

平成 26 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

目 次

I 平成26年度事業報告

1.	法人運営事業	1 P
2.	調査・広報事業	7 P
3.	地域福祉活動事業	7 P
4.	ボランティア活動事業	11 P
5.	老人・障害者・児童・母子福祉事業	15 P
6.	相談・民生委員活動協力事業	15 P
7.	公益事業	16 P
8.	権利擁護	17 P
9.	貸付事業	18 P
10.	関係機関団体活動への協力・連携	19 P

II 平成26年度一般会計・公益事業特別会計・貸付事業特別会計決算

1.	資金収支決算書総括表	20 P
2.	一般会計資金収支決算書（集計表・内訳表）	21 P
3.	公益事業特別会計資金収支決算書（集計表・内訳表）	25 P
4.	貸付事業特別会計資金収支決算書（集計表・内訳表）	29 P
5.	事業活動収支決算書総括表	33 P
6.	一般会計事業活動収支決算書（集計表・内訳表）	34 P
7.	公益事業特別会計事業活動収支決算書（集計表・内訳表）	38 P
8.	貸付事業特別会計事業活動収支決算書（集計表・内訳表）	42 P

III 資産関係

1.	貸借対照表	
①	総括表	46 P
②	一般会計	47 P
③	公益事業特別会計	48 P
④	貸付事業特別会計	49 P
2.	財産目録	
①	総括表	50 P
②	一般会計	51 P
③	公益事業特別会計	52 P
④	貸付事業特別会計	53 P
3.	固定資産管理台帳	54 P

平成26年度 事業報告

1. 法人運営事業

(1) 理事会の開催

ア. 平成26年5月28日、第1回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 報告第1号 会長専決事項報告について
- 報告第2号 職員倫理の確立及び保持に関して講じた措置報告について
- 議案第1号 平成25年度事業報告について
- 議案第2号 平成25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25年度1月期～3月期監査報告について
- 議案第3号 事務所移転に伴う運送業務委託契約の締結について
- 議案第4号 新事務所の賃貸借契約(案)の締結について
- 報告第4号 成年後見支援事業について

イ. 平成26年6月24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ました。

- 報告第1号 理事の退任報告について
- 報告第2号 会長専決事項報告について
- 報告第3号 第4期地域福祉実践計画の進捗について
- 議案第1号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会評議員の同意について
- 議案第2号 定款の一部変更について
- 議案第3号 電話機等のリース契約承継について
- 議案第4号 新事務所における機械警備業務委託契約について

ウ. 平成26年7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ました。

- 報告第1号 平成26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26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
- 報告第3号 室蘭市成年後見支援センター開設準備状況について
- 報告第4号 新事務所における機械警備業務委託契約について
- 議案第1号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会評議員(欠員補充)の同意について

- 議案第 2 号 平成 26 年度室蘭市社会福祉協議会会長表彰について
- 議案第 3 号 平成 26 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 4 号 学習サポートについて
- 議案第 5 号 新事務所の清掃業務委託契約について

エ. 平成 26 年 10 月 27 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ました。

- 報告第 1 号 会長専決事項報告について
- 報告第 2 号 成年後見支援センター開設状況について
- 議案第 1 号 平成 26 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 2 号 清拭布などの寄付者と利用者との交流会開催について
- 議案第 3 号 新会計基準への対応について
- 議案第 4 号 公用車のリース契約について
- 議案第 5 号 福祉資金等の取崩しについて

オ. 平成 26 年 12 月 9 日、第 5 回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 報告第 1 号 平成 26 年 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 26 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
- 報告第 3 号 公用車のリース契約の報告について
- 報告第 4 号 清拭布交流会の開催報告について
- 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

カ. 平成 27 年 2 月 23 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ました。

- 報告第 1 号 平成 26 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 26 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 成年後見支援センター法人受任の状況について
- 議案第 1 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会評議員(欠員補充)の同意について
- 議案第 2 号 経理規程の見直しについて
- 議案第 6 号 定款施行細則の見直しについて
- 議案第 3 号 福祉資金設置規程の見直しについて
- 議案第 4 号 防火管理規程の制定について
- 議案第 5 号 子育てレンジャー規程の制定について

キ. 平成 27 年 3 月 26 日、第 7 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ました。

- 報告第 1 号 会長専決事項報告について
- 議案第 1 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会評議員（欠員補充）の同意について
- 議案第 2 号 平成 26 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 平成 27 年度事業計画について
- 議案第 4 号 平成 27 年度一般会計収支予算・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職員給与規程の一部改正について
- 議案第 6 号 第三者委員の選任について

（2）評議員会の開催

ア. 平成 25 年 5 月 29 日、第 1 回評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 議案第 1 号 平成 25 年度事業報告について
- 議案第 2 号 平成 25 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 1 号 平成 25 年度 1 月期～3 月期監査報告について
- 議案第 3 号 事務所移転に伴う運送業務委託契約の締結について
- 議案第 4 号 新事務所の賃貸借契約書(案)の締結について
- 報告第 2 号 成年後見支援事業について

イ. 平成 26 年 6 月 25 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ました。

- 報告第 1 号 第 4 期地域福祉実践計画の進捗について
- 議案第 1 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会理事の選任について
- 議案第 2 号 定款の一部変更について
- 議案第 3 号 電話機等のリース契約承継について
- 議案第 4 号 新事務所における機械警備業務委託契約について

ウ. 平成 26 年 8 月 4 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ました。

- 報告第 1 号 平成 26 年度 6 月末一般会計資金収支状況・各特別会計資金収支状況報告及び平成 26 年度 4 月期～6 月期監査報告について
- 報告第 2 号 室蘭市成年後見支援センター開設準備状況について
- 報告第 3 号 新事務所における機械警備業務委託契約について
- 報告第 4 号 平成 26 年度室蘭市社会福祉競技会会長表彰について

- 議案第 1 号 平成 26 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 2 号 学習サポートについて
- 議案第 3 号 新事務所の清掃業務委託契約について

エ. 平成 26 年 10 月 30 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ました。

- 報告第 1 号 成年後見支援センター開設状況について
- 議案第 1 号 平成 26 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 2 号 清拭布などの寄付者と利用者との交流会開催について
- 議案第 3 号 新会計基準への対応について
- 議案第 4 号 公用車のリース契約について
- 議案第 5 号 福祉基金等の取崩しについて

オ. 平成 27 年 2 月 24 日、第 5 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ました。

- 報告第 1 号 平成 26 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 26 年度 10 月期～12 月期監査報告について
- 報告第 2 号 成年後見支援センター法人受任の状況について
- 議案第 1 号 経理規程の見直しについて
- 議案第 5 号 定款施行細則の見直しについて
- 議案第 2 号 福祉基金設置規程の見直しについて
- 議案第 3 号 防火管理規程の制定について
- 議案第 4 号 子育てレンジャー規程の制定について

カ. 平成 27 年 3 月 27 日、第 6 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ました。

- 報告第 1 号 第三者委員の選任について
- 議案第 1 号 平成 26 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 2 号 平成 27 年度事業計画について
- 議案第 3 号 平成 27 年度一般会計収支予算・特別会計収支予算について
- 議案第 4 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

(3) 地区福祉協議会 会長・幹事長会議

ア. 平成 26 年 4 月 24 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ました。

- ① 地区名称変更に伴う確認について
- ② 地区福祉協議会活動費交付について
- ③ 福祉委員「新任・退任届」と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 今年度の取組みについて

イ. 平成 26 年 8 月 11 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ました。

- ① 第 56 回室蘭市社会福祉大会について
- ② 学習支援事業について
- ③ 成年後見支援事業の進捗について
- ④ 共同募金の取組み
- ⑤ 小地域ネットワーク活動事業について

ウ. 平成 27 年 2 月 19 日、第 3 回地区福祉協議会 会長・幹事長会議をサンルート室蘭において開催し、下記の案件について提案し了承されました。

- ① 平成 27 年度 福祉活動費交付予定額及び申請について
- ② 地区活動報告について
- ③ 成年後見支援センター運営状況について
- ④ 平成 27 年度の取組みについて
- ⑤ 福祉委員研修のテーマについて
- ⑥ その他 第 5 回市民雪像ゆきまつりについて(報告)
- ⑦ 介護支援ボランティア事業について

(4) 監査の実施

ア. 平成 26 年 5 月 13 日、社会福祉協議会会議室において、平成 25 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ました。

イ. 平成 26 年 7 月 15 日、社会福祉協議会会議室において、平成 26 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 26 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ました。

ウ. 平成 26 年 11 月 18 日、社会福祉協議会会議室において、平成 26 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ました。

エ. 平成 27 年 1 月 29 日、社会福祉協議会会議室において、平成 26 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ました。

(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ます。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ておりますので、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ます。

○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	143 町会	2,271,900 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	201,000 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	128 団体	661,000 円
	個人	500 円・1,000 円・2,000 円以上	480 人	278,500 円
	団体(事業協同組合・協会・支部等)	3,000 円以上	33 団体	133,000 円
合 計			875	3,596,400 円

