

平成 23 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23年度事業報告

1. 法人運営事業

(1) 理事会の開催

ア. 平成23年5月25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
- 報告第4号 第4期室蘭市社会福祉協議会地域福祉実践計画について
- 議案第1号 平成22年度事業報告について
- 議案第2号 平成22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5号 平成22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23年8月8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23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23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23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
- 議案第2号 評議員(欠員補充)の同意について

ウ. 平成23年10月3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 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経理規程の一部改正について
- 議案第2号 平成23年度一般会計資金収支補正予算について
- 議案第3号 高額物品の購入について
- 議案第4号 室蘭市社会福祉協議会役員の退任に関する規定の一部改正について

エ. 平成23年11月29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23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23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評議員の同意について
- 議案第2号 平成23年度一般会計資金収支補正予算・特別会計資金収支補正予算について
- 議案第3号 高額物品の購入等の契約について

オ. 平成23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・議案等を付議し承認された。

- 議案第1号 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
- 報告第1号 会長専決事項報告について

カ. 平成24年3月28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23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23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
- 議案第1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2号 室蘭市社会福祉協議会給与規程の一部改正について
- 議案第3号 室蘭市社会福祉協議会心配ごと相談所規程の一部改正について
- 議案第4号 平成24年度事業計画について
- 議案第5号 平成24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6号 第三者委員（欠員補充）の選任について
- 報告第3号 心配ごと相談所常勤相談員について
- 報告第4号 理事の選任報告について
- 議案第7号 評議員（欠員補充）の同意について
- 議案第8号 室蘭市社会福祉協議会事務局規程の一部改正について

(2) 評議員会の開催

ア. 平成23年5月26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
- 報告第2号 第4期室蘭市社会福祉協議会地域福祉実践計画について
- 議案第1号 平成22年度事業報告について
- 議案第2号 平成22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22年度1月期～3月期監査報告について

イ. 平成23年10月5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。

- 議案第1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2号 平成23年度一般会計資金収支補正予算について
- 議案第3号 室蘭市社会福祉協議会役員の退任に関する規定の一部改正について

ウ. 平成23年11月30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23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23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 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 平成23年度一般会計資金収支補正予算・特別会計資金収支補正予算について

エ. 平成24年3月29日、第4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23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23年度10月期～12月期監査報告について
- 議案第1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2号 室蘭市社会福祉協議会心配ごと相談所規程の一部改正について
- 議案第3号 平成24年度事業計画について
- 議案第4号 平成24年度一般会計収支予算・各特別会計収支予算について
- 報告第2号 第三者委員の選任報告について
- 報告第3号 心配ごと相談所常勤相談員について
- 報告第4号 理事の退任報告について
- 議案第5号 理事（欠員補充）選任について
- 議案第6号 室蘭市社会福祉協議会事務局規程の一部改正について

(3) 地区福祉協議会 会長・幹事長会議

ア. 平成23年4月28日、第1回地区福祉協議会 会長・幹事長会議を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の案件について提案し了承された。

- ① 地区福祉協議会活動費交付について
- ② たすけあいチームについて
- ③ 福祉委員の異動に伴う名簿変更・ボランティア活動保険について
- ④ ふれあい昼食会について
- ⑤ 平成23年度室蘭市社会福祉協議会関連行事予定について
- ⑥ 第4期室蘭市社会福祉協議会地域福祉実践計画について

イ. 平成23年8月23日、第2回地区福祉協議会 会長・幹事長会議を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の案件について提案し了承された。

- ① 介護予防事業「えみなメイト」について
- ② 第4期室蘭市社会福祉協議会地域福祉実践計画について
- ③ ふれあい昼食会 行幸用保険について

ウ. 平成24年2月21日、第3回地区福祉協議会 会長・幹事長会議を室蘭プリンスホテルにおいて開催し、下記の案件について付議し了承された。

- ① 「ふれあい昼食会」の改正について
- ② 平成24年度 社会福祉協議会の事業について
- ④ 福祉委員のボランティア活動保険の加入について

(4) 監査の実施

ア. 平成23年5月16日、社会福祉協議会会議室において、平成22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23年7月22日、社会福祉協議会会議室において、平成23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23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23年10月25日、社会福祉協議会会議室において、平成23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24年1月27日、社会福祉協議会会議室において、平成23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。

(5) 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	145町会	2,323,300円
	第2号会員 室蘭市内の社会福祉施設	3,000円以上	17施設	51,000円
	第3号会員 室蘭市内の社会福祉団体	1,000円以上	74団体	210,000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	131団体	702,000円
	個人	500円・1,000円・ 2,000円以上	489人	292,500円
	団体(事業協同組合・協会・支部等)	3,000円以上	38団体	148,000円
合 計			894	3,726,800円

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23年度末基金額 54,700,000円

(7) 第4期地域福祉実践計画の策定

平成23年度～平成27年度までの5カ年で取組む、第4期地域福祉実践計画を平成22年度の市民アンケートに始まり、平成23年7月に策定が終了し、順次実施している。

2. 調査・広報事業

(1) 第53回室蘭市社会福祉大会の開催

平成23年8月30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 16人、社会福祉功労者 1団体・36個人、特別表彰 1団体

② 講演「ご近所パワーで助け合い起こし」

講師 住民流福祉総合研究所 所長 木原 孝久 氏

(2) 広報誌の発行

平成23年10月に「福祉だより」第136号と平成24年2月に「福祉だより」第137号を発行し、市内の各世帯・福祉団体等に配布した。

- (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回社協活動等の紹介。また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710人（平成24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 1,478人 ボランティア参加者数 644人 計 2,122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。

また、平成23年度に国及び北海道の補助金を活用した「福祉台帳管理システム」及び
「電子地図システム」の導入により、更なる「たすけあいチーム」の活動の充実を進め
ている。

たすけあいチーム数 850チーム 対象要支援者数 850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24年3月末現在) 35人 声かけボランティア 6人
通話延回数 589回

ウ. 福祉委員研修

「たすけあいチーム」の拡大・普及を図るため福祉委員研修を行い、意識向上と地域の支えあいなどについて、研鑽を深めた。

なお、各地区福祉協議会においても、適宜研修を実施。

- ① 平成 23 年 8 月 20 日、苫小牧市にて「地域に『つながり』と『場』をつくる」を演題とした安全・安心・福祉のまちづくり事業セミナーに参加。参加者数 24 人
- ② 平成 24 年 11 月 24 日、文化センターにて、「東日本大震災 ～災害ボランティアが見た被災市岩沼～」を演題とした講演会に参加。参加者数 100 人

(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・八丁平第一町会会館
開催延回数	55 回
子ども参加延人数	498 人
親参加延人数	386 人
従事ボランティア参加延人数	402 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・日の出二丁目中央町会会館・陣屋町会館		
開催延回数	42回		
利用者延人数	710人		
従事ボランティア参加延人数	459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	7世帯	20,000円/世帯	計140,000円
-------	-----	------------	-----------

(5) 見守りセンサー付き携帯電話機の実証導入

第4期の地域福祉実践計画の策定に当り、市民アンケートを実施し、その中で、一人暮らしをしていて何かあった時に助けてもらいたい内容として、「緊急連絡システムの設置」を半数以上の方が必要性を訴えている。

室蘭市の緊急通報システムの対象の範囲は限られており、市の制度の補完的役割と、一人暮らしに限らず、離れて暮らす家族と高齢者との繋がり、また、民生委員と家族の連携、さらには高齢者自身が「自分の元気情報」を積極的に発信するきっかけづくりを検証するため、見守りセンサー付き携帯電話機を試験的に導入し、市民に貸与している。

貸与済台数	40台	機器購入費用(50台)	1,239,000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105団体 (会員数6,237人) 個人11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	3	87,767円	会社・親睦会等	6	326,444円
	チャリティー	3	251,232円	福祉団体	8	108,496円
	個人	17	713,770円	計	37	1,487,709円

寄附品	受入	120件	おむつ・清拭布他 110,933点
	払出	628件	ねたきり老人他へ 116,781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	354人
ボランティアに関する問い合わせ・相談等の人数	385人
ボランティアを受けたい人の相談件数	141件
ボランティアを受けたい人の派遣に関わった人数	229人
ボランティアをしたい人の相談件数	214件
ボランティアをしたい人の派遣に関わった人数	466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 高齢のため力仕事ができず、冬期間雪かきをしてほしいが、どうすればよいか教えてほしい。
- 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 足が悪く座るのに低いイスが必要なため、牛乳パックのイスを作ってほしいが、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 話し相手(傾聴)ボランティアをしたいので、どなたかいれば紹介してほしい。
- 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	22 団体
活動費助成金総額	1,680,000 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23年7月～8月 9講座 9回開催 参加者数101人

