預金	55,135,993	55,028,828	107,165	前期繰越活動収支差額	35,630,964	23,651,691	11,979,273
退職手当積立預金	3,433,004	2,022,927	1,410,077	当期繰越活動収支差額	547,130	11,979,273	△ 11,432,143
道民間共済会退職手当預け金	1,583,220	1,946,080	△ 382,860				
交通遺児援護積立預金	1,007,021	1,003,509	3,512				
				純資産の部合計	92,078,094	90,530,964	1,547,130
資産の部合計	97,934,367	95,688,459	2,245,908	負債・純資産の部合計	97,934,367	95,688,459	2,245,908

1. 減価償却費の累計額 3,490,094円

貸借対照表 【 一般会計 】

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	本年度末 (A)	前年度末 (B)	増△減 (A-B)	科 目	本年度末 (A)	前年度末 (B)	増△減 (A-B)
流動資産	23,739,023	19,477,656	4,261,367	流動負債	2,990,220	2,021,215	969,005
預貯金	23,669,799	19,408,432	4,261,367	未払金	1,358,232	472,099	886,133
未収金	69,224	69,224	0	預り金	621,731	618,978	2,753
短期貸付金				賞与引当金	1,010,257	930,138	80,119
立替金							
				固定負債	2,486,270	1,226,700	1,259,570
				退職給与引当金	2,486,270	1,226,700	1,259,570
固定資産	69,137,370	67,490,252	1,647,118	負債の部合計	5,476,490	3,247,915	2,228,575
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,200,000	1,200,000	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産	67,937,370	66,290,252	1,647,118	福祉基金	54,700,000	53,700,000	1,000,000
車輛運搬具	2	157,653	△ 157,651	その他の積立金			
器具及び備品	2	117,139	△ 117,137	備品等購入積立金			
ソフトウェア	756,000	1,134,000	△ 378,000	自動車購入積立金			
貸付事業貸付金				福祉基金積立金			
備品等購入積立預金	3,021,064	3,010,528	10,536	交通遺児援護積立金			
自動車購入積立預金	3,021,064	3,010,528	10,536	次期繰越活動収支差額	31,499,903	28,819,993	2,679,910
福祉基金積立預金	55,135,993	55,028,828	107,165	前期繰越活動収支差額	28,819,993	16,864,175	11,955,818
退職手当積立預金	3,433,004	2,022,927	1,410,077	当期繰越活動収支差額	2,679,910	11,955,818	△ 9,275,908
道民間共済会退職手当預け金	1,563,220	805,140	758,080				
交通遺児援護積立預金	1,007,021	1,003,509	3,512				
				純資産の部合計	87,399,903	83,719,993	3,679,910
資産の部合計	92,876,393	86,967,908	5,908,485	負債・純資産の部合計	92,876,393	86,967,908	5,908,485

1. 減価償却費の累計額 3,490,094円

貸借対照表 【公益事業特別会計】

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	本年度末 (A)	前年度末 (B)	増△減 (A-B)	科 目	本年度末 (A)	前年度末 (B)	増△減 (A-B)
流動資産	457,974	630,611	△ 172,637	流動負債	379,783	768,640	△ 388,857
預貯金	457,974	627,463	△ 169,489	未払金	379,783	540,620	△ 160,837
未収金	0	3,148	△ 3,148	預り金	0	15,620	△ 15,620
短期貸付金				賞与引当金	0	212,400	△ 212,400
立替金							
				固定負債	0	1,140,940	△ 1,140,940
				退職給与引当金	0	1,140,940	△ 1,140,940
固定資産	0	1,140,940	△ 1,140,940	負債の部合計	379,783	1,909,580	△ 1,529,797
基本財産				純 資 産 の 部			
基本財産特定預金				基本金			
その他の固定資産	0	1,140,940	△ 1,140,940	福祉基金			
車輛運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				備品等購入積立金			
ソフトウェア				自動車購入積立金			
貸付事業貸付金				福祉基金積立金			
備品等購入積立預金				交通遺児援護積立金			
自動車購入積立預金				次期繰越活動収支差額	78,191	△ 138,029	216,220
福祉基金積立預金				前期繰越活動収支差額	△ 138,029	△ 161,484	23,455
退職手当積立預金				当期繰越活動収支差額	216,220	23,455	192,765
道民間共済会退職手当預け金	0	1,140,940	△ 1,140,940				
交通遺児援護積立預金							
				純資産の部合計	78,191	△ 138,029	216,220
資産の部合計	457,974	1,771,551	△ 1,313,577	負債・純資産の部合計	457,974	1,771,551	△ 1,313,577