※福祉基金の運用

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、繰出すことになりました。

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ます。

平成 26 年度末基金額 64,801,259 円

(6) 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、順次実施しています。

2. 調査・広報事業

(1) 第56回室蘭市社会福祉大会(室蘭市いきいき明るい福祉都市宣言20周年記念)の開催
平成26年8月28日、室蘭市市民会館ホールで開催しました。

また、今回から初めての試みとして障がい者団体の周知と売り上げ向上に繋げるため、市民会館2階会議室を休憩コーナーに改装して、障がい者団体の商品販売のパン・ピザ等やボランティア団体の協力を得て手打ちそばの食事もできる飲食コーナーを設けて多くの市民が来場して売り上げ向上と障がい者の労働意欲向上が図られました。

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 18人、社会福祉功労者 30人 3団体

② 講演

イ、落語 「太郎さんの日記」

コンピューター亭マウス 氏

ロ、講演 ～人生の終末期をむかえられた方に寄り添って～

「かけがえのない1曲に思いを込めて」

音楽療法士 四方 明子 氏

(2) 広報誌の発行

平成26年5月に「福祉だより」第141号、8月に第142号を発行し、市内の各世帯・福祉団体等に配布しました。特に、142号では、事務移転をお知らせすると共に、8月28日に開催する第56回社会福祉大会時に初めて室蘭市民会館2階に休憩コーナーを設けて、ボランティア団体による手打ちそばや障がい者団体によるピザとコーヒーの販売、パンや商品の販売コーナーを設けるなどの取組みを周知して、多くの来場者に繋がり障がい者団体の収益向上が図られました。

(3) 室蘭民報社からご支援をいただいて月1回 新聞紙上にて社協活動の情報提供を行い、ホームページにおいても随時、最新情報に更新して社協活動の周知を行いました。

(4) 社協活動について、随時、マスコミ各社に報道依頼を行い、市民周知を行いました。

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26年3月31日現在)です。本年度の事業実績は次のとおりとなっています。

ア. ふれあい昼食会の開催

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において、65歳以上の支援を要する一人暮らし高齢者を対象に昼食会を開催し、その成果を踏まえて、平成2年度からは全地区の福祉協議会に拡大しそれぞれの地域特性を生かした昼食会を開催しています。

また、平成7年度からは対象者の見直しを行い、70歳以上の一人暮らしの高齢者全員を対象にして6月から10月までの各地区の都合に合わせて年1回実施しています。

高齢者参加者数 1,437人 ボランティア参加者数 717人 計 2,154人

イ. 小地域ネットワーク活動推進事業の実施

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開始し、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ます。

① 「たすけあいチーム」の推進と充実

ア、日常生活等で要支援となる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」を編成しています。

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ます。

たすけあいチーム数 871チーム 対象要支援者数 871人

イ、「たすけあいチーム」対象者などに、誕生日や季節の挨拶ハガキを送り、発送枚数も昨年度の倍となる数となり、地域とのつながりを実感してもらう活動を実施しました。

はがき払出枚数 3,230枚

ウ. 福祉委員研修の実施

「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、研鑽を深めています。

なお、各地区福祉協議会においても、適宜研修を実施しています。

② 平成26年11月15日、苫小牧市にて、「地域生活を脅かす危険～防犯について考える～」を内容とした安全・安心・福祉のまちづくり事業セミナーに参加しました。

参加者数 23人

(2) 子育てサロン事業の開催

平成16年度から地域の民生委員児童委員等のスタッフが、家庭における子育て支援を行うため就学前のお子さんを育てている親に子育てを楽しみながら仲間づくりと互いに支えあって頂くため多様な活動を行っています。「ときわ地区・東地区民生委員児童委員協議会」、「中島・

八丁平地区福祉協議会」と本会が共催で開催しています。

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	56回
子ども参加延人数	544人
親参加延人数	463人
従事ボランティア参加延人数	336人

(3) 高齢者サロン事業の開催

平成21年度から高齢者と地域住民との交流の場を設けることで、閉じこもりの防止、生きがい作りや健康増進を図るために実施しています。「ときわ地区・輪西地区民生委員児童委員協議会」、「中央地区・東地区・本室蘭校地区福祉協議会」と本会が共催で開催しています。

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、異年齢交流
- ④情報提供・情報交換

スタッフ	民生委員児童委員・福祉委員他
場所	港町会館・清水町会館・市民会館内・日の出町二丁目会館・寿町会館・陣屋町会館
開催延回数	82回
利用者延人数	1,914人
従事ボランティア参加延人数	348人

(4) 地域サロン事業の開催

平成25年9月から年齢や民生委員児童委員及び地区福祉協議会による開催などの制限を設けず、住民の交流の場、居場所づくり、閉じこもり防止、生きがいづくりや健康増進などを目的として開催している地域サロンへの助成を開始しました。

[たすけ愛ふなみ]、「サロン ますいち」、「NPO法人ワニワニクラブ仲間たちの会」、「高平湯ニコニコ健康サークル」、「ココサロン御前水」、「鈴蘭会」の各団体が開催しています。

主な事業内容

- ① 各地域を担当する包括支援センターとの連携した健康相談
- ② 健康相談や健康体操
- ③ レクリエーション活動
- ④ 情報提供・情報交換

スタッフ 各団体の役員・ボランティアスタッフ

場所 舟見町会館・個人宅及び増市町会館・鈴かけ中央町会館・市民会館内・
高平湯・日鋼御前水クラブ

開催延回数 324 回

利用者延人数 6,480 人

従事ボランティア参加延人数 1,358 人

(5) 火災見舞金の贈呈

昭和 55 年 2 月から事業を開始し、平成 18 年度からは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ます。

対象世帯数	5 世帯	20,000 円／世帯	計 100,000 円
被災者への食事支援			計 0 円

(6) 見守りセンサー付き携帯電話機を活用した高齢者等の見守り事業

一人暮らし高齢者等の見守りのため、第 4 期福祉実践計画に基づき、平成 24 年 3 月から平成 26 年 3 月までの 2 年間、実証導入を行い平成 26 年度から正式事業として開始しました。

貸与者数 32 人 (3/31 現在)

延べ貸与者数 63 人

(7) 生活支援事業

室蘭市内に居住し或は居住しようとするものが属する世帯で、低所得でありながら更に収入の減少や失業等により、緊急かつ一時的に生活維持が困難となった場合には、公的制度等に移行できるよう生活物資の提供等を行い、安心して室蘭市に住み続けられるよう支援しています。

事業開始 平成 27 年 1 月 15 日

支援内容 生活物資等の現物支給 (代行払い)

世帯員 1 人 5 千円上限 (1 世帯 2 万円限度)

平成 26 年度支援件数 1 件 (灯油と日用品の現物支給)

4. ボランティア活動事業の実施

(1) ボランティアセンターの開設

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ます。

○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 118 団体 (会員数 8,517 人) 個人 18 人	今年度も、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、聴覚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ます。				
寄附金 受入	区分	件数	金額	区分	件数	金額
	町内会・自治会	0	0 円	会社・親睦会等	20	469,878 円
	個人	10	262,194 円	福祉団体	21	513,887 円
				計	51	1,245,959 円
寄附品	受入	93 件	おむつ・清拭布他 123,459 点			
	払出	486 件	ねたきり老人他へ 95,658 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ます。

○ボランティアコーディネーターの配置

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、週 3 回ボランティア活動の相談に応じてきました。平成 25 年度からは職員が兼務することで、常時相談を受ける体制とし、更なる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ます。

○相談状況は次のとおり

相談項目	件数等
ボランティアに関する問い合わせ・相談件数	332 件
ボランティアを受けたい人の相談件数	206 件
ボランティアをしたい人の相談件数	101 件
その他ボランティアに関する相談件数	25 件

【ボランティアに関する問い合わせ・相談等の主な内容】

1. ボランティアを受けたい人の相談内容の一例

- ① 町内会や高齢者施設で行事を開催するときに、楽器演奏や踊りなど楽しめるボランティアを紹介してほしい。

2. ボランティアをしたい人の相談内容の一例

- 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、どのように参加したらよいか教えてほしい。
- ② 学生のため、夏休み等を利用してできるボランティア活動を紹介してほしい。
- ③ 雪かきに困っている方のお手伝いをしたいので、雪かきボランティアに参加したい。

(2) ボランティアだよりの発行

「ボランティアだより」を毎月、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・普及に努めています。

(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、助成額を増額しています。

助成交付団体	18 団体
活動費助成金総額	1,635,000 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の開催

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、市内の小中高等学校の児童・生徒を対象に「ボランティア体験出張教室」も実施しています。

「一般体験講座内容」（会場：社会福祉協議会他）

平成26年7月～8月 10講座 10回開催 延参加者数182人

- ①視覚障がい者ガイドヘルパー体験講座
- ②手話体験講座
- ③要約筆記体験講座
- ④布本製作体験講座
- ⑤朗読体験講座
- ⑥レクリエーションボッチャ体験講座
- ⑧点訳体験講座
- ⑧救急法体験講座
- ⑨災害時高齢者生活支援講座
- ⑨施設見学（ワニワニクラブの仲間達の会・むろらんワークセンター岬・舟見の杜2014）