- ① ボランティアはじめて講座 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・紹介 … 室蘭市知的障害者
通所授産施設あけぼの、就労継続支援施設 月とらいおん、NPO法人ウィメンズ
ネット・マサカーネ

「ボランティア体験出張教室」

期 間 平成23年7月から平成24年1月の間、小学校など7件 延参加者数431名

- 実施校 ① 高平小学校（視覚障がい者ガイドヘルパー体験）
② 本室蘭小学校（手話体験・点訳体験・高齢者疑似体験）…全2回
③ 白鳥台小学校（視覚ガイド体験・手話体験・点訳体験）…全2回
④ 海陽小学校（視覚ガイド体験・車椅子体験）…全3回
⑤ 室蘭信用金庫（視覚ガイド体験・高齢者疑似体験）…全4回
⑥ 本輪西小学校（高齢者疑似体験・車椅子体験）
⑦ 地球岬小学校（高齢者疑似体験・車椅子体験）

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23年11月28日開催 参加者数 76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
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年度から、高齢者の雪かきを応援するため、ボランティアのコーディネートを実施。平成23年度は、一部地域を拡大した。

実施地区 高砂町2～5丁目、水元町、天神町、大沢町1丁目、母恋南町
登録ボランティア人数 130人 困っている方 93人

(7) 傾聴ボランティア

全国的に孤独死・孤立死が相次ぐ中、一方では、高齢化が進み高齢者のみの世帯や独居の高齢者が増えている中、お互いコミュニケーションがとれて生きがいをもった生活をみんなで支え合う仕組みづくりが必要であるとの認識にたち、ボランティアセンターによる傾聴（話し相手）ボランティアを募集し、活動開始の準備を始めた。

「顔合わせを兼ねての講習会」

平成24年2月22日 社会福祉協議会会議室 13名参加

「お話し体験」

平成24年3月23・27・30日 特別養護老人ホーム 白鳥ハイツ 15名参加

(8) 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） 132団体

加入人数 2,045人

(9) 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。

なお、この運動はボランティア連絡会の協力を得て実施してきたが、枚数の把握が膨大な作業で連絡会会員の負担になってきたため、平成23年度をもって廃止した。

寄附状況 8団体・1個人 158,163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98台

貸出世帯 前年度からの継続貸出世帯 55世帯

新規貸出世帯 104世帯

計 159世帯

貸出延件数 283件

利用内訳 通院 154 件、散歩 74 件、室内移動 77 件、買物 64 件、旅行 51 件、その他 15 件
計 435 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。(平成 23 年度は中止により、西いぶりリサイクルプラザのフリーマーケットに参加。)

益金は、室蘭市ボランティア連絡会に 68,994 円を寄附し、本会では、34,247 円を収入とした。

平成 23 年 10 月 9 日開催

場所 西いぶりリサイクルプラザ

バザー抛出品・益金 26 団体・11 個人 1,068 点 103,241 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	10 人	5,000 円/人
中学校新入学生徒	12 人	5,000 円/人
計	22 人	110,000 円

(4) 「おさがりランドセル」事業について

平成 22 年度に、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が、市内からの希望者が極端に少ないため、東日本大震災で被災した小学生に贈った。平成 23 年度は、企業からの寄附によるものがあり、新入学の小学生に限らず希望する小学生に配布した。

なお、おさがりのランドセルへの希望がないため、平成 23 年度をもって廃止した。

寄附を受けたランドセル数	30 個
贈呈したランドセル数	
室蘭市内の小学生	11 個
室蘭市内の子育てサロン	2 個

(5) 交通遺児援護金の贈呈

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贈呈している。

対象世帯数 4 世帯 7 人 年 20,000 円/人 計 140,000 円

(6) 買物応援

家の近所に店がない、足が悪くて買物ができないなど、買物に不自由している地域の町内会の方に聞き取りを行い、移動販売業者へ情報を提供するなど、両者の橋渡しを行った。

聞き取りを行い、移動販売車の運行に結びついた町内会 4 町内会

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 61 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	47	4	23	6	15	0	3	3	15	5	0	1	2	0	3	4	6	6	2	2	147

(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、北海道社会福祉協議会の委託を受けて貸付を行っている。

教育支援資金	就学支度費	5 件	537,000 円
	教育支援費	6 件	5,997,000 円
福祉資金	緊急小口資金	1 件	100,000 円
	福祉費	1 件	193,000 円
計		13 件	6,827,000 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	2 件
助成総額	26,571 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 4台、台所用 5台、 合計 9台。 点検 4台

○火災警報器 11台

自動消火器・点検、火災警報器助成総額 327,600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 26人

助成総額 92,210円

(4) 訪問サービス事業

平成11年度から実施し、病弱な一人暮らしで、見守りが必要と民生委員が判断した高齢者を対象に、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 419人

助成総額 389,694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 150人(1区画2人使用あり)

入園延人数 3,562人

受託総額 665,910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)

一般世帯 3件 貸付金額 130,000円

生活保護世帯の繋ぎ資金 179件 貸付金額 5,875,000円

計 182件 貸付金額 6,005,000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23年度 一般会計・公益事業特別会計・貸付事業特別会計 資金収支決算書 総括表

(単位:千円)

収支	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考	
經常活動による収支	収入					
	1.会費収入	3,550,000	3,726,800	△ 176,800		
	2.寄附金収入	1,900,000	1,574,709	325,291		
	3.經常経費補助金収入	35,120,000	32,248,148	2,871,852		
	4.助成金収入					
	5.受託金収入	1,466,000	1,346,910	119,090		
	6.貸付金償還金収入	7,000,000	6,267,000	733,000		
	7.共同募金配分金収入	6,036,000	6,035,789	211		
	8.負担金収入	1,604,000	1,822,721	△ 218,721		
	9.利用料収入					
	10.雑収入		132,647	△ 132,647		
	11.受取利息配当金収入	69,000	61,558	7,442		
	12.会計単位間繰入金収入	30,000	31,857	△ 1,857		
	13.経理区分間繰入金収入	1,564,000	1,769,187	△ 205,187		
	經常収入計[經常活動収入計](1)	58,339,000	55,017,326	3,321,674		
支出	1.人件費支出	26,563,000	24,042,709	2,520,291		
	2.事務費支出	6,280,000	6,073,972	206,028		
	3.事業費支出	15,753,000	14,015,703	1,737,297		
	4.貸付事業貸付金支出	7,500,000	6,005,000	1,495,000		
	5.会計単位間繰入金支出	30,000	31,857	△ 1,857		
	6.経理区分間繰入金支出	1,564,000	1,769,187	△ 205,187		
		經常支出計[經常活動支出計](2)	57,690,000	51,938,428	5,751,572	
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	649,000	3,078,898	△ 2,429,898		
施設整備等による収支	収入					
	1.固定資産売却収入					
	2.元入金収入					
		施設設備等収入計(4)				
	支出					
1.固定資産取得支出及び繰入支出	3,150,000	3,085,950	64,050			
2.元入金支出						
	施設設備等支出計(5)	3,150,000	3,085,950	64,050		
	施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,150,000	△ 3,085,950	△ 64,050		
財務活動による収支	収入					
	1.積立預金取崩収入	4,842,000		4,842,000		
	2.その他の収入					
		財務収入計[財務活動等収入計](7)	4,842,000		4,842,000	
	支出					
1.積立預金積立支出	6,469,000	1,622,773	4,846,227			
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						
	財務支出計[財務活動等支出計](8)	6,469,000	1,622,773	4,846,227		
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支額](9) = (7) - (8)	△ 1,627,000	△ 1,622,773	△ 4,227		
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,128,000	△ 1,629,825	△ 2,498,175		
	前期末支払資金残高(12)	24,559,000	24,873,855	△ 314,855		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	20,431,000	23,244,030	△ 2,813,630		

