

平成 22 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22年度事業報告

## 1. 法人運営事業

### (1) 理事会の開催

ア、平成22年5月26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 常務理事の指名報告について
- 報告第2号 会長専決事項報告について
- 報告第3号 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21年度事業報告について
- 議案第2号 平成21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4号 平成21年度1月期～3月期監査報告について
- 議案第3号 評議員(欠員補充)の同意について

イ、平成22年8月5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 平成22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22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22年度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

ウ、平成22年11月30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22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22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 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2号 評議員(欠員補充)の同意について
- 議案第3号 高額物品の購入について

エ、平成23年3月28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22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22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

- 報告第 4 号 室蘭市社会福祉協議会地域福祉実践計画について
- 報告第 5 号 平成 22 年度北海道胆振総合振興局による指導監査の講評について
- 議案第 1 号 平成 22 年度一般会計資金収支補正予算について
- 議案第 2 号 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 3 号 平成 23 年度事業計画について
- 議案第 4 号 平成 23 年度一般会計収支予算・各特別会計収支予算について
- 議案第 5 号 室蘭市社会福祉協議会個人情報保護関係規程等の制定について
- 議案第 6 号 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 7 号 室蘭市社会福祉協議会生活福祉資金貸付調査委員会規程の廃止について
- 議案第 8 号 室蘭市社会福祉協議会在宅福祉推進事業関係要綱（聴覚障害者等ファックス購入助成要綱、自動消火器・火災警報器設置助成要綱、布団乾燥サービス事業実施要綱、訪問サービス事業実施要綱）の一部改正について
- 議案第 9 号 第三者委員の選任について

## (2) 評議員会の開催

ア、平成 22 年 5 月 27 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。

- 報告第 1 号 常務理事の指名報告について
- 議案第 1 号 平成 21 年度事業報告について
- 議案第 2 号 平成 21 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 21 年度 1 月期～3 月期監査報告について

イ、平成 23 年 3 月 29 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 22 年度 6 月末・9 月末・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 22 年度 4 月期～6 月期・7 月期～9 月期・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
- 報告第 3 号 室蘭市社会福祉協議会地域福祉実践計画について
- 報告第 4 号 平成 22 年度北海道胆振総合振興局による指導監査の講評について
- 報告第 5 号 第三者委員の選任報告について
- 議案第 1 号 平成 22 年度一般会計資金収支補正予算について
- 議案第 2 号 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 3 号 平成 23 年度事業計画について
- 議案第 4 号 平成 23 年度一般会計収支予算・各特別会計収支予算について
- 議案第 5 号 室蘭市社会福祉協議会個人情報保護関係規程等の制定について
- 議案第 6 号 室蘭市社会福祉協議会生活福祉資金貸付調査委員会規程の廃止について
- 議案第 7 号 室蘭市社会福祉協議会在宅福祉推進事業関係要綱（聴覚障害者等ファックス購入

助成要綱、自動消火器・火災警報器設置助成要綱、布団乾燥サービス事業実施要綱、訪問サービス事業実施要綱)の一部改正について

議案第8号 理事(欠員補充)の選任について

(3) 監査の実施

ア、平成22年5月12日、社会福祉協議会会議室において、平成21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22年7月21日、社会福祉協議会会議室において、平成22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22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22年10月22日、社会福祉協議会会議室において、平成22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23年1月26日、社会福祉協議会会議室において、平成22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(世帯)	100円	150町会	2,433,200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	73団体	213,000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	129団体	667,000円
	個人	500円・1,000円・2,000円以上	494人	289,000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			898	3,792,200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、その後は、大口の寄附があった場合に積立をしている。

平成22年度末基金額 54,700,000円

## 2. 調査・広報事業

### (1) 第52回室蘭市社会福祉大会の開催

平成22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(13人)、社会福祉功労者(5団体・23個人)

#### ② 講演「縄文人のくらしと健康と祈り」

講師 洞爺湖町教育委員会 社会教育課 学芸員 角田 隆志 氏

### (2) 広報誌の発行

平成22年9月に「福祉だより」第134号と平成23年2月に「福祉だより」第135号を発行した。

### (3) 地元新聞社を通しての情報提供・ホームページの開設による社協活動の周知

室蘭民報にて、月1回(第2日曜基本)社協活動等の紹介や、ホームページによる社協活動の周知を図った。

## 3. 地域福祉活動事業

### (1) 地区福祉協議会の活動

昭和47年、地区住民が自ら地域の福祉活動をするため、市内に地区福祉協議会を組織し、現在12の地区福祉協議会で、福祉委員の総数は727人(平成23年3月31日現在)である。

本年度の事業実績は次のとおり

#### ア、ふれあい昼食会

65歳以上の支援を要する一人暮らし高齢者を対象に、平成元年度にモデル地区として4ヵ所の地区福祉協議会で実施し、平成2年度から全地区の福祉協議会で実施してきた。

平成7年度から対象者の見直しを図り、70歳以上の一人暮らし高齢者全員を対象に年1回実施した。

高齢者参加者数 1,475人 ボランティア参加者数 627人 計 2,102人

## イ、小地域ネットワーク活動推進事業

平成4年度から北海道社会福祉協議会の指定を受けて、小地域ネットワーク活動推進事業を実施し、平成7年度からは本会の単独事業として継続実施している。

### ①「たすけあいチーム」の組織化

要支援高齢者等が地域社会の中で安心して暮らすことができるよう、全地区の福祉協議会において、対象者の福祉台帳を作成するとともに、支援のためのシステムづくりとして、福祉委員、協力員で構成する「たすけあいチーム」を編成している。

たすけあいチーム数 611 チーム 対象要支援者数 613 人

### ② オジヤマコール・サービス事業

在宅の一人暮らし高齢者で、近隣住民との交流があまり積極的ではなく、話し相手を求めている方を対象に、電話による声かけで心に安らぎと、悩みごとに対する適切なアドバイスによって、在宅で安心して生活できるようにと、平成13年7月からモデル地域の対象者に対し実施し、平成14年12月から全市的に拡大実施している。

対象者数(平成23年3月末現在) 42人 声かけボランティア 6人  
通話延回数 761回

## (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

※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。

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
場所	常盤町会館・寿町会館・八丁平第一町会館
開催延回数	55回
子ども参加延人数	681人
親参加延人数	484人
従事ボランティア参加延人数	936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、生きがいを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・日の出二丁目中央町会館・陣屋町会館  
 開催延回数 43回  
 利用者延人数 743人  
 従事ボランティア参加延人数 460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 20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107団体 (会員数6,468人) 個人 15人	視覚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、障害児への布本製作や高齢者・児童福祉施設への訪問・生活指導・行事の協力、ねたきり高齢者の清拭布づくり、一人暮らし高齢者への訪問活動、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	4	89,566円	会社・親睦会等	9	576,893円
	チャリティー パーティ	7	340,059円	福祉団体	11	116,489円
	個人	21	742,586円	計	52	1,865,593円
寄附品	受入	102件	おむつ・清拭布他 79,824点			
	払出	603件	ねたきり老人他へ 101,146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)	145日
ボランティアセンターへの来訪者数	303人
ボランティアに関する問い合わせ・相談等の人数	81人
ボランティアを受けたい人の相談件数	78件
ボランティアを受けたい人の派遣に関わった人数	133人
ボランティアをしたい人の相談件数	92件
ボランティアをしたい人の派遣に関わった人数	124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したいが、どのようなボランティアがあって、どのようにしたらできるか教えてほしい。
- ② 高校生や専門学校の学生が初めてボランティア体験をしたいが、どのようにしたらできるか教えてほしい。
- ③ セラピー犬で病院や老人施設等を訪問し、入所者の心を癒してあげたいので、どこか受入れてくれる施設を紹介してほしい。
- ④ 職場を定年退職し、時間ができたので、少しでもボランティア活動をして、恩返しをしたいので、どこか団体に入って活動したいので教えてほしい。
- ⑤ 施設へ行ってボランティア活動をしたいが、どのようにしたらよいか教えてほしい。

#### 2. ボランティアを受けたい人の相談内容の一例

- ① パソコンを習いたいので、最初から教えてくれるボランティアを紹介してほしい。
- ② 老人福祉施設や高齢者施設で誕生会等の行事を開催するときに、楽しめるボランティア(カラオケ、楽器等)を紹介してほしい。
- ③ 一人暮らしをしているが、日ごろ会話する機会が少ないので、話し相手をしてもらえるボランティアを紹介してほしい。
- ④ 障がい者の方々が日ごろスポーツをしているが、手伝ってくれるボランティアをお願いしたい。
- ⑤ 大雪が降ったときに除雪をしてくれるボランティアをお願いしたい。