「ボランティア体験出張教室」

期間・実施先

平成26年6月から平成27年2月の間、小学校など17件 延参加者数929人

- ・八丁平小学校（①高齢者疑似体験・車椅子体験／②点訳体験／③ボッチャ体験）
- ・北海道大谷室蘭高等学校（④救急法体験）

- ・旭ヶ丘小学校（⑤視覚障がい者ガイドヘルパー体験）
- ・海星学院高等学校（⑥救急法体験）
- ・天沢小学校（⑦高齢者疑似体験・車椅子体験）
- ・海陽小学校（⑧点訳体験・視覚障がい者ガイドヘルパー体験…全2回）
- ・室蘭信用金庫（⑨高齢者疑似・視覚障がい者ガイドヘルパー体験）
- ・高砂小学校（⑩高齢者疑似体験・車椅子体験）
- ・本室蘭小学校（⑪高齢者疑似・車椅子・音声パソコン・点訳・手話体験…全2回）
- ・本輪西小学校（⑫高齢者疑似体験・車椅子体験）
- ・陣屋小学校（⑬視覚障がい者ガイドヘルパー体験／⑭手話体験）
- ・地球岬小学校（⑮高齢者疑似体験・車椅子体験）
- ・室蘭栄高等学校定時制（⑯救急法体験）
- ・白鳥台小学校（⑰高齢者疑似・車椅子・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の開催

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ます。

日時 平成26年10月21日開催 参加者数 59人
 場所 室蘭市中小企業センター 大会議室
 内容 「災害に対する日ごろからの心構えとその時のボランティアの役割」
 講師 海星学院高等学校
 室蘭市総務部防災対策課 課長 太田篤司さん

(5) 児童・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ます。

協力校の指定期間は3ヶ年となっています。

・平成24年度～平成26年度の協力校	助成額
室蘭市立喜門袋小学校	50,000円
室蘭市立翔陽中学校	100,000円
北海道大谷室蘭高等学校	100,000円
・平成25年度～平成27年度の協力校	助成額
室蘭市立八丁平小学校	100,000円

(6) 雪かき応援

・平成 22 年度から高齢者等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 24 年度からは対象地区を市内全域に拡大して実施しています。

登録ボランティア人数 253 人 困っている方 149 人

・市内小・中・高校生を対象に、雪かき体験を通じて、感じたことや学んだことを作文に書いて応募いただく「雪かきレンジャー作文コンテスト」を実施。身近な手伝いやボランティア活動に関心を持ち、「ボランティアの心」を養うことを目的に行っています。

応募者 市内小学生 26 人 入賞者 19 名

(7) 子育て応援

平成 24 年度から、子育て応援のため、子育てレンジャー事業（会員制）を実施

「子育てを手伝って欲しい人＝お困りママ」と「子育てボランティア＝お助けママ」を両方募集し、双方の条件に合致する同士を社協が結びつけました。

※現在の登録状況 お助けママ 8 名 お困りママ 36 名 どっちもママ 4 名

(8) 災害ボランティアに向けた取り組み

大規模な災害等が発生した際、迅速かつ効果的に被災者支援を行うため、個人・団体が対応できる内容や連絡先等の情報を集約することと、平時における研修や訓練を行うことを目的に害ボランティア事前登録をしています。

登録ボランティア数 14 団体・4 個人 156 人

「災害ボランティア研修会」

日時 平成 26 年 9 月 11 日 参加者数 27 人

場所 室蘭市防災センター 室蘭市消防本部内

内容 「避難所運営ゲーム HUG（ハグ）」

講師 室蘭市総務部防災対策課 主査 佐藤 雅人さん

(9) 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いました。

延加入件数（団体・個人） 63 件

加入人数 736 人

(10) 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ます。

益金は、室蘭市ボランティア連絡会に 84,083 円、本会では 42,042 円を収入としました。

平成 26 年 9 月 21 日 場所 フェリー埠頭ターミナル
バザー抛出品・益金 1,165 点 126,125 円

(1) 学習サポート事業

経済的な理由から塾等に通えず基礎学力を身に付けたい小中学生を対象に大学生ボランティアが勉強を教え、食育にも繋がるように地域の福祉委員が昼食の協力を行いました。

開催回数	12 回		
開催場所	高砂町会館		
延参加人数	91 人	延ボランティア人数	115 人

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ます。

(貸出期間最長 4 ヶ月)

現在の保有台数は 63 台

貸出世帯	前年度からの継続貸出世帯	32 世帯	
	新規貸出世帯	118 世帯	
1 年間の貸出延件数			150 件

【主な利用目的】

通院・ケガ、旅行・帰省、買い物・散歩、室内移動、施設行事での利用、
経済的な理由など

(2) 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生計中心者が死亡した場合に、扶養していた満 18 歳未満の遺児に援護金を贈呈しています。

対象世帯数	4 世帯	6 人	年 20,000 円/人	計	120,000 円
-------	------	-----	--------------	---	-----------

(3) 買物応援の実施

平成 26 年度の新規開始はありませんでしたが、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ています。

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 月に開設し、毎週月曜日、水曜日、金曜日に 2 名の相談員体制でしたが、平成 25 年 4 月からは担当職員が毎日相談を受ける体制をとっています。

○相談受付者数 167 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	191	29	14	22	14	0	0	1	9	10	0	10	0	1	48	17	30	11	3	5	415

(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ます。

福祉資金	福祉費	6 件	1,248,750 円
	緊急小口資金	1 件	100,000 円
	計	7 件	1,348,750 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ます。

平成 26 年度の利用実績はありませんでした。

(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、ねたきり高齢者、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ます。

○自動消火器

台所用 5 台、居間用 1 台、 合計 6 台。 点検 2 台

○火災警報器 2 台

自動消火器・点検、火災警報器助成総額 175,392 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ます。

実施人数延	31 人
助成総額	109,750 円

(4) 訪問サービス事業

平成 11 年度から実施し、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ます。

実施人数延	384 人
助成総額	419,812 円

(5) ふれあい市民農園事業

平成 4 年度から室蘭市が、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ます。

貸付区画	123 区画 (100 m ² /区画)
借受者数	143 人(1 区画 2 人使用あり)
入園延人数	3,055 人
受託総額	683,964 円

(6) 介護支援ボランティア事業

65 歳以上の室蘭市民(要介護・要支援認定者を除く)を対象に、介護保険施設で話相手や趣味の指導などボランティアを行い、時間に応じたポイントを付与します。ポイント数に応じた現金を支給することで、ボランティアを始めるきっかけを作り、介護予防、健康づくり、生きがいづくりに繋げることを目的に実施しています。平成 25 年度から室蘭市より管理業務を受託しています。

ボランティア登録者	191 名	延活動者数	850 名
受入登録施設数	51 施設	受託総額	2,752,380 円

8. 権利擁護の推進

(1) 日常生活自立支援事業

高齢や障がいにより、生活費等の管理が一人では困難な方などの公共料金の支払や預貯金からの生活費の払戻などの支援をする「日常生活自立支援事業」を平成 25 年度より北海道社会福祉協議会から受託し実施しています。

平成 26 年 4 月 1 日現在	契約件数	10 件
-------------------	------	------

平成 26 年度	新規契約件数	6 件
平成 26 年度	解約件数	3 件
平成 27 年 3 月 31 日現在	契約件数	13 件

(2) 成年後見支援センター事業

室蘭市からの受託事業として 3 名の社会福祉士等を配置し、認知症や知的障がいや精神障がい等によって判断能力が十分ではない方の財産の管理や医療・介護等生活上必要な契約を本人に代わって行う人(成年後見人等)を選ぶことで、本人の権利擁護を法律面で支えていく成年後見制度について、法人後見業務の開始とその周知・啓発、相談、利用支援や市民後見人の養成等を行っています。

- ① 市民後見人養成講座フォローアップ研修(3 市 3 町共催)件数
計 7 講開催(室蘭、登別、伊達)・受講者 39 名・修了証書授与者 35 名・述べ参加者数 178 名
- ② 成年後見に関する相談件数
相談者 82 名、相談内容述べ件数 108 件
- ③ 市長申立支援件数 後見 6 件
- ④ 住民、団体等を対象とした説明会の開催、派遣件数
計 14 回、参加者数述べ 500 人
- ⑤ 運営協議会の開催件数
委員 10 名、4 回開催、出席者述べ 33 名
- ⑥ 社協が家庭裁判所から後見人に選任された法人後見件数
後見受任 2 件、後見開始の審判 1 件、市長申立中 2 件