貸借対照表 【貸付事業特別会計】

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	本年度末 (A)	前年度末 (B)	増△減 (A-B)	科 目	本年度末 (A)	前年度末 (B)	増△減 (A-B)
流動資産	2,218,000	3,973,000	△ 1,755,000	流動負債			
預貯金	2,218,000	3,973,000	△ 1,755,000	未払金			
未収金				預り金			
短期貸付金				賞与引当金			
立替金							
				固定負債			
				退職給与引当金			
固定資産	2,382,000	2,976,000	△ 594,000	負債の部合計			
基本財産				純 資 産 の 部			
基本財産特定預金				基本金			
その他の固定資産	2,382,000	2,976,000	△ 594,000	福祉基金			
車輛運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				備品等購入積立金			
ソフトウェア				自動車購入積立金			
貸付事業貸付金	2,382,000	2,976,000	△ 594,000	福祉基金積立金			
備品等購入積立預金				交通遺児援護積立金			
自動車購入積立預金				次期繰越活動収支差額	4,600,000	6,949,000	△ 2,349,000
福祉基金積立預金				前期繰越活動収支差額	6,949,000	6,949,000	0
退職手当積立預金				当期繰越活動収支差額	△ 2,349,000	0	△ 2,349,000
道民間共済会退職手当預け金							
交通遺児援護積立預金							
				純資産の部合計	4,600,000	6,949,000	△ 2,349,000
資産の部合計	4,600,000	6,949,000	△ 2,349,000	負債・純資産の部合計	4,600,000	6,949,000	△ 2,349,000

財産目録【総括表】

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要	
流動資産	26,414,997		
預貯金	26,345,773	普通預金(法人運営事業他)	23,669,799 室蘭信用金庫
		普通預金(公益事業)	457,974 室蘭信用金庫
		普通預金(福祉資金貸付事業)	2,218,000 室蘭信用金庫
		普通預金(退職手当積立)	室蘭信用金庫
		普通預金(福祉基金積立)	北洋銀行
未収金	69,224	福祉サービス事業他	69,224
固定資産	71,519,370		
基本財産	1,200,000	基本財産特定預金	1,200,000 室蘭信用金庫
その他の固定資産	70,319,370	車両運搬具	2
		器具及び備品	2
		ソフトウェア	756,000
		貸付事業貸付金	2,382,000
		備品等購入積立預金	3,021,064 室蘭信用金庫
		自動車購入積立預金	3,021,064 室蘭信用金庫
		福祉基金積立預金	55,135,993 室蘭信用金庫
		退職手当積立預金	3,433,004 室蘭信用金庫
		道民間共済会退職手当預け金	1,563,220
		交通遺児援護金積立預金	1,007,021 室蘭信用金庫
資産合計	97,934,367		

(単位:円)

負債の部	金額	摘 要	
流動負債	3,370,003		
未払金	1,738,015	法人運営事業他	1,738,015
預り金	621,731	社会保険料他	621,731
賞与引当金	1,010,257	賞与引当金	1,010,257
固定負債	2,486,270		
退職給与引当金	2,486,270	退職給与引当金	923,050
		道民間共済会退職給与引当金	1,563,220
負債合計	5,856,273		

財産目録 【一般会計】

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要	
流動資産	23,739,023		
預貯金	23,669,799	普通預金(法人運営事業他)	23,669,799 室蘭信用金庫
		普通預金(公益事業)	室蘭信用金庫
		普通預金(福祉資金貸付事業)	室蘭信用金庫
		普通預金(退職手当積立)	室蘭信用金庫
		普通預金(福祉基金積立)	北洋銀行
未収金	69,224	福祉サービス事業他	69,224
固定資産	69,137,370		
基本財産	1,200,000	基本財産特定預金	1,200,000 室蘭信用金庫
その他の固定資産	67,937,370	車両運搬具	2
		器具及び備品	2
		ソフトウェア	756,000
		貸付事業貸付金	
		備品等購入積立預金	3,021,064 室蘭信用金庫
		自動車購入積立預金	3,021,064 室蘭信用金庫
		福祉基金積立預金	55,135,993 室蘭信用金庫
		退職手当積立預金	3,433,004 室蘭信用金庫
		道民間共済会退職手当預け金	1,563,220
		交通遺児援護金積立預金	1,007,021 室蘭信用金庫
資産合計	92,876,393		