### 3. ボランティアをしたい人の相談内容の一例

- ① 介護の資格を持っているので、どこか高齢者の施設でボランティア活動をしたいので紹介してほしい。
- ② 大学生、専門学校の学生が、学校の授業の一環として、ボランティア活動をする事になっている。また、活動を通じて学びたいので、適当なボランティアを紹介してほしい。
- ③ 除雪ボランティアをして、困っている高齢者の人を助けてあげたいので、紹介してほしい。
- ④ 東日本大震災で被害を受けた方々に少しでも支援したいので、チャリティーコンサートを開催し、義援金を届けたいがどのようにしたらよいか。
- ⑤ 転勤してきて室蘭の様子がわからない。これまでの住んでいた街でもボランティア活動をし、経験があるので活動のきっかけをつくってほしい。

### (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	21 団体
活動費助成金総額	1,860,000 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、市内の小中学校の児童・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 22 年 7 月～8 月 9 講座 9 回開催 参加者数 103 人

- ①介護体験講座 ②要約筆記体験講座(パソコン) ③手話体験講座④布本製作体験講座
- ⑤点訳体験講座 ⑥朗読体験講座 ⑦緊急時蘇生法講座 ⑧視覚障がい者ガイドヘルパー体験講座 ⑨施設見学(ろうあ児施設 室蘭言泉学園、児童養護施設 わかすぎ学園、ひだまりの森、養護老人ホーム あいらん)

「ボランティア体験出張教室」

期 間 平成 22 年 7 月から 11 月の間、小学校など 6 校 参加者数 272 名

- 実施校 ①本室蘭小学校（高齢者疑似・点訳体験・手話体験）  
②海陽小学校（視覚障がい者ガイドヘルパー体験）  
③地球岬小学校（高齢者疑似体験）  
④八丁平小学校（高齢者疑似・車椅子体験）  
⑤陣屋小学校（高齢者疑似体験）  
⑥工業高校定時制（視覚障がい者ガイドヘルパー体験）

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 22 年 11 月 15 日開催 参加者数 83 人

場所 障害者福祉総合センター

(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、北海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 ヶ年となっている。

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

(6) 雪かき応援

平成 22 年度、試行的に、水元町、天神町、高砂町の一部の地域で、町会、報道機関の協力により、「雪かきボランティア」と「雪かきで困っている方」をそれぞれ募集し、名簿を作成し、雪かきが必要なとき、「雪かきで困っている方」が、「雪かきボランティア」に依頼をする形で実施した。

※「雪かきボランティア」は、ボランティアに、1 回 30 分 500 円の謝金を払うことを了承したうえで登録している。

登録ボランティア人数 63 人 困っている方 39 人

(7) 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。

延加入件数（団体・個人）	124 団体
加入人数	1,882 人

(8) 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 カ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 13 団体・4 個人 231,387 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 ヶ月・更新可能)

現在の保有台数は 90 台

貸出世帯	前年度からの継続貸出世帯	49 世帯
	新規貸出世帯	95 世帯
	計	144 世帯
貸出延件数		251 件

利用内訳 通院 95 件、散歩 82 件、室内移動 98 件、買物 70 件、旅行 35 件、その他 5 件  
計 385 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 75,014 円寄附し、本会では、37,507 円を収入とした。

平成 22 年 9 月 12 日開催

場所 フェリーふ頭ターミナルビル

バザー抛出品・益金 23 団体・12 個人 1,706 点 112,521 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) 「おさがりランドセル」事業について

平成 22 年度から、状態のよいランドセルの寄附を受け付け、必要とする新入学小学生等に贈呈する事業を試行的に行った。

集まったランドセル数 41 個  
 (贈呈したランドセル数)  
 室蘭市内の新入学小学生 1 個  
 室蘭市内の子育てサロン 5 個  
 東日本大震災で被災した小学生 35 個

(5) 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 5 世帯 10 人 年 20,000 円/人 200,000 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 名の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 名の相談員によって行っている。

○相談受付者数 54 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	42	1	18	6	18	0	6	8	9	6	2	2	1	1	2	3	2	1	0	9	137

(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 4 件 915,000 円  
 修学資金 5 件 4,175,000 円  
 計 9 件 5,090,000 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	5件
助成総額	72,292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 0台、台所用 2台 合計 2台 点検 6台

○火災警報器 4台

自動消火器・点検、火災警報器助成総額 95,550円

### (3) 布団乾燥サービス事業

平成6年度から実施し、ねたきり高齢者、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	66人
助成総額	123,677円

### (4) 訪問サービス事業

平成11年度から実施し、病弱な一人暮らし高齢者を対象に、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	411人
助成総額	378,521円

### (5) 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㎡/区画)
借受者数	143人(1区画2人使用あり)
入園延人数	3,308人
受託総額	655,200円

## 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 132 件 貸付金額 3,950,000 円

## 9. 関係機関団体活動への協力・連携

- (1) 室蘭市共同募金委員会は、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。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 日本赤十字社北海道支部室蘭市地区は、本会に事務局があり、日本赤十字の事業に協力を行った。
- (7) 室蘭市連合町会協議会との連携を行った。

平成22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	3,550,000	3,792,200	△ 242,200	町会・自治会等の会員(世帯)数
	2.寄附金収入	2,075,000	3,405,941	△ 1,330,941	
	1.寄附金収入	1,675,000	1,865,593	△ 190,593	
	2.その他の寄附金収入	400,000	1,540,348	△ 1,140,348	寄附品(金銭換算)
	3.経常経費補助金収入	29,006,000	28,863,530	142,470	
	1.道社協補助金収入	2,155,000	2,020,452	134,548	緊急雇用創出事業臨時特例交付金
	2.市補助金収入	26,851,000	26,843,078	7,922	
	1.社会福祉協議会運営費	25,311,000	25,303,078	7,922	
	2.地域福祉ふれあい事業費	1,540,000	1,540,000		
	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	691,000	690,900	100	
1.市受託金収入					
2.道社協受託金収入	691,000	690,900	100	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	7,477,000	7,477,082	△ 82		
1.一般募金配分金収入	6,288,000	6,287,671	329		
2.歳末たすけあい配分金収入	1,189,000	1,189,411	△ 411		
8.負担金収入	1,667,000	1,717,901	△ 50,901	室蘭市老人クラブ連合会他	
9.利用料収入					
10.雑収入	377,000	310,887	66,113		
1.道民間共済会退職手当金収入	377,000	201,080	175,920		
2.雑収入		109,807	△ 109,807		
11.受取利息配当金収入	81,000	53,276	27,724		
12.会計単位間繰入金収入	3,000	95,201	△ 92,201	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	1,000,000	4,131,110	△ 3,131,110		
通常収入計[経常活動収入計](1)		45,927,000	50,638,028	△ 4,711,028	
支出	1.人件費支出	25,003,000	24,839,950	163,050	
	1.給料	16,225,000	16,223,968	1,032	職員給料
	2.諸手当	5,134,000	5,016,407	117,593	扶養手当他
	3.厚生費	3,442,000	3,398,495	43,505	社会保険料他
	4.退職手当給与金	202,000	201,080	920	
	2.事務費支出	6,267,000	5,744,747	522,253	
	1.会議費	264,600	167,327	97,273	理事会・評議員会費用弁償費他
	2.報償費	762,400	737,000	25,400	ボランティアコーディネーター他
	3.旅費	245,000	181,610	63,390	会議・研修旅費
	4.消耗品費	914,624	881,566	33,058	事務用品費
	5.通信運搬費	555,828	521,024	34,804	電話料、郵便料他
	6.図書及印刷費	409,172	305,970	103,202	予算書、決算書、封筒印刷他
	7.役務費	110,000	87,295	22,705	健康管理費他
	8.使用料及賃借料	2,030,156	1,972,130	58,026	事務機器リース料他
	9.車両管理費	715,220	650,005	65,215	公用車燃料費、保険料他
	10.慶弔費	30,620	30,620		
	11.備品購入費	220,000	210,200	9,800	
	12.雑費	9,380		9,380	
	3.事業費支出	5,008,000	4,361,282	646,718	
	1.旅費	128,000	102,700	25,300	会議・研修旅費
	2.消耗品費	813,000	689,795	123,205	事業用品費
	3.消耗器具什器費	400,000	288,000	112,000	寄付品(金銭換算)
	4.通信運搬費	237,170	172,606	64,564	郵便料
	5.図書及印刷費	1,045,984	980,238	65,746	行専用印刷費・アンケート印刷費
	6.役務費	381,846	353,766	28,080	ボランティア保険料他
	7.使用料及賃借料	371,000	264,617	106,383	事務機器リース料他
	8.広報費	250,000	205,240	44,760	広告料他
	9.諸謝金	568,000	560,000	8,000	講師謝金・アンケート調査謝金
	10.支援費	760,000	720,000	40,000	要支援児童・生徒入学祝金他
	11.研修費	53,000	24,320	28,680	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	6,769,000	6,595,015	173,985	
6.負担金支出	1,070,000	1,055,970	14,030		
7.会計単位間繰入金支出	516,000	16,000	500,000	公益特別会計へ	
8.経理区分間繰入金支出	1,160,000	4,131,110	△ 2,971,110		
通常支出計[経常活動支出計](2)		45,798,000	46,744,074	△ 951,074	
経常活動資金収支差額(8)=(1)-(2)		134,000	3,893,954	△ 3,759,954	