9. 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ます。

限度額 3 万円

一般世帯	1 件	貸付金額	30,000 円
生活保護世帯の繋ぎ資金	44 件	貸付金額	1,040,000 円
計	45 件	貸付金額	1,070,000 円

10. 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、本会に事務局を設置して、平成26年度も共同募金運動及び歳末たすけあい運動への協力を行い、寄附金バッチの作成・販売を行い募金額向上に努めました。
- (2) 室蘭市民生委員児童委員協議会は、本会に事務局を設置して、平成26年度も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の協力を行いました。
- (3) 室蘭市ボランティア連絡会は、本会に事務局を設置し、平成26年度も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いました。
- (4) 室蘭市老人クラブ連合会は、本会に事務局を設置し、平成26年度も例年事業のほか、9月に室蘭市では初めてとなる第51回全道老人クラブ大会開催に協力を行い、11月には、室蘭市老連創立50周年記念事業に協力を行いました。
- (5) 室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会は、本会に事務局を設置し、平成26年度も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いました。
- (6) 日本赤十字社北海道支部室蘭市地区は、本会に事務局を設置して、平成26年度も日本赤十字の事業に協力を行いました。
- (7) 室蘭市町内会連合会と平成27年1月に市町連3役と室蘭社協の会長以下職員と連携について意見交換を行い、助成金の交付と更なる連携方法を模索しました。



平成26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: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	3,596,400	△ 46,400		
	2.寄附金収入	1,786,000	1,375,359	410,641		
	3.經常経費補助金収入	38,606,000	39,002,895	△ 396,895		
	4.助成金収入					
	5.受託金収入	25,303,000	23,458,126	1,844,874		
	6.貸付金償還金収入	5,000,000	1,050,000	3,950,000		
	7.共同募金配分金収入	5,620,000	5,611,643	8,357		
	8.負担金収入	2,134,000	2,199,548	△ 65,548		
	9.利用料収入	100,000	100,000			
	10.雑収入		68,000	△ 68,000		
	11.受取利息配当金収入	33,000	28,248	4,752		
	12.会計単位間繰入金収入	20,909,000	20,586,580	322,420		
	13.経理区分間繰入金収入	6,016,000	2,847,030	3,168,970		
	經常収入計[經常活動収入計](1)	109,057,000	99,923,829	9,133,171		
支出	1.人件費支出	52,787,000	50,023,232	2,763,768		
	2.事務費支出	11,672,000	9,238,809	2,433,191		
	3.事業費支出	21,631,000	15,946,220	5,684,780		
	4.貸付事業貸付金支出	5,000,000	1,070,000	3,930,000		
	5.会計単位間繰入金支出	20,909,000	20,586,580	322,420		
	6.経理区分間繰入金支出	6,016,000	2,847,030	3,168,970		
		經常支出計[經常活動支出計](2)	118,015,000	99,711,871	18,303,129	
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 8,958,000	211,958	△ 9,169,958		
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	630,000	535,464	94,536	
2.元入金支出						
		施設設備等支出計(5)	630,000	535,464	94,536	
	施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 630,000	△ 535,464	△ 94,536		
財務活動による収支	収入					
	1.積立預金取崩収入	10,673,000	1,010,000	9,663,000		
	2.その他の収入					
		財務収入計[財務活動等収入計](7)	10,673,000	1,010,000	9,663,000	
	支出	1.積立預金積立支出	5,435,000	5,171,804	263,196	
		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)	5,435,000	5,171,804	263,196		
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支額] (9) = (7) - (8)	5,238,000	△ 4,161,804	9,399,804		
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,350,000	△ 4,485,310	135,310		
	前期末支払資金残高(12)	13,509,000	14,117,005	△ 608,005		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,159,000	9,631,695	△ 472,695		

平成26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					
経常活動による収支	収入				
	1.会費収入	3,550,000	3,596,400	△ 46,400	町会・自治会等の役員(世帯)等
	2.寄附金収入	1,786,000	1,375,359	410,641	
	1.寄附金収入	1,536,000	1,245,959	290,041	寄附金
	2.その他の寄附金収入	250,000	129,400	120,600	寄付品(金銭換算)
	3.経常経費補助金収入	37,553,000	38,289,409	△ 736,409	
	1.道社協補助金収入	2,717,000	2,715,040	1,960	緊急雇用創出事業臨時特例交付金
	2.市補助金収入	34,836,000	35,574,369	△ 738,369	
	1.社会福祉協議会運営費	33,296,000	34,034,369	△ 738,369	社協運営費
	2.地域福祉ふれあい事業費	1,540,000	1,540,000	0	ボランティア団体活動費他
	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	750,000	682,000	68,000		
1.市受託金収入					
2.道社協受託金収入	750,000	682,000	68,000	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	5,620,000	5,611,643	8,357		
1.一般募金配分金収入	5,620,000	5,611,643	8,357		
2.歳末たすけあい配分金収入					
8.負担金収入	2,134,000	2,199,548	△ 65,548	室蘭市老人クラブ連合会他	
9.利用料収入					
10.雑収入		68,000	△ 68,000		
1.道民間共済会退職手当金収入					
2.雑収入		68,000	△ 68,000	ボラ保険事務手数料	
11.受取利息配当金収入	31,000	24,288	6,712	預金利息	
12.会計単位間繰入金収入	20,909,000	20,586,580	322,420	公益・貸付会計から資金移動	
13.経理区分間繰入金収入	6,016,000	2,847,030	3,168,970	経理区分間資金移動	
経常収入計[経常活動収入計](1)		78,349,000	75,280,257	3,068,743	
支出	1.人件費支出	52,787,000	50,023,232	2,763,768	
	1.給料	33,170,000	33,160,900	9,100	職員給料
	2.諸手当	11,627,000	10,072,881	1,554,119	扶養手当他
	3.厚生費	7,990,000	6,789,451	1,200,549	社会保険料他
	4.退職手当給与金				
	2.事務費支出	11,672,000	9,238,809	2,433,191	
	1.会議費	258,000	184,560	73,440	理事会・評議員会費用弁償他
	2.報償費				
	3.旅費				
	4.消耗品費	1,087,000	1,086,946	54	事務用品費他
	5.通信運搬費	854,000	735,058	118,942	電話料、郵便料
	6.図書及印刷費	301,000	300,618	382	予算・決算書、封筒印刷他
	7.役務費	1,634,000	1,633,616	384	健康管理費他
	8.使用料及賃借料	5,186,000	3,055,510	2,130,490	事務機器リース料他
	9.車輛管理費	786,000	705,174	80,826	公用車燃料費、保険料他
	10.慶弔費	20,000	5,354	14,646	
11.備品購入費	489,000	484,973	4,027	看板設置、アコーディオンドア設置	
12.雑費	10,000		10,000		
13.助成金支出					
14.負担金支出	1,047,000	1,047,000	0	北海道社会福祉協議会会費他	
3.事業費支出	16,932,000	12,939,228	3,992,772		
1.会議費	74,000	47,720	26,280	地区社協会議費用弁償他	
2.報償費					
3.旅費	431,000	285,960	145,040	会議・研修旅費	
4.消耗品費	2,353,000	2,037,831	315,169	事業用品費	
5.消耗器具什器費	250,000	129,400	120,600	寄付品(金銭換算)	
6.通信運搬費	737,000	500,319	236,681	電話料、郵便料	
7.図書及印刷費	2,206,528	1,244,678	961,850	行事用印刷費	
8.役務費	708,056	609,764	98,292	ボランティア保険料他	
9.使用料及賃借料	360,000	297,150	62,850	研修会等会場費他	
10.広報費	408,000	407,540	460	ホームページ更新料他	
11.諸謝金	448,000	177,000	271,000	講師謝金他	
12.援護費	1,306,456	239,875	1,066,581	交通遺児援護金他	
13.研修費	78,000	22,863	55,137	事業研修費	
14.備品購入費	660,960	659,988	972	相談者用仕切り用パネル、書類棚他	
15.助成金支出	6,911,000	6,279,140	631,860	地区社協・サロン運営費他	
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			0		
6.経理区分間繰入金支出	6,016,000	2,847,030	3,168,970	経理区分間資金移動	
経常支出計[経常活動支出計](2)		87,407,000	75,048,299	12,358,701	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,058,000	231,958	△ 9,289,958	

平成26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	630,000	535,464	94,536	
		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		630,000	535,464	94,536		
1.車輛運搬具取得支出						
2.器具及び備品取得支出		630,000	535,464	94,536		
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)		630,000	535,464	94,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 630,000	△ 535,464	△ 94,536		
財務活動による収支	収入	1.積立預金取崩収入	10,673,000	1,010,000	9,663,000	
		1.備品等購入積立預金取崩収入	1,108,000	1,010,000	98,000	
		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				
		4.福祉基金積立預金取崩収入	9,565,000		9,565,000	
		5.交通遺児援護金積立預金取崩収入				
		6.70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)		10,673,000	1,010,000	9,663,000	
	支出	1.積立預金積立支出	5,435,000	5,171,804	263,196	
		1.備品等購入積立預金積立支出	1,000	460	540	
		2.自動車購入積立預金積立支出	1,000	655	345	
		3.退職手当積立預金積立支出	3,414,000	3,410,127	3,873	
4.福祉基金積立預金積立支出		1,918,000	1,660,309	257,691		
5.交通遺児援護金積立預金積立支出		1,000	253	747		
6.70周年記念事業積立預金積立支出	100,000	100,000	0			
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)		5,435,000	5,171,804	263,196		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)		5,238,000	△ 4,161,804	9,399,804		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,450,000	△ 4,465,310	15,310		
前期末支払資金残高(12)		10,025,000	10,741,005	△ 716,005		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,575,000	6,275,695	△ 700,695		