平成23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
大 中 小					
經常活動による収支	1.会費収入	3,550,000	3,726,800	△ 176,800	
	2.寄附金収入	1,900,000	1,574,709	325,291	
	1.寄附金収入	1,800,000	1,487,709	312,291	
	2.その他の寄附金収入	100,000	87,000	13,000	寄付品(金銭換算)
	3.經常経費補助金収入	34,138,000	31,412,073	2,725,927	
	1.道社協補助金収入	2,716,000	2,624,841	91,159	緊急雇用創出事業臨時特例交付金
	2.市補助金収入	31,422,000	28,787,232	2,634,768	
	1.社会福祉協議会運営費	26,175,000	23,577,232	2,597,768	
	2.地域福祉ふれあい事業費	1,540,000	1,540,000		
	3.地域助け合い基盤整備事業費	3,707,000	3,670,000	37,000	
	4.助成金収入				
	1.道社協助成金収入				
	5.受託金収入	800,000	681,000	119,000	
1.市受託金収入					
2.道社協受託金収入	800,000	681,000	119,000	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	6,036,000	6,035,789	211		
1.一般募金配分金収入	5,005,000	5,004,747	253		
2.歳末たすけあい配分金収入	1,031,000	1,031,042	△ 42		
8.負担金収入	1,604,000	1,822,721	△ 218,721	室蘭市老人クラブ連合会他	
9.利用料収入					
10.雑収入		132,647	△ 132,647		
1.道民間共済会退職手当金収入					
2.雑収入		132,647	△ 132,647		
11.受取利息配当金収入	67,000	60,891	6,109		
12.会計単位間繰入金収入	14,000	15,857	△ 1,857	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	1,564,000	1,769,187	△ 205,187		
經常収入計(經常活動収入計)(1)		49,673,000	47,231,674	2,441,326	
支出	1.人件費支出	26,563,000	24,042,709	2,520,291	
	1.給料	17,343,000	15,254,680	2,088,320	職員給料
	2.諸手当	5,516,744	5,490,744	26,000	扶養手当他
	3.厚生費	3,703,256	3,297,285	405,971	社会保険料他
	4.退職手当給与金				
	2.事務費支出	6,280,000	6,073,972	206,028	
	1.会議費	171,000	150,286	20,714	理事会・評議員会費用弁償費他
	2.報償費				
	3.旅費	246,000	167,310	78,690	会議・研修旅費
	4.消耗品費	594,000	571,209	22,791	事務用品費他
	5.通信運搬費	630,708	630,708		電話料、郵便料
	6.図書及印刷費	303,716	294,062	9,654	予算書、決算書印刷他
	7.役務費	107,000	88,706	18,294	健康管理費他
	8.使用料及賃借料	2,218,284	2,218,284		事務機器リース料他
	9.車輛管理費	469,850	451,583	18,267	公用車燃料費、保険料他
	10.慶弔費	50,000	20,810	29,190	
	11.備品購入費	397,000	390,894	6,106	
	12.雑費	24,150	24,150		
	13.助成金支出				
	14.負担金支出	1,068,292	1,065,970	2,322	
	3.事業費支出	14,101,000	12,512,908	1,588,092	
	1.会議費	123,000	88,180	34,820	地区社協会議費用弁償他
	2.報償費				
	3.旅費	119,000	99,860	19,140	
	4.消耗品費	1,868,000	1,458,485	409,515	事業用品費
	5.消耗器具什器費	100,000	87,000	13,000	寄付品(金銭換算)
	6.通信運搬費	213,000	146,227	66,773	電話料、郵便料
	7.図書及印刷費	1,089,000	1,025,325	63,675	行事用印刷費
	8.役務費	460,000	345,496	114,504	ボランティア保険料他
	9.使用料及賃借料	529,000	162,910	366,090	行事会場使用料他
	10.広報費	250,000	162,190	87,810	広告料他
11.諸謝金	1,011,000	928,160	82,840	講師謝金他	
12.援護費	705,000	412,520	292,480	要支援児童・生徒入学祝金他	
13.研修費	26,000	21,566	4,434	事業研修費	
14.備品購入費	1,349,000	1,340,430	8,570	見守りセンサー付き携帯電話機他	
15.助成金支出	6,259,000	6,234,559	24,441		
16.負担金支出					
4.貸付事業貸付金支出					
1.貸付金支出					
5.会計単位間繰入金支出	16,000	16,000		公益特別会計へ	
6.経理区分間繰入金支出	1,564,000	1,769,187	△ 205,187		
經常支出計(經常活動支出計)(2)		48,524,000	44,414,776	4,109,224	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,149,000	2,816,898	△ 1,667,898	

平成23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	
大 中 小						
施設整備等による収入	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)					
	1.固定資産取得支出及び繰入支出	3,150,000	3,085,950	64,050		
	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	3,150,000	3,085,950	64,050			
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	3,150,000	3,085,950	64,050	福祉台帳管理システム・電子地図システム		
2.元入金支出						
施設整備等支出計(5)		3,150,000	3,085,950	64,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,150,000	△ 3,085,950	△ 64,050		
財務活動による収入	1.積立預金取崩収入	4,842,000		4,842,000		
	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	4,842,000		4,842,000		
	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)		4,842,000		4,842,000	
	1.積立預金積立支出	6,469,000	1,622,773	4,846,227		
1.備品等購入積立預金積立支出	1,000	916	84			
2.自動車購入積立預金積立支出	2,000	1,816	184			
3.退職手当積立預金積立支出	6,314,000	1,469,489	4,844,511			
4.福祉基金積立預金積立支出	50,000	49,647	353			
5.交通遺児援護金積立預金積立支出	1,000	605	395			
6.60周年記念事業積立預金積立支出	101,000	100,300	700			
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)		6,469,000	1,622,773	4,846,227		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)		△ 1,627,000	△ 1,622,773	△ 4,227		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,628,000	△ 1,891,825	△ 1,736,175		
前期末支払資金残高(12)		22,194,000	22,641,855	△447,855		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,566,000	20,750,030	△2,184,030		

期 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
収入	大 中 小								
	経常活動による 収支	1.会費収入	3,726,800	1,426,253					
2.寄附金収入		1,574,709	1,125,718	295,574					
1.寄附金収入		1,487,709	1,038,718	295,574					
2.その他の寄附金収入		87,000	87,000						
3.経常経費補助金収入		31,412,073	24,649,073	85,000		3,670,000		1,440,000	100,000
1.道社協補助金収入		2,624,841	2,624,841						
2.市補助金収入		28,787,232	22,024,232	85,000		3,670,000		1,440,000	100,000
1.社会福祉協議会運営費		23,577,232	22,024,232	85,000					
2.地域福祉ふれあい事業費		1,540,000						1,440,000	100,000
3.地域助け合い基盤整備事業費		3,670,000				3,670,000			
4.助成金収入									
1.道社協助成金収入									
5.受託金収入		681,000							
1.市受託金収入									
2.道社協受託金収入	681,000								
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	6,035,789		723,000	800,000	2,706,789	500,000		526,000	
1.一般募金配分金収入	5,004,747		723,000	800,000	2,215,747	500,000		526,000	
2.歳末たすけあい配分金収入	1,031,042				491,042				
8.負担金収入	1,822,721	1,822,721							
9.利用料収入									
10.雑収入	132,647	132,647							
1.道民間共済会退職手当金収入									
2.雑収入	132,647	132,647							
11.受取利息配当金収入	60,891	9,755							
12.会計単位間繰入金収入	15,857	15,857							
13.経理区分間繰入金収入	1,769,187	205,187			1,395,000				
経常収入計[経常活動収入計](1)	47,231,674	29,387,211	1,103,574	932,470	9,496,118	531,123	1,680,000	781,384	
支出	1.人件費支出	24,042,709	23,586,737			455,972			
	1.給料	15,254,680	14,849,400			405,280			
	2.諸手当	5,490,744	5,490,744						
	3.厚生費	3,297,285	3,246,593			50,692			
	4.退職手当給与金								
	2.事務費支出	6,073,972	5,906,662	167,310					
	1.会議費	150,286	150,286						
	2.報償費								
	3.旅費	167,310		167,310					
	4.消耗品費	571,209	571,209						
	5.通信運搬費	630,708	630,708						
	6.図書及印刷費	294,062	294,062						
	7.役務費	88,706	88,706						
	8.使用料及賃借料	2,218,284	2,218,284						
	9.車輛管理費	451,583	451,583						
	10.慶弔費	20,810	20,810						
11.備品購入費	390,894	390,894							
12.雑費	24,150	24,150							
13.助成金支出									
14.負担金支出	1,065,970	1,065,970							
3.事業費支出	12,512,908	102,000	936,264	932,470	5,954,196	531,123	1,680,000	781,384	
1.会議費	88,180		11,240		70,580	6,360			
2.報償費									
3.旅費	99,860				62,100			2,700	
4.消耗品費	1,458,485		232,980		102,972	74,853		469,248	
5.消耗器具什器費	87,000	87,000							
6.通信運搬費	146,227		39,889		18,589			23,000	
7.図書及印刷費	1,025,325		240,135	770,280		14,910			
8.役務費	345,496		32,760		288,656			13,370	
9.使用料及賃借料	162,910		84,100		47,310			31,500	
10.広報費	162,190			162,190					
11.諸謝金	928,160		195,160		128,000	435,000			
12.援護費	412,520				140,000				
13.研修費	21,566							21,566	
14.備品購入費	1,340,430				1,340,430				
15.助成金支出	6,234,559	15,000	100,000		3,755,559		1,680,000	220,000	
16.負担金支出									
4.貸付事業貸付金支出									
1.貸付金支出									
5.会計単位間繰入金支出	16,000	16,000							
6.経理区分間繰入金支出	1,769,187	1,564,000							
経常支出計[経常活動支出計](2)	44,414,778	31,175,399	1,103,574	932,470	6,410,168	531,123	1,680,000	781,384	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,816,896	△1,788,188			3,085,950				