平成22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	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	1,656,000	2,561,055	△ 905,055			
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	1,656,000	2,561,055	△ 905,055			
1.車輛運搬具取得支出		1,249,080	△ 1,249,080	赤十字災害救援車		
2.器具及び備品取得支出	1,500,000	1,157,625	342,375	パソコン・硬貨選別機		
3.ソフトウェア取得支出	156,000	154,350	1,650	アンケート集計ソフト		
2.元入金支出						
施設整備等支出計(5)		1,656,000	2,561,055	△ 905,055		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,656,000	△ 2,561,055	905,055		
財務活動による収支	収入					
	1.積立預金取崩収入	4,933,000	4,933,004	△ 4		
	1.備品等購入積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000		パソコン・硬貨選別機	
	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	3,433,000	3,433,004	△ 4		
	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					
	6.60周年記念事業積立預金取崩収入					
	2.その他の収入		6,238	△ 6,238		
	財務収入計[財務活動等収入計](7)		4,933,000	4,939,242	△ 6,242	
支出						
1.積立預金積立支出	5,411,000	5,383,108	27,892			
1.備品等購入積立預金積立支出	6,000	6,075	△ 75			
2.自動車購入積立預金積立支出	6,000	6,075	△ 75			
3.退職手当積立預金積立支出	4,842,000	4,841,411	589			
4.福祉基金積立預金積立支出	55,000	27,522	27,478			
5.交通遺児援護金積立預金積立支出	2,000	2,025	△ 25			
6.60周年記念事業積立預金積立支出	500,000	500,000				
2.その他の支出		6,238	△ 6,238			
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)		5,411,000	5,389,346	21,654		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)		△ 478,000	△ 450,104	△ 27,896		
予備金(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)		△ 2,000,000	882,795	△ 2,882,795		
前期末支払資金残高(12)		21,186,000	21,769,060	△ 573,060		
期末支払資金残高(13)		19,186,000	20,886,265	△ 1,000,000		



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
大 中 小								
1.会費収入	3,792,200	459,900	203,500	208,900	2,552,100	183,800		
2.寄附金収入	3,405,941	1,744,390			80,342	221,111	432,489	225,408
1.寄附金収入	1,865,593	204,042			80,342	221,111	432,489	225,408
2.その他の寄附金収入	1,540,348	1,540,348						
3.経常経費補助金収入	28,863,530	23,897,078					1,440,000	100,000
1.道社協補助金収入	2,020,452							
2.市補助金収入	26,843,078	23,897,078					1,440,000	100,000
1.社会福祉協議会運営費	25,303,078	23,897,078						
2.地域福祉ふれあい事業費	1,540,000						1,440,000	100,000
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	690,900							
1.市受託金収入								
2.道社協受託金収入	690,900							
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	7,477,082	1,816,411	1,105,000	1,147,000	2,263,671	345,000		422,000
1.一般募金配分金収入	6,287,671	1,705,000	1,040,000	1,037,000	1,685,671	20,000		422,000
2.歳末たすけあい配分金収入	1,189,411	111,411	65,000	110,000	578,000	325,000		
8.負担金収入	1,717,901	1,717,901						
9.利用料収入								
10.雑収入	310,887	310,887						
1.道民間共済会退職手当金収入	201,080	201,080						
2.雑収入	109,807	109,807						
11.受取利息配当金収入	53,276	23,347						
12.会計単位間繰入金収入	95,201	95,201						
13.経理区分間繰入金収入	4,131,110	3,131,110			1,000,000			
経常活動による収入計(1)	50,438,028	38,196,225	1,304,500	1,355,900	5,995,113	709,911	1,872,489	747,408
1.人件費支出	24,839,950	23,485,403						
1.給料	16,223,968	15,024,268						
2.諸手当	5,016,407	5,016,407						
3.厚生費	3,398,495	3,243,648						
4.退職手当給与金	201,080	201,080						
2.事務費支出	5,744,747	3,123,690	588,873	243,873	202,460	677,391		
1.会費	167,327	87,900	6,967		72,460			
2.報償費	737,000				130,000	435,000		
3.旅費	181,610		157,990					
4.消耗品費	881,566	140,513	98,840	117,245		52,290		
5.通信運搬費	521,024	307,567	30,270	27,837		33,828		
6.図書及印刷費	305,970	259,875		22,575		23,520		
7.役務費	87,295	80,680						
8.使用料及賃借料	1,972,130	1,639,940	123,221	76,216		132,753		
9.車輛管理費	650,005	478,420	171,585					
10.慶弔費	30,620	30,620						
11.備品購入費	210,200	98,175						
12.雑費								
3.事業費支出	4,361,282	314,000	504,030	1,050,070	1,528,311			417,294
1.旅費	102,700		100,000					2,700
2.消耗品費	689,795		181,870		187,109			273,824
3.消耗器具什器費	288,000	288,000						
4.通信運搬費	172,606	26,000	13,000		32,172			68,710
5.図書及印刷費	980,238		57,120	844,830	68,145			
6.役務費	353,766				272,846			15,400
7.使用料及賃借料	264,617		102,040		58,039			32,340
8.広報費	205,240			205,240				
9.諸謝金	560,000		50,000		510,000			
10.接護費	720,000				400,000			
11.研修費	24,320							24,320
4.貸付事業貸付金支出								
1.貸付金支出								
5.助成金支出	6,595,015	15,000			3,741,599		1,860,000	220,000
6.負担金支出	1,055,970	1,055,970						
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	4,131,110	1,000,000	661,912	278,804	830,021	298,087	12,489	130,341
経常活動による支出計(2)	46,744,074	29,010,065	1,754,515	1,572,717	6,302,391	575,478	1,872,489	767,635
経常活動による収支差額(3)=(1)-(2)	3,693,954	8,186,160	△449,515	△216,817	△307,278	△225,567		△20,227

(単位:円)

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								
			収入	1.会費収入		134,000				50,000
2.寄附金収入		179,489		87,608	200,788	234,316				
1.寄附金収入		179,489		87,608	200,788	234,316				
2.その他の寄附金収入										
3.経常経費補助金収入							2,020,452		1,406,000	
1.道社協補助金収入							2,020,452			
2.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							690,900			
1.市受託金収入										
2.道社協受託金収入						690,900				
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		192,000				186,000				
1.一般募金配分金収入		192,000				186,000				
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							27,522	2,407		
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)		505,489	87,608	200,788	234,316	236,000	2,711,352	1,408,407		
支出	1.人件費支出						1,354,547			
	1.給料						1,199,700			
	2.諸手当									
	3.厚生費						154,847			
	4.退職手当給与金									
	2.事務費支出						172,000	736,460		
	1.会議費									
	2.報償費						172,000			
	3.旅費							23,620		
	4.消耗品費							472,678		
	5.通信運搬費							121,522		
	6.図書及印刷費									
	7.役務費							6,615		
8.使用料及賃借料										
9.車両管理費										
10.慶弔費										
11.備品購入費							112,025			
12.雑費										
3.事業費支出		148,974	65,520	120,000	202,940	10,143				
1.旅費										
2.消耗品費		46,992								
3.消耗器具什器費										
4.通信運搬費		29,784			2,940					
5.図書及印刷費						10,143				
6.役務費			65,520							
7.使用料及賃借料		72,198								
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		294,416				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		161,302	28,248	269,875	150,947	152,739	156,345			
経常支出計[経常活動支出計](2)		604,692	93,768	389,875	353,887	334,882	2,711,352			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△99,203	△6,160	△189,087	△119,571	△98,882	27,522	1,408,407		