勘定科目		合計	法人運営 事業	調査研修・ 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	老人・障がい 者・児童・母 子福祉推進 事業	相談・生活 福祉資金 貸付事業	
大	中								小
經常活動による 収支	収入	1.会費収入	3,596,400	1,086,740	198,000	1,706,660	198,000	407,000	
		2.寄附金収入	1,375,359	129,400	44,028	600,000	350,000	237,727	14,204
		1.寄附金収入	1,245,959		44,028	600,000	350,000	237,727	14,204
		2.その他の寄附金収入	129,400	129,400					
		3.經常経費補助金収入	38,289,409	33,975,873	58,496		1,540,000		2,715,040
		1.道社協補助金収入	2,715,040						2,715,040
		2.市補助金収入	35,574,369	33,975,873	58,496		1,540,000		
		1.社会福祉協議会運営費	34,034,369	33,975,873	58,496				
		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							
		4.助成金収入							
		1.道社協助成金収入							
		5.受託金収入	682,000						682,000
1.市受託金収入									
2.道社協受託金収入	682,000						682,000		
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	5,611,643			1,620,000	3,150,000	841,643			
1.一般募金配分金収入	5,611,643			1,620,000	3,150,000	841,643			
2.歳末たすけあい配分金収入									
8.負担金収入	2,199,548	2,199,548							
9.利用料収入									
10.雑収入	68,000	68,000							
1.道民間共済会退職手当金収入									
2.雑収入	68,000	68,000							
11.受取利息配当金収入	24,288	24,288							
12.会計単位間繰入金収入	20,586,580	20,586,580							
13.経理区分間繰入金収入	2,847,030	2,200,000	94,469	42,392	454,749	48,792	6,628		
經常収入計[經常活動収入計](1)	75,280,257	60,270,429	2,014,993	5,499,052	3,384,392	693,519	3,417,872		
支出	支出	1.人件費支出	50,023,232	50,023,232					
		1.給料	33,160,900	33,160,900					
		2.諸手当	10,072,881	10,072,881					
		3.厚生費	6,789,451	6,789,451					
		4.退職手当給与金							
		2.事務費支出	9,238,809	9,238,809					
		1.会議費	184,560	184,560					
		2.報償費							
		3.旅費							
		4.消耗品費	1,086,946	1,086,946					
		5.通信運搬費	735,058	735,058					
		6.図書及印刷費	300,618	300,618					
		7.役務費	1,633,616	1,633,616					
8.使用料及賃借料	3,055,510	3,055,510							
9.車輛管理費	705,174	705,174							
10.慶弔費	5,354	5,354							
11.備品購入費	484,973	484,973							
12.雑費									
13.助成金支出									
14.負担金支出	1,047,000	1,047,000							
3.事業費支出	12,939,228	129,400	2,014,993	5,499,052	3,384,392	693,519	1,217,872		
1.会議費	47,720			39,960	7,760				
2.報償費									
3.旅費	285,960		268,070		9,820		8,070		
4.消耗品費	2,037,831		212,518	515,768	569,998	465,155	274,392		
5.消耗器具什器費	129,400	129,400							
6.通信運搬費	500,319		41,800	296,090	94,438		67,991		
7.図書及印刷費	1,244,678		944,923		260,227		39,528		
8.役務費	609,764		16,672	293,026	194,646	98,364	7,056		
9.使用料及賃借料	297,150		118,470	101,040	77,640				
10.広報費	407,540		407,540						
11.諸謝金	177,000		5,000		162,000	10,000			
12.援護費	239,875			100,000		120,000	19,875		
13.研修費	22,863				22,863				
14.備品購入費	659,988			323,028			336,960		
15.助成金支出	6,279,140			3,830,140	1,985,000		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	2,847,030	647,030					2,200,000		
經常支出計[經常活動支出計](2)	75,048,299	60,038,471	2,014,993	5,499,052	3,384,392	693,519	3,417,872		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,958	231,958							

勘定科目		合計	法人運営 事業	調査研修・ 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	老人・障がい 者・児童・母 子福祉推進 事業	相談・生活 福祉資金 貸付事業	
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.車輜運搬具売却収入								
	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)								
	施設整備等による 支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	535,464	535,464					
		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		535,464	535,464						
1.車輜運搬具取得支出									
2.器具及び備品取得支出		535,464	535,464						
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)		535,464	535,464						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 535,464	△ 535,464						
財務活動による 収入		1.積立預金取崩収入	1,010,000	1,010,000					
	1.備品等購入積立預金取崩収入	1,010,000	1,010,000						
	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								
	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								
	6.70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)	1,010,000	1,010,000						
	財務活動による 支出	1.積立預金積立支出	5,171,804	5,171,804					
1.備品等購入積立預金積立支出		460	460						
2.自動車購入積立預金積立支出		655	655						
3.退職手当積立預金積立支出		3,410,127	3,410,127						
4.福祉基金積立預金積立支出		1,660,309	1,660,309						
5.交通遺児援護金積立預金積立支出		253	253						
6.70周年記念事業積立預金積立支出		100,000	100,000						
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)	5,171,804	5,171,804							
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)	△ 4,161,804	△ 4,161,804							
予備費(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,465,310	△ 4,465,310							
前期末支払資金残高(12)	10,741,005	10,741,005							
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,275,695	6,275,695							

平成26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
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	1,053,000	713,486	339,514	
	1.道社協補助金収入				
	2.市補助金収入	1,053,000	713,486	339,514	
	1.社会福祉協議会運営費				
	2.地域福祉ふれあい事業費	1,053,000	713,486	339,514	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	24,553,000	22,776,126	1,776,874		
1.市受託金収入	24,133,000	22,286,126	1,846,874	市民農園事業・介護支援ボランティア事業・成年後見事業	
2.道社協受託金収入	420,000	490,000	△ 70,000	日常生活自立支援事業	
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	100,000	100,000	0	成年後見人報酬	
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	3,283	△ 2,283	預金利息	
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)		25,707,000	23,592,895	2,114,105	
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	4,699,000	3,006,992	1,692,008		
1.会議費					
2.報償費	240,000		240,000		
3.旅費	183,000	84,260	98,740		
4.消耗品費	1,105,790	815,991	289,799	市民農園・介護支援ボランティア事業用品	
5.消耗器具什器費					
6.通信運搬費					
7.図書及印刷費	214,800	170,969	43,831	ボランティア手帳他	
8.役務費	1,347,256	1,045,826	301,430	自動消火器取付他	
9.使用料及賃借料	620,154	469,194	150,960	市民農園ハウスリース料他	
10.広報費	2,000	2,000	0	ホームページ更新料	
11.諸謝金	633,000	387,000	246,000	市民農園管理人	
12.援護費					
13.研修費					
14.備品購入費	261,000	31,752	229,248		
15.助成金支出	40,000		40,000		
16.負担金支出	52,000		52,000		
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	20,908,000	20,585,903	322,097	人件費・郵便料他一般会計へ	
6.経理区分間繰入金支出					
経常支出計[経常活動支出計](2)		25,607,000	23,592,895	2,014,105	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000		100,000	

平成26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	
	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)					
	施設整備等による支出	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					
	6.70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)					
	財務活動による支出	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)	100,000		100,000			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000		100,000			

勘定科目		合計	福祉サービス 事業	福祉サービス 利用援助事業 日常生活自立支援事業	受託事業		
大	中				小	ふれあい 市民農園 事業	介護支援 ボランティア 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	713,486	713,486				
	1.道社協補助金収入						
	2.市補助金収入	713,486	713,486				
	1.社会福祉協議会運営費						
	2.地域福祉ふれあい事業費	713,486	713,486				
	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	22,776,126		490,000	683,964	2,752,380	18,849,782
1.市受託金収入	22,286,126			683,964	2,752,380	18,849,782	
2.道社協受託金収入	490,000		490,000				
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							
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	100,000					100,000	
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	3,283			3,283			
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)		23,592,895	713,486	490,000	687,247	2,752,380	18,949,782
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	3,006,992	713,486	240,222	671,964	693,363	687,957	
1.会議費							
2.報償費							
3.旅費	84,260		62,880			21,380	
4.消耗品費	815,991		145,956	81,102	483,015	105,918	
5.消耗器具什器費							
6.通信運搬費							
7.図書及印刷費	170,969		30,630		118,800	21,539	
8.役務費	1,045,826	713,486	756	76,432	41,824	213,328	
9.使用料及賃借料	469,194			299,430	47,724	122,040	
10.広報費	2,000				2,000		
11.諸謝金	387,000			215,000		172,000	
12.援護費							
13.研修費							
14.備品購入費	31,752					31,752	
15.助成金支出							
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	20,585,903			249,778	15,283	2,059,017	18,261,825
6.経理区分間繰入金支出							
経常支出計[経常活動支出計](2)		23,592,895	713,486	490,000	687,247	2,752,380	18,949,782
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	福祉サービス 利用援助事業	受託事業		
				日常生活自 立支援事業	ふれあい 市民農園 事業	介護支援 ボランティア 事業	成年後見支 援センター 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					
		6.70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26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	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					
	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		5,000,000	1,050,000	3,950,000		
1.償還金収入		5,000,000	1,050,000	3,950,000	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	677	323	預金利息	
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)		5,001,000	1,050,677	3,950,323		
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		5,000,000	1,070,000	3,930,000	
	1.貸付金支出		5,000,000	1,070,000	3,930,000	貸付金
	5.会計単位間繰入金支出		1,000	677	323	預金利息一般会計へ
	6.経理区分間繰入金支出					
	經常支出計[經常活動支出計](2)		5,001,000	1,070,677	3,930,323	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 20,000	20,000		