(単位:円)

負債の部	金額	摘 要	
流動負債	2,990,220		
未払金	1,358,232	法人運営事業他	1,358,232
預り金	621,731	社会保険料他	621,731
賞与引当金	1,010,257	賞与引当金	1,010,257
固定負債	2,486,270		
退職給与引当金	2,486,270	退職給与引当金	923,050
		道民間共済会退職給与引当金	1,563,220
負債合計	5,476,490		

財産目録 【公益事業特別会計】

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要
流動資産	457,974	
預貯金	457,974	普通預金(法人運営事業他) 室蘭信用金庫
		普通預金(公益事業) 457,974 室蘭信用金庫
		普通預金(福祉資金貸付事業) 室蘭信用金庫
		普通預金(退職手当積立) 室蘭信用金庫
		普通預金(福祉基金積立) 北洋銀行
未収金		福祉サービス事業他
固定資産		
基本財産		基本財産特定預金 室蘭信用金庫
その他の固定資産		車両運搬具
		器具及び備品
		ソフトウェア
		貸付事業貸付金
		備品等購入積立預金 室蘭信用金庫
		自動車購入積立預金 室蘭信用金庫
		福祉基金積立預金 室蘭信用金庫
		退職手当積立預金 室蘭信用金庫
		道民間共済会退職手当預け金
		交通遺児援護金積立預金 室蘭信用金庫
資産合計	457,974	

(単位:円)

負債の部	金額	摘 要
流動負債	379,783	
未払金	379,783	法人運営事業他 379,783
預り金		社会保険料他
賞与引当金		賞与引当金
固定負債		
退職給与引当金		退職給与引当金
		道民間共済会退職給与引当金
負債合計	379,783	

財産目録 【貸付事業特別会計】

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要
流動資産	2,218,000	
預貯金	2,218,000	普通預金(法人運営事業他) 室蘭信用金庫
		普通預金(公益事業) 室蘭信用金庫
		普通預金(福祉資金貸付事業) 2,218,000 室蘭信用金庫
		普通預金(退職手当積立) 室蘭信用金庫
		普通預金(福祉基金積立) 北洋銀行
未収金		福祉サービス事業他
固定資産	2,382,000	
基本財産		基本財産特定預金 室蘭信用金庫
その他の固定資産	2,382,000	車両運搬具
		器具及び備品
		ソフトウェア
		貸付事業貸付金 2,382,000
		備品等購入積立預金 室蘭信用金庫
		自動車購入積立預金 室蘭信用金庫
		福祉基金積立預金 室蘭信用金庫
		退職手当積立預金 室蘭信用金庫
		道民間共済会退職手当預け金
		交通遺児援護金積立預金 室蘭信用金庫
資産合計	4,600,000	

(単位:円)

負債の部	金額	摘 要
流動負債		
未払金		法人運営事業他
預り金		社会保険料他
賞与引当金		賞与引当金
固定負債		
退職給与引当金		退職給与引当金
		道民間共済会退職給与引当金
負債合計		

固定資産管理台帳

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産																
車両運搬具 広報車	平成12年5月18日	1	定額	5	0.200	12	937,949		1				937,948			1
軽自動車	平成16年10月1日	1	定額	5	0.200	6	829,740		157,651		157,650		829,739			1
計							1,767,689		157,652		157,650		1,767,687			2
器具及備品 ノートパソコン一式	平成15年3月31日	5	定額	6	0.166	12	1,050,000		91,875		91,874		1,049,999			1
液晶パソコン	平成15年7月17日	1	定額	6	0.166	12	183,750		25,263		25,262		183,749			1
計							1,233,750		117,138		117,136		1,233,748			2
ソフトウェア 財務・給与ソフトウェア	平成19年4月1日	1	定額	5	0.200	12	1,890,000		1,134,000		378,000		1,134,000			756,000
計							1,890,000		1,134,000		378,000		1,134,000			756,000
その他の固定資産 合計							3,123,750		1,251,138		495,136		2,367,748			756,002