(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	7,241				10,000	
2.寄附金収入	35,000			82,000	36,417				
1.寄附金収入	35,000			82,000	36,417				
2.その他の寄附金収入									
3.経常経費補助金収入									1,468,000
1.道社協補助金収入									
2.市補助金収入									1,468,000
1.社会福祉協議会運営費									1,468,000
2.地域福祉ふれあい事業費									
3.地域助け合い基盤整備事業費									
4.助成金収入									
1.道社協助成金収入									
5.受託金収入							681,000		
1.市受託金収入									
2.道社協受託金収入						681,000			
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	250,000	50,000	100,000	220,000	160,000				
1.一般募金配分金収入		50,000	10,000	20,000	160,000				
2.歳末たすけあい配分金収入	250,000		90,000	200,000					
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							49,647	1,489	
12.会計単位間繰入金収入									
13.経理区分間繰入金収入	169,000								
経常収入計[経常活動収入計](1)		461,241	50,000	182,000	256,417	170,000	681,000	49,647	1,469,489
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									
13.助成金支出									
14.負担金支出									
3.事業費支出	461,241	10,710	130,000	142,520	170,000	681,000			
1.会議費									
2.報償費									
3.旅費						35,060			
4.消耗品費	461,241					117,191			
5.消耗器具什器費									
6.通信運搬費						64,749			
7.図書及印刷費									
8.役務費		10,710							
9.使用料及賃借料									
10.広報費									
11.諸謝金					170,000				
12.援護費			130,000	142,520					
13.研修費									
14.備品購入費									
15.助成金支出							464,000		
16.負担金支出									
4.貸付事業貸付金支出									
1.貸付金支出									
5.会計単位間繰入金支出									
6.経理区分間繰入金支出		39,290	52,000	113,897					
経常支出計[経常活動支出計](2)		461,241	50,000	182,000	256,417	170,000	681,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								49,647	1,469,489

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	3,085,950				3,085,950			
		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		3,085,950				3,085,950				
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	3,085,950				3,085,950					
2.元入金支出										
施設整備等支出計(5)		3,085,950				3,085,950				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,085,950				△ 3,085,950				
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	1,622,773	103,637						
1.備品等購入積立預金積立支出		916	916							
2.自動車購入積立預金積立支出		1,816	1,816							
3.退職手当積立預金積立支出		1,469,489								
4.福祉基金積立預金積立支出		49,647								
5.交通遺児援護金積立預金積立支出		605	605							
6.60周年記念事業積立預金積立支出		100,300	100,300							
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)		1,622,773	103,637							
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)		△ 1,622,773	△ 103,637							
予備費(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,891,825	△ 1,891,825							
前期末支払資金残高(12)		22,641,855	22,641,855							
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,750,030	20,750,030							

(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								
			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						49,647	1,469,489	
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								1,469,489		
4.福祉基金積立預金積立支出							49,647			
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)							49,647	1,469,489		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)							△49,647	△1,469,489		
予備費(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)										
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)										

平成23年度 公益事業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.寄附金収入				
	2.その他の寄附金収入				
	3.経常経費補助金収入	982,000	836,075	145,925	
	1.道社協補助金収入				
	2.市補助金収入	982,000	836,075	145,925	
	1.社会福祉協議会運営費				
	2.地域福祉ふれあい事業費	982,000	836,075	145,925	福祉サービス事業
	3.地域助け合い基盤整備事業費				
	4.助成金収入				
	1.道社協助成金収入				
	5.受託金収入	666,000	665,910	90	
	1.市受託金収入	666,000	665,910	90	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	170	830		
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					
経常収入計[経常活動収入計](1)		1,665,000	1,518,155	146,845	
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				
	13.助成金支出				
	14.負担金支出				
	3.事業費支出	1,652,000	1,502,795	149,205	
	1.会議費				
	2.報償費				
	3.旅費				
	4.消耗品費	64,330	64,240	90	市民農園事業用品費
	5.消耗器具什器費				
	6.通信運搬費				
7.図書及印刷費					
8.役務費	1,030,270	894,584	135,686	自動消火器取付他	
9.使用料及賃借料	302,400	302,400		市民農園ハウスリース料	
10.広報費					
11.諸謝金	215,000	215,000		市民農園管理人	
12.援護費					
13.研修費					
14.備品購入費					
15.助成金支出	40,000	26,571	13,429	聴力障害者ファックス助成	
16.負担金支出					
4.貸付事業貸付金支出					
1.貸付金支出					
5.会計単位間繰入金支出	13,000	15,360	△ 2,360	郵便料等一般会計へ	
6.経理区分間繰入金支出					
経常支出計[経常活動支出計](2)		1,665,000	1,518,155	146,845	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					

平成23年度 公益事業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					
	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)					
	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)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

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			
経常活動による 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	836,075	836,075	
	1.道社協補助金収入			
	2.市補助金収入	836,075	836,075	
	1.社会福祉協議会運営費			
	2.地域福祉ふれあい事業費	836,075	836,075	
	3.地域助け合い基盤整備事業費			
	4.助成金収入			
	1.道社協助成金収入			
	5.受託金収入	665,910		665,910
1.市受託金収入	665,910		665,910	
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	170		170	
12.会計単位間繰入金収入	16,000	16,000		
13.経理区分間繰入金収入				
経常収入計[経常活動収入計](1)		1,518,155	852,075	666,080
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				
13.助成金支出				
14.負担金支出				
3.事業費支出	1,502,795	848,885	653,910	
1.会議費				
2.報償費				
3.旅費				
4.消耗品費	64,240		64,240	
5.消耗器具什器費				
6.通信運搬費				
7.図書及印刷費				
8.役務費	894,584	822,314	72,270	
9.使用料及賃借料	302,400		302,400	
10.広報費				
11.諸謝金	215,000		215,000	
12.援護費				
13.研修費				
14.備品購入費				
15.助成金支出	26,571	26,571		
16.負担金支出				
4.貸付事業貸付金支出				
1.貸付金支出				
5.会計単位間繰入金支出	15,360	3,190	12,170	
6.経理区分間繰入金支出				
経常支出計[経常活動支出計](2)		1,518,155	852,075	666,080
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				

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			
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)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成23年度 貸付事業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	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				
	3.地域助け合い基盤整備事業費				
	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	6,267,000	733,000	
1.償還金収入		7,000,000	6,267,000	733,000	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		1,000	497	503	
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)		7,001,000	6,267,497	733,503	
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					
13.助成金支出					
14.負担金支出					
3.事業費支出					
1.会議費					
2.報償費					
3.旅費					
4.消耗品費					
5.消耗器具什器費					
6.通信運搬費					
7.図書及印刷費					
8.役務費					
9.使用料及賃借料					
10.広報費					
11.諸謝金					
12.授護費					
13.研修費					
14.備品購入費					
15.助成金支出					
16.負担金支出					
4.貸付事業貸付金支出		7,500,000	6,005,000	1,495,000	
1.貸付金支出		7,500,000	6,005,000	1,495,000	福祉資金貸付金
5.会計単位間繰入金支出		1,000	497	503	一般会計へ
6.経理区分間繰入金支出					
經常支出計[經常活動支出計](2)		7,501,000	6,005,497	1,495,503	
經常活動資金収支差額(B)=(1)-(2)		△ 500,000	262,000	△ 762,000	

平成23年度 貸付事業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	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)					
	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)		△ 500,000	262,000	△ 762,000		
前期末支払資金残高(12)		2,365,000	2,232,000	133,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,865,000	2,494,000	△ 629,000		