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
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	2,561,055	2,406,705			154,350		
		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		2,561,055	2,406,705			154,350			
1. 車輛運搬具取得支出		1,249,080	1,249,080						
2. 器具及び備品取得支出		1,157,625	1,157,625						
3. ソフトウェア取得支出		154,350				154,350			
2. 元入金支出									
施設整備等支出計(5)		2,561,055	2,406,705			154,350			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,561,055	△ 2,406,705			△ 154,350			
財務活動による収支	収入	1. 積立預金取崩収入	4,933,004	1,500,000					
		1. 備品等購入積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000					
		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	3,433,004						
		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							
		6. 60周年記念事業積立預金取崩収入							
	2. その他の収入	6,238							
	財務収入計[財務活動等収入計](7)		4,939,242	1,500,000					
	支出	1. 積立預金積立支出	5,383,108	514,175					
1. 備品等購入積立預金積立支出		6,075	6,075						
2. 自動車購入積立預金積立支出		6,075	6,075						
3. 退職手当積立預金積立支出		4,841,411							
4. 福祉基金積立預金積立支出		27,522							
5. 交通遺児援護金積立預金積立支出		2,025	2,025						
6. 60周年記念事業積立預金積立支出		500,000	500,000						
2. その他の支出	6,238	6,238							
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)		5,389,346	520,413						
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)		△ 450,104	979,587						
予備費(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)		982,795	2,769,044	△ 446,315	△ 216,847	△ 460,628	△ 225,567	△ 20,227	
前期末支払資金残高(12)		21,759,060	19,882,811	446,315	216,847	460,628	225,567	20,227	

(単位:円)

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	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								3,433,004
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									3,433,004	
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										
6. 60周年記念事業積立預金取崩収入										
2. その他の収入									6,238	
財務収入計[財務活動等収入計](7)									3,439,242	
支出		1. 積立預金積立支出							27,522	4,841,411
	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								4,841,411	
	4. 福祉基金積立預金積立支出							27,522		
	5. 交通遺児援護金積立預金積立支出									
	6. 60周年記念事業積立預金積立支出									
	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)								27,522	4,841,411	
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9) = (7) - (8)								△ 27,522	△ 1,402,169	
準備金(10)										
当期資金収支差額合計(11) = (9) + (6) + (9) - (10)		△ 99,203	△ 6,160	△ 189,087	△ 119,571	△ 98,882			6,238	
前期末支払資金残高(12)		99,203	6,160	189,087	119,571	98,882			△ 6,238	

平成22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
経常活動による収入	大 中 小				
	1.会費収入				
	2.寄附金収入				
	1.寄附金収入				
	2.その他の寄附金収入				
	3.経常経費補助金収入	1,062,000	670,040	391,960	
	1.道社協補助金収入				
	2.市補助金収入	1,062,000	670,040	391,960	
	1.社会福祉協議会運営費				
	2.地域福祉ふれあい事業費	1,062,000	670,040	391,960	福祉サービス事業
	4.助成金収入				
	1.道社協助成金収入				
	5.受託金収入	656,000	655,200	800	
1.市受託金収入	656,000	655,200	800	ふれあい市民農園事業	
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					
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	1,000	234	766		
12.会計単位間繰入金収入	16,000	16,000		一般会計から	
13.経理区分間繰入金収入		1,730	△ 1,730		
経常収入計(通常活動収入計)(1)		1,735,000	1,343,204	391,796	
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	215,000	215,000		
	1.会議費				
	2.報償費	215,000	215,000		農園管理人
	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	1,479,000	1,037,708	441,292	
	1.旅費				
	2.消耗品費	58,940	58,740	200	事業用品費
	3.消耗器具什器費				
	4.通信運搬費	28,000	11,760	16,240	振込料
5.図書及印刷費					
6.役務費	1,089,060	664,808	424,252	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.授産費					
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	72,292	△ 32,292	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	1,000	94,665	△ 93,665	一般会計へ	
8.経理区分間繰入金支出		1,730	△ 1,730		
経常支出計(通常活動支出計)(2)		1,735,000	1,421,396	313,604	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 78,191	78,191	



平成22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				
		6.60周年記念事業積立預金取崩収入				
	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				
6.60周年記念事業積立預金積立支出						
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)=(6)+(9)-(10)			△ 78,191	78,191		
前期末支払資金残高(12)		75,000	78,191	△ 3,191		

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 アクセス助成 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	ふれあい 市民農園 事業
収入	1.会費収入							
	2.寄附金収入							
		1.寄附金収入						
		2.その他の寄附金収入						
	3.経常経費補助金収入		670,040	72,292	95,550	123,677	378,521	
		1.道社協補助金収入						
		2.市補助金収入	670,040	72,292	95,550	123,677	378,521	
		1.社会福祉協議会運営費						
		2.地域福祉ふれあい事業費	670,040	72,292	95,550	123,677	378,521	
	4.助成金収入							
		1.道社協助成金収入						
	5.受託金収入		655,200					655,200
		1.市受託金収入	655,200					655,200
	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								
	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		234					234	
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		1,730	1,730					
経常収入計(経常活動収入計)(1)		1,343,204	76,022	101,550	126,677	384,521	655,434	
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		215,000					215,000
		1.会議費						
		2.報償費	215,000					215,000
		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		1,037,708	2,730	97,860	126,197	382,721	428,200
		1.旅費						
		2.消耗品費	58,740					58,740
		3.消耗器具什器費						
		4.通信運搬費	11,760	2,730	2,310	2,520	4,200	
	5.図書及印刷費							
	6.役務費	664,808		95,550	123,677	378,521	67,060	
	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.貸付事業貸付金支出								
	1.貸付金支出							
5.助成金支出		72,292	72,292					
6.負担金支出								
7.会計単位間繰入金支出		94,665	1,950	7,145	8,860	13,560	63,150	
8.経理区分間繰入金支出		1,730		1,730				
経常支出計(経常活動支出計)(2)		1,421,395	76,972	106,735	135,057	396,281	706,350	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△78,191	△1,950	△5,185	△8,380	△11,760	△50,916	

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		
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						
	6.60周年記念事業積立預金取崩収入							
	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								
6.60周年記念事業積立預金積立支出								
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)		△ 78,191	△ 1,950	△ 5,185	△ 8,380	△ 11,760	△ 50,916	
前期未支払資金残高(12)		78,191	1,950	5,185	8,380	11,760	50,916	
前期未支払資金残高(13)								



平成22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
大	中 小				
經常活動による収支	収入				
	1.会費収入				
	2.寄附金収入				
	1.寄附金収入				
	2.その他の寄附金収入				
	3.經常経費補助金収入				
	1.道社協補助金収入				
	2.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		4,500,000	3,964,000	536,000	
1.償還金収入		4,500,000	3,964,000	536,000	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		2,000	536	1,464	
12.会計単位間繰入金収入		500,000		500,000	
13.経理区分間繰入金収入					
經常収入計[經常活動収入計](1)		5,002,000	3,964,536	1,037,464	
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		5,000,000	3,950,000	1,050,000	
1.貸付金支出		5,000,000	3,950,000	1,050,000	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		2,000	536	1,464	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)		5,002,000	3,950,536	1,051,464	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,000	△14,000	

平成22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	
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				
		6.60周年記念事業積立預金取崩収入				
	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				
6.60周年記念事業積立預金積立支出						
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)			14,000	△14,000		
前期末支払資金残高(12)		2,719,000	2,218,000	501,000		
期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		2,719,000	2,232,000	487,000		

勘定科目		合計	資金貸付事業
大	中		小
経常活動による収支	収入		
	1.会費収入		
	2.寄附金収入		
	1.寄附金収入		
	2.その他の寄附金収入		
	3.経常経費補助金収入		
	1.道社協補助金収入		
	2.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	3,964,000	3,964,000	
1.償還金収入	3,964,000	3,964,000	
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	536	536	
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)		3,964,536	3,964,536
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	3,950,000	3,950,000
	1.貸付金支出	3,950,000	3,950,000
	5.助成金支出		
6.負担金支出			
7.会計単位間繰入金支出	536	536	
8.経理区分間繰入金支出			
経常支出計(経常活動支出計)(2)		5,050,536	3,950,536
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,000	14,000

勘定科目		合計	資金貸付事業	
大 中 小			福祉資金 貸付事業	
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		
		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		
		6.60周年記念事業積立預金取崩収入		
	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				
6.60周年記念事業積立預金積立支出				
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)		14,000	14,000	
前期末支払資金残高(12)		2,218,000	2,218,000	
期末支払資金残高(13)		2,232,000	2,232,000	