平成26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				
	6.70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					
6.70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)			△ 20,000	20,000	
前期末支払資金残高(12)	3,484,000	3,376,000	108,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,484,000	3,356,000	128,000		

勘定科目		合計	福祉資金 貸付事業
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		
	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	1,050,000	1,050,000	
1.償還金収入	1,050,000	1,050,000	
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	677	677	
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)		1,050,677	1,050,677
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	1,070,000	1,070,000
	1.貸付金支出	1,070,000	1,070,000
	5.会計単位間繰入金支出	677	677
	6.経理区分間繰入金支出		
	經常支出計[經常活動支出計](2)		1,070,677
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,000	△ 20,000

勘定科目		合計	福祉資金 貸付事業	
大	中			小
施設整備等による収支	収入	1.固定資産売却収入		
		1.基本財産売却収入		
		2.その他の固定資産売却収入		
		1.車輛運搬具売却収入		
		2.器具及び備品売却収入		
	3.ソフトウェア売却収入			
	2.元入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出		
		1.基本財産取得支出及び繰入支出		
2.その他の固定資産取得支出				
1.車輛運搬具取得支出				
2.器具及び備品取得支出				
3.ソフトウェア取得支出				
2.元入金支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入	1.積立預金取崩収入		
		1.備品等購入積立預金取崩収入		
		2.自動車購入積立預金取崩収入		
		3.退職手当積立預金取崩収入		
		4.福祉基金積立預金取崩収入		
		5.交通遺児援護金積立預金取崩収入		
		6.70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				
6.70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)		△ 20,000	△ 20,000	
前期末支払資金残高(12)		3,376,000	3,376,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,356,000	3,356,000	



平成26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: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	3,596,400	3,715,300	△ 118,900	
		2.寄附金収入	1,375,359	2,218,714	△ 843,355	
		3.経常経費補助金収入	39,002,895	33,879,624	5,123,271	
		4.助成金収入				
		5.受託金収入	23,458,126	3,628,190	19,829,936	
		6.共同募金配分金収入	5,611,643	6,618,013	△ 1,006,370	
		7.負担金収入	2,199,548	1,786,028	413,520	
		8.利用料収入	100,000		100,000	
		9.雑収入	68,000	109,871	△ 41,871	
		10.基金取崩額				
		11.引当金戻入	1,096,243	998,323	97,920	
	事業活動収入計(1)	76,508,214	52,954,063	23,554,151		
事業活動による収支	支出	1.人件費支出	49,270,412	30,594,154	18,676,258	
		2.事務費支出	9,238,809	5,332,076	3,906,733	
		3.事業費支出	15,946,220	15,948,061	△ 1,841	
		4.基金組入額	2,222,259	7,879,000	△ 5,656,741	
		5.減価償却費	1,499,230	1,445,197	54,033	
		6.徴収不能額				
		7.引当金繰入	3,089,723	2,081,143	1,008,580	
	事業活動支出計(2)	81,266,653	63,279,631	17,987,022		
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 4,758,439	△ 10,325,568	5,567,129		
事業活動外収入の部	収入	1.受取利息配当金収入	28,248	30,858	△ 2,610	
		2.会計単位間繰入金収入	20,586,580	944,199	19,642,381	
		3.経理区分間繰入金収入	2,847,030	5,742,703	△ 2,895,673	
		事業活動外収入計(4)	23,461,858	6,717,760	16,744,098	
	支出	1.会計単位間繰入金支出	20,586,580	944,199	19,642,381	
		2.経理区分間繰入金支出	2,847,030	5,742,703	△ 2,895,673	
	3.雑損失					
	事業活動外支出計(5)	23,433,610	6,686,902	16,746,708		
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	28,248	30,858	△ 2,610		
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 4,730,191	△ 10,294,710	5,564,519		
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				
		4.移管益		1,586,465	△ 1,586,465	
		特別収入計(8)		1,586,465	△ 1,586,465	
	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	△ 1	
		3.元入金組入額				
		4.その他の特別損失				
		5.移管損		1,586,465	△ 1,586,465	
	特別支出計(9)		1,586,466	△ 1,586,466		
	特別収支差額(10) = (8) - (9)		△ 1	1		
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 4,730,191	△ 10,294,711	5,564,520		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	18,023,617	29,657,722	△ 11,634,105	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	13,293,426	19,363,011	△ 6,069,585	
		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)	1,589,739	1,123,655	466,084	
		その他の積立金取崩額	1,589,739	1,123,655	466,084	
		その他の積立金積立額(17)	3,431,667	2,463,049	968,618	
		その他の積立金積立額	3,431,667	2,463,049	968,618	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	11,451,498	18,023,617	△ 6,572,119		

平成26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	3,596,400	3,715,300	△ 118,900	
	2.寄附金収入	1,375,359	2,218,714	△ 843,355	
	1.寄附金収入	1,245,959	1,973,114	△ 727,155	
	2.その他の寄附金収入	129,400	245,600	△ 116,200	
	3.経常経費補助金収入	38,289,409	33,266,218	5,023,191	
	1.道社協補助金収入	2,715,040	2,715,040		
	2.市補助金収入	35,574,369	30,551,178	5,023,191	
	1.社会福祉協議会運営費	34,034,369	29,011,178	5,023,191	
	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				
	4.助成金収入				
	1.道社協助成金収入				
	5.受託金収入	682,000	1,037,000	△ 355,000	
	1.市受託金収入				
	2.道社協受託金収入	682,000	1,037,000	△ 355,000	
	6.共同募金配分金収入	5,611,643	6,618,013	△ 1,006,370	
	1.一般募金配分金収入	5,611,643	6,025,497	△ 413,854	
2.歳末たすけあい配分金収入		592,516	△ 592,516		
7.負担金収入	2,199,548	1,786,028	413,520		
8.利用料収入					
9.雑収入	68,000	109,871	△ 41,871		
1.道民間共済会退職手当金収入					
2.雑収入	68,000	109,871	△ 41,871		
10.基金取崩額					
11.引当金戻入	1,096,243	998,323	97,920		
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	1,096,243	998,323	97,920		
事業活動収入計(1)		52,918,602	49,749,467	3,169,135	
支出	1.人件費支出	49,270,412	30,594,154	18,676,258	
	1.給料	33,160,900	20,576,103	12,584,797	
	2.諸手当	10,072,881	5,941,811	4,131,070	
	3.厚生費	6,036,631	4,076,240	1,960,391	
	4.退職手当給与金				
	2.事務費支出	9,238,809	5,332,076	3,906,733	
	1.会議費	184,560	177,048	7,512	
	2.報償費				
	3.旅費				
	4.消耗品費	1,086,946	499,642	587,304	
	5.通信運搬費	735,058	607,408	127,650	
	6.図書及印刷費	300,618	276,305	24,313	
	7.役務費	1,633,616	161,125	1,472,491	
	8.使用料及賃借料	3,055,510	1,911,657	1,143,853	
	9.車両管理費	705,174	602,131	103,043	
	10.慶弔費	5,354	3,000	2,354	
	11.備品購入費	484,973		484,973	
	12.雑費				
13.助成金支出					
14.負担金支出	1,047,000	1,093,760	△ 46,760		
3.事業費支出	12,939,228	13,686,713	△ 747,485		
1.会議費	47,720	43,140	4,580		
2.報償費					
3.旅費	285,960	411,900	△ 125,940		
4.消耗品費	2,037,831	1,521,192	516,639		
5.消耗器具什器費	129,400	245,600	△ 116,200		
6.通信運搬費	500,319	473,103	27,216		
7.図書及印刷費	1,244,678	1,881,470	△ 636,792		
8.役務費	609,764	502,550	107,214		
9.使用料及賃借料	297,150	229,730	67,420		
10.広報費	407,540	737,122	△ 329,582		
11.諸謝金	177,000	498,000	△ 321,000		
12.援護費	239,875	302,470	△ 62,595		
13.研修費	22,863	63,804	△ 40,941		
14.備品購入費	659,988	364,045	295,943		
15.助成金支出	6,279,140	6,412,587	△ 133,447		
16.負担金支出					
4.基金組入額	2,222,259	7,879,000	△ 5,656,741		
5.減価償却費	1,499,230	1,445,197	54,033		
6.徴収不能額			0		
7.引当金繰入	3,089,723	2,081,143	1,008,580		
1.徴収不能引当金繰入					
2.退職給与引当金繰入	850,437	984,900	△ 134,463		
3.賞与引当金繰入	2,239,286	1,096,243	1,143,043		
事業活動支出計(2)		78,259,661	61,018,283	17,241,378	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,341,059	△ 11,268,816	△ 14,072,243	