勘定科目		合計	資金貸付事業	
			福祉資金貸付事業	
大 中 小				
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			
	3.地域助け合い基盤整備事業費			
	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	6,267,000	6,267,000		
1.償還金収入	6,267,000	6,267,000		
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	497	497		
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)		6,267,497	6,267,497	
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			
	13.助成金支出			
	14.負担金支出			
	3.事業費支出			
	1.会議費			
	2.報償費			
	3.旅費			
	4.消耗品費			
	5.消耗器具什器費			
	6.通信運搬費			
	7.図書及印刷費			
	8.役務費			
	9.使用料及賃借料			
	10.広報費			
	11.諸謝金			
	12.援護費			
	13.研修費			
	14.備品購入費			
	15.助成金支出			
	16.負担金支出			
	4.貸付事業貸付金支出	6,005,000	6,005,000	
	1.貸付金支出	6,005,000	6,005,000	
	5.会計単位間繰入金支出	497	497	
	6.経理区分間繰入金支出			
	経常支出計(経常活動支出計)(2)		6,005,497	6,005,497
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		262,000	262,000

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)		262,000	262,000	
前期末支払資金残高(12)		2,232,000	2,232,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,494,000	2,494,000	

平成23年度 一般会計・公益事業特別会計・貸付事業特別会計 事業活動収支決算書 総括表

(単位:千円)

収支	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	
事業活動による収支	収入					
	1.会費収入	3,726,800	3,792,200	△ 65,400		
	2.寄附金収入	1,574,709	3,405,941	△ 1,831,232		
	3.経常経費補助金収入	32,248,148	29,533,570	2,714,578		
	4.助成金収入		100,000	△ 100,000		
	5.受託金収入	1,346,910	1,346,100	810		
	6.共同募金配分金収入	6,035,789	7,477,082	△ 1,441,293		
	7.負担金収入	1,822,721	1,717,901	104,820		
	8.利用料収入					
	9.雑収入	132,647	109,807	22,840		
	10.基金取崩額					
11.引当金戻入	943,911	1,010,257	△ 66,346			
	事業活動収入計(1)	47,831,635	48,492,858	△ 661,223		
支出	1.人件費支出	23,691,349	24,307,190	△ 615,841		
	2.事務費支出	6,073,972	5,959,747	114,225		
	3.事業費支出	14,015,703	5,398,990	8,616,713		
	○助成金支出		6,667,307	△ 6,667,307		
	○負担金支出		1,055,970	△ 1,055,970		
	4.基金組入額					
	5.減価償却費	980,729	655,328	325,401		
	6.徴収不能額					
7.引当金繰入	1,555,257	1,437,676	117,581			
	事業活動支出計(2)	46,317,010	45,482,208	834,802		
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,514,625	3,010,650	△ 1,496,025		
事業活動外収入の部	収入					
	1.受取利息配当金収入	61,558	54,046	7,512		
	2.会計単位間繰入金収入	31,857	111,201	△ 79,344		
	3.経理区分間繰入金収入	1,769,187	4,132,840	△ 2,363,653		
		事業活動外収入計(4)	1,862,602	4,298,087	△ 2,435,485	
	支出	1.会計単位間繰入金支出	31,857	111,201	△ 79,344	
2.経理区分間繰入金支出		1,769,187	4,132,840	△ 2,363,653		
3.雑損失						
	事業活動外支出計(5)	1,801,044	4,244,041	△ 2,442,997		
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	61,558	54,046	7,512		
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	1,576,183	3,064,696	△ 1,488,513		
特別収支の部	収入					
	1.固定資産売却益(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(売却減価)	2		2	
		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)	2	6,331	△ 6,329		
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 2		△ 2		
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	1,576,181	3,064,696	△ 1,488,515		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	28,959,675	36,178,094	△ 7,218,419	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	30,535,856	39,242,790	△ 8,706,934	
		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)	1,381,758	10,283,115	△ 8,901,357	
		その他の積立金積立額	1,381,758	10,283,115	△ 8,901,357	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	29,154,098	28,959,675	194,423		

平成23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	3,726,800	3,792,200	△ 65,400	
	2.寄附金収入	1,574,709	3,405,941	△ 1,831,232	
	1.寄附金収入	1,487,709	1,865,593	△ 377,884	
	2.その他の寄附金収入	87,000	1,540,348	△ 1,453,348	
	3.経常経費補助金収入	31,412,073	28,863,530	2,548,543	
	1.道社協補助金収入	2,624,841	2,020,452	604,389	
	2.市補助金収入	28,787,232	26,843,078	1,944,154	
	1.社会福祉協議会運営費	23,577,232	25,303,078	△ 1,725,846	
	2.地域福祉ふれあい事業費	1,540,000	1,540,000		
	3.地域助け合い基盤整備事業費	3,670,000		3,670,000	
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	681,000	690,900	△ 9,900		
1.市受託金収入					
2.道社協受託金収入	681,000	690,900	△ 9,900		
6.共同募金配分金収入	6,035,789	7,477,082	△ 1,441,293		
1.一般募金配分金収入	5,004,747	6,287,671	△ 1,282,924		
2.歳末たすけあい配分金収入	1,031,042	1,189,411	△ 158,369		
7.負担金収入	1,822,721	1,717,901	104,820		
8.利用料収入					
9.雑収入	132,647	109,807	22,840		
1.道民間共済会退職手当金収入					
2.雑収入	132,647	109,807	22,840		
10.基金取崩額					
11.引当金戻入	943,911	1,010,257	△ 66,346		
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	943,911	1,010,257	△ 66,346		
事業活動収入計(1)		46,329,659	47,167,618	△ 837,968	
支出	1.人件費支出	23,691,349	24,307,190	△ 615,841	
	1.給料	15,254,680	16,223,968	△ 969,288	
	2.諸手当	5,490,744	5,016,407	474,337	
	3.厚生費	2,945,925	3,066,815	△ 120,890	
	4.退職手当給与金				
	2.事務費支出	6,073,972	5,744,747	329,225	
	1.会議費	150,286	167,327	△ 17,041	
	2.報償費		737,000	△ 737,000	
	3.旅費	167,310	181,610	△ 14,300	
	4.消耗品費	571,209	881,566	△ 310,357	
	5.通信運搬費	630,708	521,024	109,684	
	6.図書及印刷費	294,062	305,970	△ 11,908	
	7.役務費	88,706	87,295	1,411	
	8.使用料及賃借料	2,218,284	1,972,130	246,154	
	9.車輛管理費	451,583	650,005	△ 198,422	
	10.慶弔費	20,810	30,620	△ 9,810	
11.備品購入費	390,894	210,200	180,694		
12.雑費	24,150		24,150		
13.助成金支出					
14.負担金支出	1,065,970		1,065,970		
3.事業費支出	12,512,908	4,361,282	8,151,626		
1.会議費	88,180		88,180		
2.報償費					
3.旅費	99,860	102,700	△ 2,840		
4.消耗品費	1,458,485	689,795	768,690		
5.消耗器具什器費	87,000	288,000	△ 201,000		
6.通信運搬費	146,227	172,606	△ 26,379		
7.図書及印刷費	1,025,325	980,238	45,087		
8.役務費	345,496	353,766	△ 8,270		
9.使用料及賃借料	162,910	264,617	△ 101,707		
10.広報費	162,190	205,240	△ 43,050		
11.諸謝金	928,160	560,000	368,160		
12.援護費	412,520	720,000	△ 307,480		
13.研修費	21,566	24,320	△ 2,754		
14.備品購入費	1,340,430		1,340,430		
15.助成金支出	6,234,559		6,234,559		
16.負担金支出					
○助成金支出		6,595,015	△ 6,595,015		
○負担金支出		1,055,970	△ 1,055,970		
4.基金組入額					
5.減価償却費	980,729	655,328	325,401		
6.徴収不能額					
7.引当金繰入	1,555,257	1,437,676	117,581		
1.徴収不能引当金繰入					
2.退職給与引当金繰入	592,375	493,765	98,610		
3.賞与引当金繰入	962,882	943,911	18,971		
事業活動支出計(2)		44,814,215	44,157,208	657,007	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,515,436	3,010,410	△ 1,494,974	

平成23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	60,891	53,276	7,615	
	1.受取利息配当金収入	6,118	9,172	△ 3,054	
	2.備品等購入積立預金受取利息配当金収入	916	6,075	△ 5,159	
	3.自動車購入積立預金受取利息配当金収入	1,816	6,075	△ 4,259	
	4.退職手当積立預金受取利息配当金収入	1,489	2,407	△ 918	
	5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入	49,647	27,522	22,125	
	6.交通遺児援護金積立預金受取利息配当金収入	605	2,025	△ 1,420	
	7.60周年記念事業積立預金受取利息配当金収入	300		300	
	2.会計単位間繰入金収入	15,857	95,201	△ 79,344	
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	15,360	94,665	△ 79,305		
3.貸付事業会計繰入金収入	497	536	△ 39		
3.経理区分間繰入金収入	1,769,187	4,131,110	△ 2,361,923		
事業活動外収入計(4)		1,845,935	4,279,587	△ 2,433,652	
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	1,769,187	4,131,110	△ 2,361,923	
3.雑損失					
事業活動外支出計(5)		1,785,187	4,147,110	△ 2,361,923	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		60,748	132,477	△ 71,729	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,576,183	3,142,887	△ 1,566,704	
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				
	2.器具及び備品売却損及び処分損	2		2	
	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)		2	6,331	△ 6,329	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 2		△ 2	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,576,181	3,142,887	△ 1,566,706	
前期繰越活動収支差額(12)		24,359,675	31,499,903	△ 7,140,228	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		25,935,856	34,642,790	△ 8,706,934	
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)		1,381,758	10,283,115	△ 8,901,357	
その他の積立金積立額		1,381,758	10,283,115	△ 8,901,357	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		24,554,098	24,359,675	194,423	