平成22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					
事業活動による収支	収入				
	1.会費収入	3,792,200	3,750,350	41,850	
	2.寄附金収入	3,405,941	2,313,139	1,092,802	
	1.寄附金収入	1,865,593	2,079,739	△ 214,146	
	2.その他の寄附金収入	1,540,348	233,400	1,306,948	
	3.経常経費補助金収入	28,863,530	25,848,790	3,014,740	
	1.道社協補助金収入	2,020,452		2,020,452	
	2.市補助金収入	26,843,078	25,848,790	994,288	
	1.社会福祉協議会運営費	25,303,078	24,298,790	1,004,288	
	2.地域福祉ふれあい事業費	1,540,000	1,550,000	△ 10,000	
	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	690,900	726,150	△ 35,250		
1.市受託金収入					
2.道社協受託金収入	690,900	726,150	△ 35,250		
6.共同募金配分金収入	7,477,082	6,901,909	575,173		
1.一般募金配分金収入	6,287,671	5,561,140	726,531		
2.歳末たすけあい配分金収入	1,189,411	1,340,769	△ 151,358		
7.負担金収入	1,717,901	1,962,884	△ 244,983		
8.利用料収入					
9.雑収入	109,807	74,007	35,800		
1.道民間共済会退職手当金収入					
2.雑収入	109,807	74,007	35,800		
10.基金取崩額					
11.引当金戻入	1,010,257	930,138	80,119		
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	1,010,257	930,138	80,119		
事業活動収入計(1)		47,167,618	42,607,357	4,560,261	
支出	1.人件費支出	24,307,190	22,038,707	2,268,483	
	1.給料	16,223,968	14,768,300	1,455,668	
	2.諸手当	5,016,407	4,695,543	320,864	
	3.厚生費	3,066,815	2,574,864	491,951	
	4.退職手当給与金				
	2.事務費支出	5,744,747	5,306,615	438,132	
	1.会議費	167,327	164,122	3,205	
	2.報償費	737,000	724,000	13,000	
	3.旅費	181,610	127,540	54,070	
	4.消耗品費	881,566	514,232	367,334	
	5.通信運搬費	521,024	525,425	△ 4,401	
	6.図書及印刷費	305,970	401,478	△ 95,508	
	7.役務費	87,295	86,920	375	
	8.使用料及賃借料	1,972,130	2,024,654	△ 52,524	
	9.車輛管理費	650,005	512,889	137,116	
	10.慶弔費	30,620	22,600	8,020	
	11.備品購入費	210,200	162,120	48,080	
	12.雑費		40,635	△ 40,635	
	3.事業費支出	4,361,282	3,207,176	1,154,106	
	1.旅費	102,700		102,700	
	2.消耗品費	689,795	478,876	210,919	
	3.消耗器具什器費	288,000	233,400	54,600	
	4.通信運搬費	172,606	203,649	△ 31,043	
	5.図書及印刷費	980,238	794,904	185,334	
	6.役務費	353,766	345,800	7,966	
	7.使用料及賃借料	264,617	259,078	5,539	
	8.広報費	205,240	216,160	△ 10,920	
9.諸謝金	560,000	50,000	510,000		
10.援護費	720,000	580,000	140,000		
11.研修費	24,320	45,309	△ 20,989		
4.助成金支出	6,595,015	6,961,927	△ 366,912		
5.負担金支出	1,055,970	1,065,100	△ 9,130		
6.基金組入額		1,000,000	△ 1,000,000		
7.減価償却費	655,328	652,786	2,542		
8.徴収不能額					
9.引当金繰入	1,437,676	1,831,907	△ 394,231		
1.徴収不能引当金繰入					
2.退職給与引当金繰入	493,765	821,650	△ 327,885		
3.賞与引当金繰入	943,911	1,010,257	△ 66,346		
事業活動支出計(2)		44,157,208	42,064,218	2,092,990	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,010,410	543,149	2,467,261	

平成22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	53,276	150,349	△ 97,073	
		1.受取利息配当金収入	9,172	14,523	△ 5,351	
		2.備品等購入積立預金受取利息配当金収入	6,075	10,536	△ 4,461	
		3.自動車購入積立預金受取利息配当金収入	6,075	10,536	△ 4,461	
		4.退職手当積立預金受取利息配当金収入	2,407	4,077	△ 1,670	
		5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入	27,522	107,165	△ 79,643	
		6.交通遺児援護金積立預金受取利息配当金収入	2,025	3,512	△ 1,487	
	7.60周年記念事業積立預金受取利息配当金収入					
	2.会計単位間繰入金収入	95,201	2,002,414	△ 1,907,213		
	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	94,665	717	93,948		
	3.貸付事業会計繰入金収入	536	2,001,697	△ 2,001,161		
	3.経理区分間繰入金収入	4,131,110		4,131,110		
	事業活動外収入計(4)		4,279,587	2,152,763	2,126,824	
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	4,131,110		4,131,110		
3.雑損失						
事業活動外支出計(5)		4,147,110	16,000	4,131,110		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		132,477	2,136,763	△ 2,004,286		
通常収支差額(7)=(3)+(6)		3,142,887	2,679,912	462,975		
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	6,331		6,331		
	4.移管益					
	特別収入計(8)		6,331		6,331	
	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	6,331		6,331			
5.移管損						
特別支出計(9)		6,331	2	6,329		
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△ 2	2		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,142,887	2,679,910	462,977		
前期繰越活動収支差額(12)		31,499,903	28,819,993	2,679,910		
当期本繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		34,642,790	31,499,903	3,142,887		
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)		10,283,115		10,283,115	
その他の積立金積立額		10,283,115		10,283,115		
				7,140,249		



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	
大 中 小									
事業活動による収入	1.会費収入	3,792,200	459,900			2,552,100	183,800		
	2.寄附金収入	3,405,941	1,744,390			80,342	221,111	432,489	225,408
	1.寄附金収入	1,865,593	204,042			80,342	221,111	432,489	225,408
	2.その他の寄附金収入	1,540,348	1,540,348						
	3.経常経費補助金収入	28,863,530	23,897,078					1,440,000	100,000
	1.道社協補助金収入	2,020,452							
	2.市補助金収入	26,843,078	23,897,078					1,440,000	100,000
	1.社会福祉協議会運営費	25,303,078	23,897,078						
	2.地域福祉ふれあい事業費	1,540,000						1,440,000	100,000
	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	690,900								
1.市受託金収入									
2.道社協受託金収入	690,900								
6.共同募金配分金収入	7,477,082	1,816,411	1,105,000	1,147,000	2,263,671	345,000		422,000	
1.一般募金配分金収入	6,287,671	1,705,000	1,040,000	1,037,000	1,685,671	20,000		422,000	
2.歳末たすけあい配分金収入	1,189,411	111,411	65,000	110,000	578,000	325,000			
7.負担金収入	1,717,901	1,717,901							
8.利用料収入									
9.雑収入	109,807	109,807							
1.道民間共済会退職手当金収入									
2.雑収入	109,807	109,807							
10.基金取崩額									
11.引当金戻入	1,010,257	1,010,257							
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	1,010,257	1,010,257							
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>47,167,618</b>	<b>30,755,744</b>	<b>1,308,500</b>	<b>1,355,900</b>	<b>4,996,113</b>	<b>749,911</b>	<b>1,872,489</b>	<b>747,408</b>	
事業活動による支出	1.人件費支出	24,307,190	22,952,643						
	1.給料	16,223,968	15,024,268						
	2.諸手当	5,016,407	5,016,407						
	3.厚生費	3,066,815	2,911,968						
	4.退職手当給与金								
	2.事務費支出	5,744,747	3,123,690	588,873	243,873	202,460	677,391		
	1.会議費	167,327	87,900	6,967		72,460			
	2.報償費	737,000				130,000	435,000		
	3.旅費	181,610		157,990					
	4.消耗品費	881,566	140,513	98,840	117,245		52,290		
	5.通信運搬費	521,024	307,567	30,270	27,837		33,828		
	6.図書及印刷費	305,970	259,875		22,575		23,520		
	7.役務費	87,295	80,680						
	8.使用料及賃借料	1,972,130	1,639,940	123,221	76,216		132,753		
	9.車輛管理費	650,005	478,420	171,585					
	10.慶弔費	30,620	30,620						
	11.備品購入費	210,200	98,175						
	12.雑費								
	3.事業費支出	4,361,282	314,000	504,030	1,050,070	1,528,311			417,294
	1.旅費	102,700		100,000					2,700
	2.消耗品費	689,795		181,870		187,109			273,824
	3.消耗器具什器費	288,000	288,000						
	4.通信運搬費	172,606	26,000	13,000		32,172			68,710
	5.図書及印刷費	980,238		57,120	844,830	68,145			
	6.役務費	353,766				272,846			15,400
	7.使用料及賃借料	264,617		102,040		58,039			32,340
	8.広報費	205,240			205,240				
	9.諸謝金	560,000		50,000		510,000			
	10.援護費	720,000				400,000			
	11.研修費	24,320							24,320
	4.助成金支出	6,595,015	15,000			3,741,599		1,860,000	220,000
	5.負担金支出	1,055,970	1,055,970						
	6.基金組入額								
7.減価償却費	655,328	634,748			20,580				
8.徴収不能額									
9.引当金繰入	1,437,676	1,275,591							
1.徴収不能引当金繰入									
2.退職給与引当金繰入	493,765	331,680							
3.賞与引当金繰入	943,911	943,911							
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>44,157,208</b>	<b>29,371,642</b>	<b>1,092,903</b>	<b>1,293,913</b>	<b>5,492,950</b>	<b>677,391</b>	<b>1,860,000</b>	<b>637,294</b>	
<b>事業活動収支差額(9)=(1)-(2)</b>	<b>3,010,410</b>	<b>1,384,102</b>	<b>215,597</b>	<b>61,957</b>	<b>△496,837</b>	<b>72,520</b>	<b>12,489</b>	<b>110,114</b>	