平成26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	24,288	29,907	△ 5,619	
		1.受取利息配当金収入	2,764	5,383	△ 2,619	
		2.備品等購入積立預金受取利息配当金収入	460	282	178	
		3.自動車購入積立預金受取利息配当金収入	655	757	△ 102	
		4.退職手当積立預金受取利息配当金収入	2,367	1,952	415	
		5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入	17,789	21,106	△ 3,317	
		6.交通遊児援護金積立預金受取利息配当金収入	253	252	1	
	7.70周年記念事業積立預金受取利息配当金収入		175	△ 175		
	2.会計単位間繰入金収入	20,586,580	944,199	19,642,381		
	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	20,585,903	943,552	19,642,351		
	3.貸付事業会計繰入金収入	677	647	30		
	3.経理区分間繰入金収入	2,847,030	5,742,703	△ 2,895,673		
	事業活動外収入計(4)	23,457,898	6,716,809	16,741,089		
	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		2,847,030	5,742,703	△ 2,895,673		
3.雑損失						
事業活動外支出計(5)	2,847,030	5,742,703	△ 2,895,673			
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	20,610,868	974,106	19,636,762			
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 4,730,191	△ 10,294,710	5,564,519			
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		1,586,465	△ 1,586,465		
	特別収入計(8)		1,586,465	△ 1,586,465		
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	△ 1		
	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	△ 1		
	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						
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		1,586,465	△ 1,586,465			
特別支出計(9)		1,586,466	△ 1,586,466			
特別収支差額(10) = (8) - (9)		△ 1	1			
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 4,730,191	△ 10,294,711	5,564,520			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	13,423,617	25,057,722	△ 11,634,105		
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	8,693,426	14,763,011	△ 6,069,585		
	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)	1,589,739	1,123,655	466,084		
	その他の積立金取崩額	1,589,739	1,123,655	466,084		
	その他の積立金積立額(17)	3,431,667	2,463,049	968,618		
その他の積立金積立額	3,431,667	2,463,049	968,618			
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	6,851,498	13,423,617	△ 6,572,119			

勘定科目		合計	法人運営 事業	調査研修・ 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	老人・障がい 者・児童・母 子福祉推進 事業	相談・生活 福祉資金 貸付事業
大	中							
事業活動による 収入	1.会費収入	3,596,400	1,086,740	198,000	1,706,660	198,000	407,000	
	2.寄附金収入	1,375,359	129,400	44,028	600,000	350,000	237,727	14,204
	1.寄附金収入	1,245,959		44,028	600,000	350,000	237,727	14,204
	2.その他の寄附金収入	129,400	129,400					
	3.経常経費補助金収入	38,289,409	33,975,873	58,496		1,540,000		2,715,040
	1.道社協補助金収入	2,715,040						2,715,040
	2.市補助金収入	35,574,369	33,975,873	58,496		1,540,000		
	1.社会福祉協議会運営費	34,034,369	33,975,873	58,496				
	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.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	682,000							682,000
1.市受託金収入								
2.道社協受託金収入	682,000							682,000
6.共同募金配分金収入	5,611,643			1,620,000	3,150,000	841,643		
1.一般募金配分金収入	5,611,643			1,620,000	3,150,000	841,643		
2.歳末たすけあい配分金収入								
7.負担金収入	2,199,548	2,199,548						
8.利用料収入								
9.雑収入	68,000	68,000						
1.道民間共済会退職手当金収入								
2.雑収入	68,000	68,000						
10.基金取崩額								
11.引当金戻入	1,096,243	1,096,243						
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	1,096,243	1,096,243						
事業活動収入計(1)	52,918,602	38,555,804	1,920,524	5,456,660	2,929,643	644,727	3,411,244	
支出	1.人件費支出	49,270,412	49,270,412					
	1.給料	33,160,900	33,160,900					
	2.諸手当	10,072,881	10,072,881					
	3.厚生費	6,036,631	6,036,631					
	4.退職手当給与金							
	2.事務費支出	9,238,809	9,238,809					
	1.会議費	184,560	184,560					
	2.報償費							
	3.旅費							
	4.消耗品費	1,086,946	1,086,946					
	5.通信運搬費	735,058	735,058					
6.図書及印刷費	300,618	300,618						
7.役務費	1,633,616	1,633,616						
8.使用料及賃借料	3,055,510	3,055,510						
9.車輛管理費	705,174	705,174						
10.慶弔費	5,354	5,354						
11.備品購入費	484,973	484,973						
12.雑費								
13.助成金支出								
14.負担金支出	1,047,000	1,047,000						
3.事業費支出	12,939,228	129,400	2,014,993	5,499,052	3,384,392	693,519	1,217,872	
1.会議費	47,720				39,960	7,760		
2.報償費								
3.旅費	285,960					9,820	8,070	
4.消耗品費	2,037,831			268,070			274,392	
5.消耗器具什器費	129,400	129,400		212,518	515,768	569,998	465,155	
6.通信運搬費	500,319				296,090	94,438	67,991	
7.図書及印刷費	1,244,678			944,923		260,227	39,528	
8.役務費	609,764			16,672	293,026	194,646	98,364	
9.使用料及賃借料	297,150			118,470	101,040	77,640		
10.広報費	407,540			407,540				
11.諸謝金	177,000			5,000		162,000	10,000	
12.援護費	239,875				100,000		120,000	
13.研修費	22,863					22,863		
14.備品購入費	659,988				323,028		336,960	
15.助成金支出	6,279,140				3,830,140	1,985,000	464,000	
16.負担金支出								
4.基金組入額	2,222,259	2,222,259						
5.減価償却費	1,499,230	851,170			648,060			
6.徴収不能額								
7.引当金繰入	3,089,723	3,089,723						
1.徴収不能引当金繰入								
2.退職給与引当金繰入	850,437	850,437						
3.賞与引当金繰入	2,239,286	2,239,286						
事業活動支出計(2)	78,259,661	64,801,773	2,014,993	6,147,112	3,384,392	693,519	1,217,872	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△25,341,059	△26,245,969	△94,469	△690,452	△454,749	△48,792	2,193,372	

勘定科目		合計	法人運営 事業	調査研修・ 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	老人・障がい 者・児童・母 子福祉推進 事業	相談・生活 福祉資金 貸付事業	
大	中								小
事業活動外 収支の部	収入	1.受取利息配当金収入	24,288	24,288					
		1.受取利息配当金収入	2,764	2,764					
		2.備品等購入積立預金受取利息配当金収入	460	460					
		3.自動車購入積立預金受取利息配当金収入	655	655					
		4.退職手当積立預金受取利息配当金収入	2,367	2,367					
		5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入	17,789	17,789					
		6.交通遺児振護金積立預金受取利息配当金収入	253	253					
	7.70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	20,586,580	20,586,580						
	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	20,585,903	20,585,903						
	3.貸付事業会計繰入金収入	677	677						
	3.経理区分間繰入金収入	2,847,030	2,200,000	94,469	42,392	454,749	48,792	6,628	
	事業活動外収入計(4)	23,457,898	22,810,868	94,469	42,392	454,749	48,792	6,628	
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	2,847,030	647,030					2,200,000	
3.雑損失									
事業活動外支出計(5)	2,847,030	647,030					2,200,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,610,868	22,163,838	94,469	42,392	454,749	48,792	△ 2,193,372		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 4,730,191	△ 4,082,131		△ 648,060					
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)	△ 4,730,191	△ 4,082,131		△ 648,060					
繰越活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	13,423,617	11,582,320		1,841,297				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,693,426	7,500,189		1,193,237				
	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)	1,589,739	1,589,739						
	その他の積立金取崩額	1,589,739	1,589,739						
	その他の積立金積立額(17)	3,431,667	3,431,667						
その他の積立金積立額	3,431,667	3,431,667							
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,851,498	5,658,261		1,193,237					

平成26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	713,486	613,406	100,080	
	1.道社協補助金収入				
	2.市補助金収入	713,486	613,406	100,080	
	1.社会福祉協議会運営費				
	2.地域福祉ふれあい事業費	713,486	613,406	100,080	
	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	22,776,126	2,591,190	20,184,936	
	1.市受託金収入	22,286,126	2,591,190	19,694,936	
	2.道社協受託金収入	490,000		490,000	
	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	100,000		100,000		
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)		23,589,612	3,204,596	20,385,016	
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	3,006,992	2,261,348	745,644		
1.会議費					
2.報償費					
3.旅費	84,260		84,260		
4.消耗品費	815,991	760,193	55,798		
5.消耗器具什器費					
6.通信運搬費					
7.図書及印刷費	170,969	212,100	△ 41,131		
8.役務費	1,045,826	684,317	361,509		
9.使用料及賃借料	469,194	316,234	152,960		
10.広報費	2,000	14,500	△ 12,500		
11.諸謝金	387,000	215,000	172,000		
12.援護費					
13.研修費					
14.備品購入費	31,752	29,925	1,827		
15.助成金支出		29,079	△ 29,079		
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)		3,006,992	2,261,348	745,644	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		20,582,620	943,248	19,639,372	