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	ボランティア 活動普及 事業
事業活動による 収入	1.会費収入	3,726,800	1,426,253		132,470	1,724,329	31,123	240,000	155,384	
	2.寄附金収入	1,574,709	1,125,718	295,574						
	1.寄附金収入	1,487,709	1,038,718	295,574						
	2.その他の寄附金収入	87,000	87,000							
	3.経常経費補助金収入	31,412,073	24,649,073	85,000		3,670,000		1,440,000	100,000	
	1.道社協補助金収入	2,624,841	2,624,841							
	2.市補助金収入	28,787,232	22,024,232	85,000		3,670,000		1,440,000	100,000	
	1.社会福祉協議会運営費	23,577,232	22,024,232	85,000						
	2.地域福祉ふれあい事業費	1,540,000						1,440,000	100,000	
	3.地域助け合い基盤整備事業費	3,670,000				3,670,000				
	4.助成金収入									
	1.道社協助成金収入									
	5.受託金収入	681,000								
	1.市受託金収入									
	2.道社協受託金収入	681,000								
	6.共同募金配分金収入	6,035,789			723,000	800,000	2,706,789	500,000		526,000
	1.一般募金配分金収入	5,004,747			723,000	800,000	2,215,747	500,000		526,000
2.歳末たすけあい配分金収入	1,031,042					491,042				
7.負担金収入	1,822,721	1,822,721								
8.利用料収入										
9.雑収入	132,647	132,647								
1.道民間共済会退職手当金収入										
2.雑収入	132,647	132,647								
10.基金取崩額										
11.引当金戻入	943,911	943,911								
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	943,911	943,911								
事業活動収入計(1)		46,329,650	30,100,323	1,103,574	932,470	8,101,118	531,123	1,680,000	781,384	
支出	1.人件費支出	23,691,349	23,235,377			455,972				
	1.給料	15,254,680	14,849,400			405,280				
	2.諸手当	5,490,744	5,490,744							
	3.厚生費	2,945,925	2,895,233			50,692				
	4.退職手当給与金									
	2.事務費支出	6,073,972	5,906,662	167,310						
	1.会議費	150,286	150,286							
	2.報償費									
	3.旅費	167,310		167,310						
	4.消耗品費	571,209	571,209							
	5.通信運搬費	630,708	630,708							
	6.図書及印刷費	294,062	294,062							
	7.役務費	88,706	88,706							
	8.使用料及賃借料	2,218,284	2,218,284							
	9.車輛管理費	451,583	451,583							
	10.慶弔費	20,810	20,810							
	11.備品購入費	390,894	390,894							
	12.雑費	24,150	24,150							
	13.助成金支出									
	14.負担金支出	1,065,970	1,065,970							
	3.事業費支出	12,512,908	102,000	936,264	932,470	5,954,196	531,123	1,680,000	781,384	
	1.会議費	88,180		11,240		70,580	6,360			
	2.報償費									
	3.旅費	99,860				62,100			2,700	
	4.消耗品費	1,458,485		232,980		102,972	74,853		469,248	
	5.消耗器具什器費	87,000	87,000							
	6.通信運搬費	146,227		39,889		18,589			23,000	
7.図書及印刷費	1,025,325		240,135	770,280		14,910				
8.役務費	345,496		32,760		288,656			13,370		
9.使用料及賃借料	162,910		84,100		47,310			31,500		
10.広報費	162,190			162,190						
11.諸謝金	928,160		195,160		128,000	435,000				
12.援護費	412,520				140,000					
13.研修費	21,566							21,566		
14.備品購入費	1,340,430				1,340,430					
15.助成金支出	6,234,559	15,000	100,000		3,755,559		1,680,000	220,000		
16.負担金支出										
4.基金組入額										
5.減価償却費	980,729	898,426			82,303					
6.徴収不能額										
7.引当金繰入	1,555,257	1,314,242								
1.徴収不能引当金繰入										
2.退職給与引当金繰入	592,375	351,360								
3.賞与引当金繰入	962,882	962,882								
事業活動支出計(2)		44,814,216	31,436,707	1,103,574	932,470	6,492,471	531,123	1,680,000	781,384	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,515,435	△1,336,384			1,608,647				

(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								
事業活動による収支	収入	1.会費収入	7,241				10,000			
		2.寄附金収入	35,000		82,000	36,417				
		1.寄附金収入	35,000		82,000	36,417				
		2.その他の寄附金収入								
		3.経常経費補助金収入							1,468,000	
		1.道社協補助金収入								
		2.市補助金収入							1,468,000	
		1.社会福祉協議会運営費							1,468,000	
		2.地域福祉ふれあい事業費								
		3.地域助け合い基盤整備事業費								
		4.助成金収入								
		1.道社協助成金収入								
		5.受託金収入						681,000		
		1.市受託金収入								
		2.道社協受託金収入						681,000		
		6.共同募金配分金収入	250,000	50,000	100,000	220,000	160,000			
		1.一般募金配分金収入		50,000	10,000	20,000	160,000			
		2.歳末たすけあい配分金収入	250,000		90,000	200,000				
		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)		292,241	50,000	182,000	256,417	170,000	681,000	1,468,000		
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								
		13.助成金支出								
		14.負担金支出								
		3.事業費支出	461,241	10,710	130,000	142,520	170,000	681,000		
1.会議費										
2.報償費										
3.旅費						35,060				
4.消耗品費	461,241					117,191				
5.消耗器具什器費										
6.通信運搬費						64,749				
7.図書及印刷費										
8.役務費		10,710								
9.使用料及賃借料										
10.広報費										
11.諸謝金					170,000					
12.援護費			130,000	142,520						
13.研修費										
14.備品購入費										
15.助成金支出						464,000				
16.負担金支出										
4.基金組入額										
5.減価償却費										
6.徴収不能額										
7.引当金繰入							241,015			
1.徴収不能引当金繰入										
2.退職給与引当金繰入							241,015			
3.賞与引当金繰入										
事業活動支出計(2)		461,241	10,710	130,000	142,520	170,000	681,000	241,015		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△169,000	39,290	52,000	113,897			1,226,985		

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
事業活動 外収支の部	大 中 小								
	収入	1.受取利息配当金収入	60,891	9,755					
1.受取利息配当金収入		6,118	6,118						
2.備品等購入積立預金受取利息配当金収入		916	916						
3.自動車購入積立預金受取利息配当金収入		1,816	1,816						
4.退職手当積立預金受取利息配当金収入		1,489							
5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入		49,647							
6.交通遺児援護金積立預金受取利息配当金収入		605	605						
7.60周年記念事業積立預金受取利息配当金収入		300	300						
2.会計単位間繰入金収入		15,857	15,857						
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	15,360	15,360							
3.貸付事業会計繰入金収入	497	497							
3.経理区分間繰入金収入	1,769,187	205,187			1,395,000				
事業活動外収入計(4)		1,845,935	230,799			1,395,000			
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	1,769,187	1,564,000						
3.雑損失									
事業活動外支出計(5)		1,785,187	1,580,000						
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		60,748	△ 1,349,201			1,395,000			
經常収支差額(7)=(3)+(6)		1,576,183	△ 2,705,585			3,003,647			
特別 収入 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)	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								
	2.器具及び備品売却損及び処分損	2	2						
	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)		1,576,181	△ 2,705,587			3,003,647			
前期繰越活動収支差額(12)		24,359,675	24,225,905			133,770			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		25,935,856	21,520,318			3,137,417			
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)		1,381,758	103,637						
その他の積立金積立額		1,381,758	103,637						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		24,554,098	21,416,681			3,137,417			