(単位:円)

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							収入	支出
		1.会費収入		134,000						
2.寄附金収入		179,489	87,608	200,788	234,316					
1.寄附金収入		179,489	87,608	200,788	234,316					
2.その他の寄附金収入										
3.経常経費補助金収入							2,020,452		1,406,000	
1.道社協補助金収入							2,020,452			
2.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							690,900			
1.市受託金収入										
2.道社協受託金収入							690,900			
6.共同募金配分金収入		192,000					186,000			
1.一般募金配分金収入		192,000					186,000			
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)		505,489	87,608	200,788	234,316	236,000	2,711,352		1,406,000	
1.人件費支出							1,354,547			
1.給料							1,199,700			
2.諸手当										
3.厚生費							154,847			
4.退職手当給与金										
2.事務費支出						172,000	736,460			
1.会議費										
2.報償費						172,000				
3.旅費							23,620			
4.消耗品費							472,678			
5.通信運搬費							121,522			
6.図書及印刷費										
7.役務費							6,615			
8.使用料及賃借料										
9.車輛管理費										
10.慶弔費										
11.備品購入費							112,025			
12.雑費										
3.事業費支出		148,974	65,520	120,000	202,940	10,143				
1.旅費										
2.消耗品費		46,992								
3.消耗器具什器費										
4.通信運搬費		29,784			2,940					
5.図書及印刷費						10,143				
6.役務費			65,520							
7.使用料及賃借料		72,198								
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		294,416					464,000			
5.負担金支出										
6.基金租入額										
7.減価償却費										
8.徴収不能額										
9.引当金繰入									162,085	
1.徴収不能引当金繰入										
2.退職給与引当金繰入									162,085	
3.賞与引当金繰入										
事業活動支出計(2)		443,390	65,520	120,000	202,940	182,143	2,555,007		162,085	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		62,099	22,088	80,788	31,376	53,857	156,345		1,243,915	



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		
大 中 小										
事業活動外収支の部	1.受取利息配当金収入	53,276	23,347							
	1.受取利息配当金収入	9,172	9,172							
	2.備品等購入積立預金受取利息配当金収入	6,075	6,075							
	3.自動車購入積立預金受取利息配当金収入	6,075	6,075							
	4.退職手当積立預金受取利息配当金収入	2,407								
	5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入	27,522								
	6.交通遺児援護金積立預金受取利息配当金収入	2,025	2,025							
	7.60周年記念事業積立預金受取利息配当金収入									
	2.会計単位間繰入金収入	95,201	95,201							
	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	94,665	94,665							
	3.貸付事業会計繰入金収入	536	536							
	3.経理区分間繰入金収入	4,131,110	3,131,110			1,000,000				
	事業活動外収入計(4)	4,279,587	3,249,658			1,000,000				
	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		4,131,110	1,000,000	661,912	278,804	830,021	298,087	12,489	130,341	
3.雑損失										
事業活動外支出計(5)	4,147,110	1,016,000	661,912	278,804	830,021	298,087	12,489	130,341		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	132,477	2,233,658	△ 661,912	△ 278,804	169,979	△ 298,087	△ 12,489	△ 130,341		
經常収支差額(7)=(2)+(6)	3,142,887	3,617,769	△ 446,316	△ 216,847	△ 326,858	△ 225,567		△ 20,227		
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	6,331								
	4.移管益									
	特別収入計(8)	6,331								
	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	6,331	6,331								
5.移管損										
特別支出計(9)	6,331	6,331								
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 6,331								
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,142,887	3,611,429	△ 446,316	△ 216,847	△ 326,858	△ 225,567		△ 20,227		
前期繰越活動収支差額(12)	31,499,909	26,677,800	446,316	216,847	460,828	225,567		20,227		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,642,796	30,289,229			133,770					
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)	10,283,115	6,063,324							
その他の積立金積立額	10,283,115	6,063,324								

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	児童福祉推進事業	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	大中小										
	事業活動 外収支の部	収入	1.受取利息配当金収入						27,522	2,407	
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									2,407		
5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入								27,522			
6.交通遺児援護金積立預金受取利息配当金収入											
7.60周年記念事業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)						27,522	2,407		
事業活動 外支出の部	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	161,302	28,248	269,875	150,947	152,739	156,346			
		3.繰損失									
				事業活動外支出計(5)						161,302	28,248
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)						△161,302	△28,248
				経常収支差額(7)=(3)+(6)						△99,203	△6,160
		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									93		
4.移管益											
				特別収入計(8)						93	6,238
特別 支出の部	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)						93	6,238		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)						△99,203	△6,160		
		前期繰越活動収支差額(12)						99,203	6,160		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)									
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)							463,515		
		その他の積立金積立額						463,515	3,756,276		

平成22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
事業活動による収入	大 中 小				
	1.会費収入				
	2.寄附金収入				
	1.寄附金収入				
	2.その他の寄附金収入				
	3.経常経費補助金収入	670,040	795,016	△ 124,976	
	1.道社協補助金収入				
	2.市補助金収入	670,040	795,016	△ 124,976	
	1.社会福祉協議会運営費				
	2.地域福祉ふれあい事業費	670,040	795,016	△ 124,976	
	4.助成金収入				
	1.道社協助成金収入				
	5.受託金収入	655,200	5,619,480	△ 4,964,280	
	1.市受託金収入	655,200	5,619,480	△ 4,964,280	
	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	△ 327,067		
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	△ 327,067		
事業活動収入計(1)		1,325,240	6,819,793	△ 5,494,553	
事業活動による支出	1.人件費支出		4,752,934	△ 4,752,934	
	1.給料		3,333,600	△ 3,333,600	
	2.諸手当		929,880	△ 929,880	
	3.厚生費		78,230	△ 78,230	
	4.退職手当給与金		411,224	△ 411,224	
	2.事務費支出	215,000	364,836	△ 149,836	
	1.会議費				
	2.報償費	215,000	215,000		
	3.旅費		78,520	△ 78,520	
	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	△ 38,356	
	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	1,037,708	1,253,696	△ 215,988	
	1.旅費				
	2.消耗品費	58,740	71,240	△ 12,500	
	3.消耗器具什器費				
	4.通信運搬費	11,760	24,980	△ 13,220	
	5.図書及印刷費				
	6.役務費	664,808	855,076	△ 190,268	
	7.使用料及賃借料	302,400	302,400		
	8.広報費				
	9.諸謝金				
	10.接護費				
	11.研修費				
	4.助成金支出	72,292		72,292	
	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	△ 248,107		
1.徴収不能引当金繰入					
2.退職給与引当金繰入		133,440	△ 133,440		
3.賞与引当金繰入		114,667	△ 114,667		
事業活動支出計(2)		1,325,000	6,619,573	△ 5,294,573	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		240	200,220	△ 199,980	

平成22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	
事業活動外収支の部	大 中 小					
	収入	1.受取利息配当金収入	234	717	△ 483	
		1.受取利息配当金収入	234	717	△ 483	
		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				
	7.60周年記念事業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	16,000			
	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	16,000			
	3.貸付事業会計繰入金収入					
	3.経理区分間繰入金収入	1,730	50,916	△ 49,186		
	事業活動外収入計(4)		17,964	67,633	△ 49,669	
	支出	1.会計単位間繰入金支出	94,665	717	93,948	
		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		94,665	717	93,948		
3.貸付事業会計繰入金支出						
2.経理区分間繰入金支出		1,730	50,916	△ 49,186		
3.雑損失						
事業活動外支出計(5)		96,395	51,633	44,762		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 78,431	16,000	△ 94,431		
通常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 78,191	216,220	△ 294,411		
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)		△ 78,191	216,220	△ 294,411		
前期繰越活動収支差額(12)		78,191	△ 138,029	216,220		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			78,191	△ 78,191		
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						