(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		
大	中	小	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	収入	1.受取利息配当金収入						49,647	1,489		
		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							1,489		
		5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入							49,647		
		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			169,000								
事業活動外収入計(4)			169,000					49,647	1,489		
事業 活動 外 収 支 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			39,290	52,000	113,897				
		3.雑損失									
		事業活動外支出計(5)			39,290	52,000	113,897				
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			169,000	△39,290	△52,000	△113,897		49,647	1,489
		経常収支差額(7)=(3)+(6)								49,647	1,228,474
		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)											
特別 収 支 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)											
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)								49,647	1,228,474		
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)									
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)							49,647	1,228,474	
		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)							49,647	1,228,474	
		その他の積立金積立額							49,647	1,228,474	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)									

平成23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
事業活動による収支	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	836,075	670,040	166,035	
	1.道社協補助金収入				
	2.市補助金収入	836,075	670,040	166,035	
	1.社会福祉協議会運営費				
	2.地域福祉ふれあい事業費	836,075	670,040	166,035	
	3.地域助け合い基盤整備事業費				
	4.助成金収入				
	1.道社協助成金収入				
	5.受託金収入	665,910	655,200	10,710	
	1.市受託金収入	665,910	655,200	10,710	
	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)		1,501,985	1,325,240	176,745	
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.車両管理費				
	10.慶弔費				
	11.備品購入費				
	12.雑費				
	13.助成金支出				
	14.負担金支出				
	3.事業費支出	1,502,795	1,037,708	465,087	
	1.会議費				
	2.報償費				
	3.旅費				
	4.消耗品費	64,240	58,740	5,500	
	5.消耗器具什器費				
	6.通信運搬費		11,760	△ 11,760	
	7.図書及印刷費				
	8.役務費	894,584	664,808	229,776	
	9.使用料及賃借料	302,400	302,400		
	10.広報費				
	11.諸謝金	215,000		215,000	
12.援護費					
13.研修費					
14.備品購入費					
15.助成金支出	26,571		26,571		
16.負担金支出					
○助成金支出		72,292	△ 72,292		
○負担金支出					
4.基金組入額					
5.減価償却費					
6.徴収不能額					
7.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)		1,502,795	1,325,000	177,795	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 810	240	△ 1,050	

平成23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	170	234	△ 64		
	1.受取利息配当金収入	170	234	△ 64		
	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	△ 1,730			
事業活動外収入計(4)		16,170	17,964	△ 1,794		
支出	1.会計単位間繰入金支出	15,360	94,665	△ 79,305		
	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	15,360	94,665	△ 79,305		
	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)		15,360	96,395	△ 81,035		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		810	△ 78,431	79,241		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 78,191	78,191		
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	78,191		
前期繰越活動収支差額(12)			78,191	△ 78,191		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)						
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)						

平成23年度 公益事業特別会計事業活動収支決算書(内訳表) (単位:円)

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			
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	836,075	836,075	
	1.道社協補助金収入			
	2.市補助金収入	836,075	836,075	
	1.社会福祉協議会運営費			
	2.地域福祉ふれあい事業費	836,075	836,075	
	3.地域助け合い基盤整備事業費			
	4.助成金収入			
	1.道社協助成金収入			
	5.受託金収入	665,910		665,910
	1.市受託金収入	665,910		665,910
	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)		1,501,985	836,075	665,910
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			
	13.助成金支出			
	14.負担金支出			
	3.事業費支出	1,502,795	848,885	653,910
1.会議費				
2.報償費				
3.旅費				
4.消耗品費	64,240		64,240	
5.消耗器具什器費				
6.通信運搬費				
7.図書及印刷費				
8.役務費	894,584	822,314	72,270	
9.使用料及賃借料	302,400		302,400	
10.広報費				
11.諸謝金	215,000		215,000	
12.援護費				
13.研修費				
14.備品購入費				
15.助成金支出	26,571	26,571		
16.負担金支出				
4.基金組入額				
5.減価償却費				
6.徴収不能額				
7.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)		1,502,795	848,885	653,910
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 810	△ 12,810	12,000

平成23年度 公益事業特別会計事業活動収支決算書(内訳表) (単位:円)

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
事業活動外 収支の部	収入	1.受取利息配当金収入	170		170
		1.受取利息配当金収入	170		170
		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				
	事業活動外収入計(4)		16,170	16,000	170
	支出	1.会計単位間繰入金支出	15,360	3,190	12,170
		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	15,360	3,190	12,170
		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)		15,360	3,190	12,170	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		810	12,810	△12,000	
経常収支差額(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)					
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				
	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)					

平成23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
事業活動による収支	大 中 小				
	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				
3.地域助け合い基盤整備事業費					
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.車両管理費					
10.慶弔費					
11.備品購入費					
12.雑費					
13.助成金支出					
14.負担金支出					
3.事業費支出					
1.会議費					
2.報償費					
3.旅費					
4.消耗品費					
5.消耗器具什器費					
6.通信運搬費					
7.図書及印刷費					
8.役務費					
9.使用料及賃借料					
10.広報費					
11.諸謝金					
12.援護費					
13.研修費					
14.備品購入費					
15.助成金支出					
16.負担金支出					
○助成金支出					
○負担金支出					
4.基金組入額					
5.減価償却費					
6.徴収不能額					
7.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)					

平成23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	497	536	△ 39	
		1.受取利息配当金収入	497	536	△ 39	
		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)		497	536	△ 39		
支出	1.会計単位間繰入金支出	497	536	△ 39		
	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	497	536	△ 39		
	2.経理区分間繰入金支出					
3.雑損失						
事業活動外支出計(5)		497	536	△ 39		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)						
経常収支差額(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)						
繰越活動収支差額の部	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		
	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			

勘定科目		合計	資金貸付事業 福祉資金 貸付事業
大	中		
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		
	3.地域助け合い基盤整備事業費		
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			
13.助成金支出			
14.負担金支出			
3.事業費支出			
1.会議費			
2.報償費			
3.旅費			
4.消耗品費			
5.消耗器具什器費			
6.通信運搬費			
7.図書及印刷費			
8.役務費			
9.使用料及賃借料			
10.広報費			
11.諸謝金			
12.援護費			
13.研修費			
14.備品購入費			
15.助成金支出			
16.負担金支出			
4.基金組入額			
5.減価償却費			
6.徴収不能額			
7.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	497	497
		1.受取利息配当金収入	497	497
		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)		497	497	
支出	1.会計単位間繰入金支出	497	497	
	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	497	497	
	2.経理区分間繰入金支出			
3.雑損失				
事業活動外支出計(5)		497	497	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				
経常収支差額(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)				
繰越活動収支差額の部	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
	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24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	25,252,535	26,464,305	△ 1,211,770	流動負債	2,971,387	2,534,361	437,026
預貯金	21,923,648	26,025,171	△ 4,101,523	未払金	1,350,108	867,315	482,793
未収金	3,328,887	439,134	2,889,753	預り金	658,397	723,135	△ 64,738
立替金				賞与引当金	962,882	943,911	18,971
				固定負債	3,134,490	2,542,115	592,375
				退職給与引当金	3,134,490	2,542,115	592,375
固定資産	77,572,313	73,754,961	3,817,352	負債の部合計	6,105,877	5,076,476	1,029,401
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	76,372,313	72,554,961	3,817,352	福祉基金	54,700,000	54,700,000	
車輜運搬具	832,722	1,082,538	△ 249,816	その他の積立金	11,664,873	10,283,115	1,381,758
器具及び備品	796,810	1,067,423	△ 270,613	備品等購入積立金	1,528,055	1,527,139	916
ソフトウェア	3,137,418	511,770	2,625,648	自動車購入積立金	3,028,955	3,027,139	1,816
貸付事業貸付金	2,106,000	2,368,000	△ 262,000	福祉基金積立金	513,162	463,515	49,647
備品等購入積立預金	1,528,055	1,527,139	916	退職手当積立金	4,984,750	3,756,276	1,228,474
自動車購入積立預金	3,028,955	3,027,139	1,816	交通遺児援護積立金	1,009,651	1,009,046	605
福祉基金積立預金	55,213,162	55,163,515	49,647	60周年記念事業積立金	600,300	500,000	100,300
退職手当積立預金	6,310,900	4,841,411	1,469,489	次期繰越活動収支差額	29,154,098	28,959,675	194,423
道民間共済会退職 手当預け金	1,808,340	1,456,980	351,360	次期繰越活動収支差額	29,154,098	28,959,675	194,423
交通遺児援護 積立預金	1,009,651	1,009,046	605	(うち当期活動収支差額)	1,576,181	3,064,696	△ 1,488,515
60周年記念事業 積立預金	600,300	500,000	100,300				
				純資産の部合計	96,718,971	95,142,790	1,576,181
資産の部合計	102,824,848	100,219,266	2,605,582	負債・純資産の部合計	102,824,848	100,219,266	2,605,582