	勘定科目			合計	福祉サービス事業				受託事業 ふれあい 市民農園 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	
事業活動による収支	収入								
	1.会費収入								
	2.寄附金収入								
	1.寄附金収入								
	2.その他の寄附金収入								
	3.経常経費補助金収入			670,040	72,292	95,550	123,677	378,521	
	1.道社協補助金収入								
	2.市補助金収入			670,040	72,292	95,550	123,677	378,521	
	1.社会福祉協議会運営費								
	2.地域福祉ふれあい事業費			670,040	72,292	95,550	123,677	378,521	
	4.助成金収入								
	1.道社協助成金収入								
	5.受託金収入			655,200					655,200
	1.市受託金収入			655,200					655,200
	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)				1,325,240	72,292	95,550	123,677	378,521	655,200
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			215,000					215,000
	1.会議費								
	2.報償費			215,000					215,000
	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			1,037,708	2,730	97,860	126,197	382,721	428,200
	1.旅費								
2.消耗品費			58,740					58,740	
3.消耗器具什器費									
4.通信運搬費			11,760	2,730	2,310	2,520	4,200		
5.図書及印刷費									
6.役務費			664,808		95,550	123,677	378,521	67,060	
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			72,292	72,292					
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									
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)				1,325,000	75,022	97,860	126,197	382,721	643,200
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				240	△2,730	△2,310	△2,520	△4,200	12,000



勘定科目	大 中 小	合 計	福祉サービス事業				受託事業 ふれあい 市民農園 事業
			聴力障害者 フック入助成 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	
事業活動外収支の部	収入						
	1.受取利息配当金収入	234					234
	1.受取利息配当金収入	234					234
	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						
	7.60周年記念事業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	1,730	1,730					
事業活動外収入計(4)	17,964	2,730	6,000	3,000	6,000	234	
支出	1.会計単位間繰入金支出	94,665	1,950	7,145	8,860	13,560	63,150
	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	94,665	1,950	7,145	8,860	13,560	63,150
	3.貸付事業会計繰入金支出						
	2.経理区分間繰入金支出	1,730	1,730				
	3.雑損失						
事業活動外支出計(5)	96,395	1,950	8,875	8,860	13,560	63,150	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 78,431	780	△ 2,875	△ 5,860	△ 7,560	△ 62,916	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 78,191	△ 1,950	△ 5,185	△ 8,380	△ 11,760	△ 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)	△ 78,191	△ 1,950	△ 5,185	△ 8,380	△ 11,760	△ 50,916	
前期繰越活動収支差額(12)	78,191	1,950	5,185	8,380	11,760	50,916	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)							
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							
繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)+(15)-(16)+(17)							

平成22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.寄附金収入					
	2.その他の寄附金収入					
	3.経常経費補助金収入					
	1.道社協補助金収入					
	2.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)						
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.接護費					
	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	

平成22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	
事業活動外収支の部	大 中 小					
	収入	1.受取利息配当金収入	536	1,697	△ 1,161	
		1.受取利息配当金収入	536	1,697	△ 1,161	
		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				
	7.60周年記念事業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)		536	1,697	△ 1,161	
	支出	1.会計単位間繰入金支出	536	2,001,697	△ 2,001,161	
		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		536	2,001,697	△ 2,001,161		
2.経理区分間繰入金支出						
3.雑損失						
事業活動外支出計(5)		536	2,001,697	△ 2,001,161		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				2,000,000		
通常収支差額(7)=(3)+(6)				△ 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	2,349,000		
前期繰越活動収支差額(12)		4,600,000	6,949,000	△ 2,349,000		
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					
	その他の積立金組立額(17)					
その他の積立金積立額						



		勘定科目	合計	資金貸付事業
		大 中 小		福祉資金 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.寄附金収入		
		2.その他の寄附金収入		
		3.経常経費補助金収入		
		1.道社協補助金収入		
		2.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)				
事業活動による支出	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				
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)				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				

勘定科目		合計	資金貸付事業	
大 中 小			福祉資金 貸付事業	
事業活動外収支の部	収入			
	1.受取利息配当金収入	536	536	
	1.受取利息配当金収入	536	536	
	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			
	7.60周年記念事業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)		536	536	
支出	1.会計単位間繰入金支出	536	536	
	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	536	536	
	2.経理区分間繰入金支出			
3.雑損失				
事業活動外支出計(5)		536	536	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				
通常収支差額(7)=(3)+(6)				
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)				
前期繰越活動収支差額(12)		4,600,000	4,600,000	
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				

# 貸借対照表【総括表】

(平成23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	26,464,305	26,414,997	49,308	流動負債	2,534,361	3,370,003	△ 835,642
預貯金	26,025,171	26,345,773	△ 320,602	未払金	867,315	1,738,015	△ 870,700
未収金	439,134	69,224	369,910	預り金	723,135	621,731	101,404
				賞与引当金	943,911	1,010,257	△ 66,346
				固定負債	2,542,115	2,486,270	55,845
				退職給与引当金	2,542,115	2,486,270	55,845
固定資産	73,754,961	71,519,370	2,235,591	負債の部合計	5,076,476	5,856,273	△ 779,797
基本財産	1,200,000	1,200,000		純資産の部			
基本財産特定預金	1,200,000	1,200,000		基本金	1,200,000	1,200,000	
その他の固定資産	72,554,961	70,319,370	2,235,591	福祉基金	54,700,000	54,700,000	
車輛運搬具	1,082,538	2	1,082,536	その他の積立金	10,283,115		
器具及び備品	1,067,423	2	1,067,421	備品等購入積立金	1,527,139		
ソフトウェア	511,770	756,000	△ 244,230	自動車購入積立金	3,027,139		
貸付事業貸付金	2,368,000	2,382,000	△ 14,000	福祉基金積立金	463,515		
備品等購入積立預金	1,527,139	3,021,064	△ 1,493,925	退職手当積立金	3,756,276		
自動車購入積立預金	3,027,139	3,021,064	6,075	交通遺児援護積立金	1,009,046		
福祉基金積立預金	55,163,515	55,135,993	27,522	60周年記念事業積立金	500,000		
退職手当積立預金	4,841,411	3,433,004	1,408,407	次期繰越活動収支差額	28,959,675	36,178,094	△ 7,218,419
道民間共済会退職手当預け金	1,456,980	1,563,220	△ 106,240	次期繰越活動収支差額	28,959,675	36,178,094	△ 7,218,419
交通遺児援護積立預金	1,009,046	1,007,021	2,025	(うち当期活動収支差額)	3,064,696	547,130	2,517,566
60周年記念事業積立預金	500,000		500,000				
				純資産の部合計	95,142,780	92,078,094	3,064,686
資産の部合計	100,219,266	97,934,367	2,284,899	負債・純資産の部合計	100,219,266	97,934,367	2,284,899

1. 減価償却費の累計額 4,790,763円

## 貸借対照表 【一般会計】

(平成23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	23,824,266	23,739,023	85,243	流動負債	2,126,322	2,990,220	△ 863,898
預貯金	23,417,424	23,669,799	△ 252,375	未払金	459,276	1,358,232	△ 898,956
未収金	406,842	69,224	337,618	預り金	723,135	621,731	101,404
短期貸付金				賞与引当金	943,911	1,010,257	△ 66,346
立替金							
				固定負債	2,542,115	2,486,270	55,845
				退職給与引当金	2,542,115	2,486,270	55,845
固定資産	71,386,961	69,137,370	2,249,591	負債の部合計	4,668,437	5,476,490	△ 808,053
基本財産	1,200,000	1,200,000		純資産の部			
基本財産特定預金	1,200,000	1,200,000		基本金	1,200,000	1,200,000	
その他の固定資産	70,186,961	67,937,370	2,249,591	福祉基金	54,700,000	54,700,000	
車輛運搬具	1,082,538	2	1,082,536	その他の積立金	10,283,115	10,283,115	
器具及び備品	1,067,423	2	1,067,421	備品等購入積立金	1,527,139	1,527,139	
ソフトウェア	511,770	756,000	△ 244,230	自動車購入積立金	3,027,139	3,027,139	
貸付事業貸付金				福祉基金積立金	463,515	463,515	
備品等購入積立預金	1,527,139	3,021,064	△ 1,493,925	退職手当積立金	3,756,276	3,756,276	
自動車購入積立預金	3,027,139	3,021,064	6,075	交通遺児援護積立金	1,009,046	1,009,046	
福祉基金積立預金	55,163,515	55,135,993	27,522	60周年記念事業積立金	500,000	500,000	
退職手当積立預金	4,841,411	3,433,004	1,408,407	次期繰越活動収支差額	24,359,675	31,499,903	△ 7,140,228
道民間共済会退職手当預け金	1,456,980	1,563,220	△ 106,240	次期繰越活動収支差額	24,359,675	31,499,903	△ 7,140,228
交通遺児援護積立預金	1,009,046	1,007,021	2,025	(うち当期活動収支差額)	3,142,887	2,679,910	462,977
60周年記念事業積立預金	500,000		500,000				
				純資産の部合計	80,542,790	87,399,903	3,142,887
資産の部合計	95,211,227	92,876,393	2,334,834	負債・純資産の部合計	95,211,227	92,876,393	2,334,834

1. 減価償却費の累計額 4,790,763円

## 貸借対照表 【公益事業特別会計】

(平成23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	408,039	457,974	△ 49,935	流動負債	408,039	379,783	28,256
預貯金	375,747	457,974	△ 82,227	未払金	408,039	379,783	28,256
未収金	32,292		32,292	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				負債の部合計	408,039	379,783	28,256
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				福祉基金			
車輦運搬具				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				退職手当積立金			
自動車購入積立預金				交通遺児援護積立金			
福祉基金積立預金				60周年記念事業積立金			
退職手当積立預金				次期繰越活動収支差額		78,191	△ 78,191
道民間共済会退職手当預け金				次期繰越活動収支差額		78,191	△ 78,191
交通遺児援護積立預金				(うち当期活動収支差額)	△ 78,191	216,220	△ 294,411
60周年記念事業積立預金							
				純資産の部合計		78,191	△ 78,191
資産の部合計	408,039	457,974	△ 49,935	負債・純資産の部合計	408,039	457,974	△ 49,935

## 貸借対照表 【 貸付事業特別会計 】

(平成23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)
<b>流動資産</b>	2,232,000	2,218,000	14,000	<b>流動負債</b>			
預貯金	2,232,000	2,218,000	14,000	未払金			
未収金				預り金			
短期貸付金				賞与引当金			
立替金							
				<b>固定負債</b>			
				退職給与引当金			
<b>固定資産</b>	2,368,000	2,382,000	△ 14,000	<b>負債の部合計</b>			
<b>基本財産</b>				<b>純資産の部</b>			
基本財産特定預金				<b>基本金</b>			
<b>その他の固定資産</b>	2,368,000	2,382,000	△ 14,000	<b>福祉基金</b>			
車輛運搬具				<b>その他の積立金</b>			
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	2,368,000	2,382,000	△ 14,000	福祉基金積立金			
備品等購入積立預金				退職手当積立金			
自動車購入積立預金				交通遺児援護積立金			
福祉基金積立預金				60周年記念事業積立金			
退職手当積立預金				<b>次期繰越活動収支差額</b>	4,600,000	4,600,000	
道民間共済会退職手当預け金				次期繰越活動収支差額	4,600,000	4,600,000	
交通遺児援護積立預金				(うち当期活動収支差額)		△ 2,349,000	2,349,000
60周年記念事業積立預金							
				<b>純資産の部合計</b>	4,600,000	4,600,000	
<b>資産の部合計</b>	4,600,000	4,600,000		<b>負債・純資産の部合計</b>	4,600,000	4,600,000	

# 財産目録【総括表】

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要
<b>流動資産</b>	<b>26,464,305</b>	
預貯金	26,025,171	普通預金(法人運営事業他) 23,417,424 室蘭信用金庫 普通預金(公益事業) 375,747 室蘭信用金庫 普通預金(福祉資金貸付事業) 2,232,000 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	439,134	福祉サービス事業他 439,134
<b>固定資産</b>	<b>73,754,961</b>	
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	72,554,961	車両運搬具 1,082,538 器具及び備品 1,067,423 ソフトウェア 511,770 貸付事業貸付金 2,368,000 備品等購入積立預金 1,527,139 室蘭信用金庫 自動車購入積立預金 3,027,139 室蘭信用金庫 福祉基金積立預金 55,163,515 室蘭信用金庫 退職手当積立預金 4,841,411 室蘭信用金庫 道民間共済会退職手当預け金 1,456,980 交通遺児援護金積立預金 1,009,046 室蘭信用金庫 60周年記念事業積立預金 500,000 室蘭信用金庫
<b>資産合計</b>	<b>100,219,266</b>	

(単位:円)

負債の部	金額	摘 要
<b>流動負債</b>	<b>2,534,361</b>	
未払金	867,315	法人運営事業他 867,315
預り金	723,135	社会保険料他 723,135
賞与引当金	943,911	賞与引当金 943,911
<b>固定負債</b>	<b>2,542,115</b>	
退職給与引当金	2,542,115	退職給与引当金 1,085,135 道民間共済会退職給与引当金 1,456,980
<b>負債合計</b>	<b>5,076,476</b>	

**財産目録 【一般会計】**  
(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要	
<b>流動資産</b>	<b>23,824,266</b>		
預貯金	23,417,424	普通預金(法人運営事業他)	23,417,424 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	406,842	福祉サービス事業他	406,842
<b>固定資産</b>	<b>71,386,961</b>		
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	70,186,961	車両運搬具	1,082,538
		器具及び備品	1,067,423
		ソフトウェア	511,770
		貸付事業貸付金	
		備品等購入積立預金	1,527,139 室蘭信用金庫
		自動車購入積立預金	3,027,139 室蘭信用金庫
		福祉基金積立預金	55,163,515 室蘭信用金庫
		退職手当積立預金	4,841,411 室蘭信用金庫
		道民間共済会退職手当預け金	1,456,980
		交通遺児援護金積立預金	1,009,046 室蘭信用金庫
		60周年記念事業積立預金	500,000 室蘭信用金庫
<b>資産合計</b>	<b>95,211,227</b>		

(単位:円)

負債の部	金額	摘 要	
<b>流動負債</b>	<b>2,126,322</b>		
未払金	459,276	法人運営事業他	459,276
預り金	723,135	社会保険料他	723,135
賞与引当金	943,911	賞与引当金	943,911
<b>固定負債</b>	<b>2,542,115</b>		
退職給与引当金	2,542,115	退職給与引当金	1,085,135
		道民間共済会退職給与引当金	1,456,980
<b>負債合計</b>	<b>4,668,437</b>		



## 財産目録 【公益事業特別会計】

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要
<b>流動資産</b>	<b>408,039</b>	
<b>預貯金</b>	<b>375,747</b>	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) 375,747 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
<b>未収金</b>	<b>32,292</b>	福祉サービス事業他 32,292
<b>固定資産</b>		
<b>基本財産</b>		基本財産特定預金 室蘭信用金庫
<b>その他の固定資産</b>		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
		60周年記念事業積立預金 室蘭信用金庫
<b>資産合計</b>	<b>408,039</b>	

(単位:円)

負債の部	金額	摘 要
<b>流動負債</b>	<b>408,039</b>	
<b>未払金</b>	<b>408,039</b>	法人運営事業他 408,039
<b>預り金</b>		社会保険料他
<b>賞与引当金</b>		賞与引当金
<b>固定負債</b>		
<b>退職給与引当金</b>		退職給与引当金
		道民間共済会退職給与引当金
<b>負債合計</b>	<b>408,039</b>	

## 財産目録 【貸付事業特別会計】

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要
<b>流動資産</b>	<b>2,232,000</b>	
預貯金	2,232,000	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) 2,232,000 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
<b>固定資産</b>	<b>2,368,000</b>	
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	2,368,000	車両運搬具
		器具及び備品
		ソフトウェア
		貸付事業貸付金 2,368,000
		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
60周年記念事業積立預金 室蘭信用金庫		
<b>資産合計</b>	<b>4,600,000</b>	

(単位:円)

負債の部	金額	摘 要
<b>流動負債</b>		
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
<b>固定負債</b>		
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
<b>負債合計</b>		

## 固定資産管理台帳

自 平成22年4月 1日

至 平成23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		1				829,739		1	
貨物自動車	平成22年8月4日	1	定額	5	0.200	8	1,249,080				166,544		166,544		1,082,536	
計							3,016,769		2		166,544		1,934,231		1,082,536	
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		1				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		1				183,749		1	
デスクトップパソコン	平成22年12月28日	5	定額	4	0.250	4	781,725				65,144		65,144		716,581	
貨幣選別機	平成22年12月28日	1	定額	5	0.200	4	375,900				25,060		25,060		350,840	
計							2,391,375		2		90,204		1,323,952		1,067,423	
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		756,000		378,000		1,512,000		378,000	
リマークオフィスOMRソフト	平成19年4月1日	1	定額	5	0.200	12	154,350				20,580		20,580		133,770	
計							2,044,350		756,000		398,580		1,532,580		511,770	