1. 減価償却費の累計額 4,537,744円

貸借対照表【一般会計】

(平成24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	22,572,118	23,824,266	△ 1,252,148	流動負債	2,784,970	2,126,322	658,648
預貯金	19,249,831	23,417,424	△ 4,167,593	未払金	1,163,691	459,276	704,415
未収金	3,322,287	406,842	2,915,445	預り金	658,397	723,135	△ 64,738
立替金				賞与引当金	962,882	943,911	18,971
				固定負債	3,134,490	2,542,115	592,375
				退職給与引当金	3,134,490	2,542,115	592,375
固定資産	75,466,313	71,386,961	4,079,352	負債の部合計	5,919,460	4,668,437	1,251,023
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	74,266,313	70,186,961	4,079,352	福祉基金	54,700,000	54,700,000	
車輛運搬具	832,722	1,082,538	△ 249,816	その他の積立金	11,664,873	10,283,115	1,381,758
器具及び備品	796,810	1,067,423	△ 270,613	備品等購入積立金	1,528,055	1,527,139	916
ソフトウェア	3,137,418	511,770	2,625,648	自動車購入積立金	3,028,955	3,027,139	1,816
貸付事業貸付金				福祉基金積立金	513,162	463,515	49,647
備品等購入積立預金	1,528,055	1,527,139	916	退職手当積立金	4,984,750	3,756,276	1,228,474
自動車購入積立預金	3,028,955	3,027,139	1,816	交通遺児援護積立金	1,009,651	1,009,046	605
福祉基金積立預金	55,213,162	55,163,515	49,647	60周年記念事業積立金	600,300	500,000	100,300
退職手当積立預金	6,310,900	4,841,411	1,469,489	次期繰越活動収支差額	24,554,098	24,359,675	194,423
道民間共済会退職 手当預け金	1,808,340	1,456,980	351,360	次期繰越活動収支差額	24,554,098	24,359,675	194,423
交通遺児援護 積立預金	1,009,651	1,009,046	605	(うち当期活動収支差額)	1,576,181	3,142,887	△ 1,566,706
60周年記念事業 積立預金	600,300	500,000	100,300				
				純資産の部合計	92,118,971	90,542,790	1,576,181
資産の部合計	98,038,431	95,211,227	2,827,204	負債・純資産の部合計	98,038,431	95,211,227	2,827,204

1. 減価償却費の累計額 4,537,744円

貸借対照表 【公益事業特別会計】

(平成24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	186,417	408,039	△ 221,622	流動負債	186,417	408,039	△ 221,622
預貯金	179,817	375,747	△ 195,930	未払金	186,417	408,039	△ 221,622
未収金	6,600	32,292	△ 25,692	預り金			
立替金				賞与引当金			
				固定負債			
				退職給与引当金			
固定資産				負債の部合計	186,417	408,039	△ 221,622
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				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			
道民間共済会退職 手当預け金				次期繰越活動収支差額			
交通遺児援護 積立預金				(うち当期活動収支差額)		△ 78,191	78,191
60周年記念事業 積立預金							
				純資産の部合計			
資産の部合計	186,417	408,039	△ 221,622	負債・純資産の部合計	186,417	408,039	△ 221,622

貸借対照表 【貸付事業特別会計】

(平成24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	2,494,000	2,232,000	262,000	流動負債			
預貯金	2,494,000	2,232,000	262,000	未払金			
未収金				預り金			
立替金				賞与引当金			
				固定負債			
				退職給与引当金			
固定資産	2,106,000	2,368,000	△ 262,000	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	2,106,000	2,368,000	△ 262,000	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	2,106,000	2,368,000	△ 262,000	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				次期繰越活動収支差額	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)			
60周年記念事業 積立預金							
				純資産の部合計	4,600,000	4,600,000	
資産の部合計	4,600,000	4,600,000		負債・純資産の部合計	4,600,000	4,600,000	

財産目録 【 総括表 】

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要	
流動資産	25,252,535		
預貯金	21,923,648	普通預金(法人運営事業他)	19,249,831 室蘭信用金庫
		普通預金(公益事業)	179,817 室蘭信用金庫
		普通預金(福祉資金貸付事業)	2,494,000 室蘭信用金庫
		普通預金(退職手当積立)	室蘭信用金庫
未収金	3,328,887	福祉サービス事業他	3,328,887
立替金			
固定資産	77,572,313		
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	76,372,313	車両運搬具	832,722
		器具及び備品	796,810
		ソフトウェア	3,137,418
		貸付事業貸付金	2,106,000
		備品等購入積立預金	1,528,055 室蘭信用金庫
		自動車購入積立預金	3,028,955 室蘭信用金庫
		福祉基金積立預金	55,213,162 室蘭信用金庫
		退職手当積立預金	6,310,900 室蘭信用金庫
		道民間共済会退職手当預け金	1,808,340
		交通遺児援護金積立預金	1,009,651 室蘭信用金庫
60周年記念事業積立預金	600,300 室蘭信用金庫		
資産合計	102,824,848		

(単位:円)

負債の部	金額	摘 要	
流動負債	2,971,387		
未払金	1,350,108	法人運営事業他	1,350,108
預り金	658,397	社会保険料他	658,397
賞与引当金	962,882	賞与引当金	962,882
固定負債	3,134,490		
退職給与引当金	3,134,490	退職給与引当金	1,326,150
		道民間共済会退職給与引当金	1,808,340
負債合計	6,105,877		

財産目録 【 一般会計 】

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘	要
流動資産	22,572,118		
預貯金	19,249,831	普通預金(法人運営事業他)	19,249,831 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
未収金	3,322,287		3,322,287
立替金			
固定資産	75,466,313		
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	74,266,313	車両運搬具	832,722
		器具及び備品	796,810
		ソフトウェア	3,137,418
		貸付事業貸付金	
		備品等購入積立預金	1,528,055 室蘭信用金庫
		自動車購入積立預金	3,028,955 室蘭信用金庫
		福祉基金積立預金	55,213,162 室蘭信用金庫
		退職手当積立預金	6,310,900 室蘭信用金庫
		道民間共済会退職手当預け金	1,808,340
		交通遺児援護金積立預金	1,009,651 室蘭信用金庫
		60周年記念事業積立預金	600,300 室蘭信用金庫
資産合計	98,038,431		

(単位:円)

負債の部	金額	摘	要
流動負債	2,784,970		
未払金	1,163,691	法人運営事業他	1,163,691
預り金	658,397	社会保険料他	658,397
賞与引当金	962,882	賞与引当金	962,882
固定負債	3,134,490		
退職給与引当金	3,134,490	退職給与引当金	1,326,150
		道民間共済会退職給与引当金	1,808,340
負債合計	5,919,460		

財産目録 【公益事業特別会計】

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘	要
流動資産	186,417		
預貯金	179,817	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)	179,817 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
未収金	6,600	福祉サービス事業他	6,600
立替金			
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
		60周年記念事業積立預金	室蘭信用金庫
資産合計	186,417		

(単位:円)

負債の部	金額	摘	要
流動負債	186,417		
未払金	186,417	法人運営事業他	186,417
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	186,417		

財産目録 【貸付事業特別会計】

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要
流動資産	2,494,000	
預貯金	2,494,000	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) 2,494,000 室蘭信用金庫
		普通預金(退職手当積立) 室蘭信用金庫
未収金		
立替金		
固定資産	2,106,000	
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	2,106,000	車両運搬具
		器具及び備品
		ソフトウェア
		貸付事業貸付金 2,106,000
		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
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23年4月 1日

至 平成24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		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	12	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	12	1,249,080		1,082,536		249,816	416,360		832,720		
計							3,016,769		1,082,538		249,816	2,184,047		832,722		
器具及び備品																
デスクトップパソコン	平成22年12月28日	5	定額	4	0.250	12	781,725		716,581		195,431	260,575		521,150		
貨幣選別機	平成22年12月28日	1	定額	5	0.200	12	375,900		350,840		75,180	100,240		275,660		
計							1,157,625		1,067,421		270,611	360,815		796,810		
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		378,000		377,999	1,889,999		1		
リマークオフィスOMRソフト	平成22年8月4日	1	定額	5	0.200	12	154,350		133,770		30,870	51,450		102,900		
福祉台帳管理システム	平成24年3月30日	1	定額	5	0.200	1	1,995,000				33,250	33,250		1,961,750		
電子地図システム	平成24年3月30日	1	定額	5	0.200	1	1,090,950				18,183	18,183		1,072,767		
計							5,130,300		511,770		460,302	1,992,882		3,137,418		
その他の固定資産 合計							9,304,694		2,661,729		980,729	4,537,744		4,766,950		