平成26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	3,283	304	2,979		
	1.受取利息配当金収入	3,283	304	2,979		
	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					
	7.70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)		3,283	304	2,979		
支出	1.会計単位間繰入金支出	20,585,903	943,552	19,642,351		
	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	20,585,903	943,552	19,642,351		
	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)		20,585,903	943,552	19,642,351		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		△ 20,582,620	△ 943,248	△ 19,639,372		
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)						

勘定科目		合計	福祉サービス 事業	福祉サービス 利用援助事業			
				日常生活自 立支援事業	ふれあい 市民農園 事業	介護支援 ボランティア 事業	成年後見支 援センター 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		713,486	713,486				
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		22,776,126		490,000	683,964	2,752,380	18,849,782
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							
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		100,000					100,000
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		3,283			3,283		
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)		23,592,895	713,486	490,000	687,247	2,752,380	18,949,782
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		3,006,992	713,486	240,222	671,964	693,363	687,957
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.授産費							
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							
1.貸付金支出							
5.会計単位間繰入金支出		20,585,903		249,778	15,283	2,059,017	18,261,825
6.経理区分間繰入金支出							
経常支出計[経常活動支出計](2)		23,592,895	713,486	490,000	687,247	2,752,380	18,949,782
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				
				福祉サービス利用援助事業	ふれあい市民農園事業	介護支援ボランティア事業	成年後見支援センター事業	
事業活動外収支の部	大 中 小			日常生活自立支援事業				
	事業活動外収支の部	1.受取利息配当金収入	3,283			3,283		
1.受取利息配当金収入		3,283			3,283			
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								
7.70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)		3,283			3,283			
事業活動外支出の部	1.会計単位間繰入金支出	20,585,903		249,778	15,283	2,059,017	18,261,825	
	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	20,585,903		249,778	15,283	2,059,017	18,261,825	
	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)		20,585,903		249,778	15,283	2,059,017	18,261,825	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,582,620		△ 249,778	△ 12,000	△ 2,059,017	△ 18,261,825	
経常収支差額(7)=(3)+(6)								
特別収支の部	1.固定資産売却益(売却収入)							
	1.基本財産売却益(売却収入)							
	2.その他の固定資産売却益(売却収入)							
	1.車両運搬具売却益(売却収入)							
	2.器具及び備品売却益(売却収入)							
	3.ソフトウェア売却益(売却収入)							
	2.元入金収入							
	3.その他の特別収入							
	4.移管益							
	特別収入計(8)							
	特別支出の部	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26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					
	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)					

平成26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	677	647	30
		1.受取利息配当金収入	677	647	30
		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			
	7.70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)		677	647	30
	支出	1.会計単位間繰入金支出	677	647	30
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		677	647	30	
2.経理区分間繰入金支出					
3.雑損失					
事業活動外支出計(5)		677	647	30	
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	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		4,600,000	4,600,000	0
	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	0	

勘定科目		合計	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)					
事業活動による収支	支出	1.人件費支出			
		1.給料			
		2.諸手当			
		3.厚生費			
		4.退職手当給与金			
		2.事務費支出			
		1.会議費			
		2.報償費			
		3.旅費			
		4.消耗品費			
		5.通信運搬費			
		6.図書及印刷費			
		7.役務費			
		8.使用料及賃借料			
		9.車輛管理費			
		10.慶弔費			
		11.備品購入費			
		12.雑費			
		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	福祉資金 貸付事業	
				大
事業活動外収支の部	収入	1.受取利息配当金収入	677	677
		1.受取利息配当金収入	677	677
		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		
	7.70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)		677	677
	支出	1.会計単位間繰入金支出	677	677
		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		677	677	
2.経理区分間繰入金支出				
3.雑損失				
事業活動外支出計(5)		677	677	
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27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	14,096,747	17,360,118	△ 3,263,371	流動負債	6,704,338	4,339,356	2,364,982
預貯金	12,159,832	16,222,130	△ 4,062,298	未払金	4,247,072	2,624,253	1,622,819
未収金	1,936,751	1,137,988	798,763	預り金	217,980	618,860	△ 400,880
立替金	164	0	164	賞与引当金	2,239,286	1,096,243	1,143,043
				固定負債	5,435,897	4,585,460	850,437
				退職給与引当金	5,435,897	4,585,460	850,437
固定資産	90,071,975	86,101,117	3,970,858	負債の部合計	12,140,235	8,924,816	3,215,419
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	88,871,975	84,901,117	3,970,858	福祉基金	64,801,259	62,579,000	2,222,259
車輛運搬具	880,654	1,321,842	△ 441,188	その他の積立金	14,575,730	12,733,802	1,841,928
器具及び備品	741,197	615,715	125,482	備品等購入積立金	119,256	1,128,796	△ 1,009,540
ソフトウェア	1,193,238	1,841,298	△ 648,060	自動車購入積立金	2,608,278	2,607,623	655
貸付事業貸付金	1,244,000	1,224,000	20,000	福祉基金積立金	0	561,950	△ 561,950
備品等購入積立預金	119,256	1,128,796	△ 1,009,540	退職手当積立金	10,737,737	7,425,227	3,312,510
自動車購入積立預金	2,608,278	2,607,623	655	交通遺児援護積立金	1,010,459	1,010,206	253
福祉基金積立預金	64,801,259	63,140,950	1,660,309	70周年記念事業積立金	100,000	0	100,000
退職手当積立預金	12,905,434	9,495,307	3,410,127	次期繰越活動収支差額	11,451,498	18,023,617	△ 6,572,119
道民間共済会退職 手当預け金	3,268,200	2,515,380	752,820	次期繰越活動収支差額	11,451,498	18,023,617	△ 6,572,119
交通遺児援護 積立預金	1,010,459	1,010,206	253	(うち当期活動収支差額)	△ 4,730,191	△ 10,294,711	5,564,520
70周年記念事業 積立預金	100,000	0	100,000				
				純資産の部合計	92,028,487	94,536,419	△ 2,507,932
資産の部合計	104,168,722	103,461,235	707,487	負債・純資産の部合計	104,168,722	103,461,235	707,487

1. 減価償却費の累計額 7,731,580円

貸借対照表 【一般会計】

(平成27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	8,055,976	12,553,398	△ 4,497,422	流動負債	4,019,567	2,908,636	1,110,931
預貯金	7,020,719	11,416,550	△ 4,395,831	未払金	1,562,301	1,193,533	368,768
未収金	1,035,093	1,136,848	△ 101,755	預り金	217,980	618,860	△ 400,880
立替金	164	0	164	賞与引当金	2,239,286	1,096,243	1,143,043
				固定負債	5,435,897	4,585,460	850,437
				退職給与引当金	5,435,897	4,585,460	850,437
固定資産	88,827,975	84,877,117	3,950,858	負債の部合計	9,455,464	7,494,096	1,961,368
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	87,627,975	83,677,117	3,950,858	福祉基金	64,801,259	62,579,000	2,222,259
車輛運搬具	880,654	1,321,842	△ 441,188	その他の積立金	14,575,730	12,733,802	1,841,928
器具及び備品	741,197	615,715	125,482	備品等購入積立金	119,256	1,128,796	△ 1,009,540
ソフトウェア	1,193,238	1,841,298	△ 648,060	自動車購入積立金	2,608,278	2,607,623	655
貸付事業貸付金				福祉基金積立金	0	561,950	△ 561,950
備品等購入積立預金	119,256	1,128,796	△ 1,009,540	退職手当積立金	10,737,737	7,425,227	3,312,510
自動車購入積立預金	2,608,278	2,607,623	655	交通遺児援護積立金	1,010,459	1,010,206	253
福祉基金積立預金	64,801,259	63,140,950	1,660,309	70周年記念事業積立金	100,000	0	100,000
退職手当積立預金	12,905,434	9,495,307	3,410,127	次期繰越活動収支差額	6,851,498	13,423,617	△ 6,572,119
道民間共済会退職 手当預け金	3,268,200	2,515,380	752,820	次期繰越活動収支差額	6,851,498	13,423,617	△ 6,572,119
交通遺児援護 積立預金	1,010,459	1,010,206	253	(うち当期活動収支差額)	△ 4,730,191	△ 10,294,711	5,564,520
70周年記念事業 積立預金	100,000	0	100,000				
				純資産の部合計	87,428,487	89,936,419	△ 2,507,932
資産の部合計	96,883,951	97,430,515	△ 546,564	負債・純資産の部合計	96,883,951	97,430,515	△ 546,564

1. 減価償却費の累計額 7,731,580円

貸借対照表 【 公益事業特別会計 】

(平成27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	2,684,771	1,430,720	1,254,051	流動負債	2,684,771	1,430,720	1,254,051
預貯金	1,783,113	1,429,580	353,533	未払金	2,684,771	1,430,720	1,254,051
未収金	901,658	1,140	900,518	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	2,684,771	1,430,720	1,254,051
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				70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)			
70周年記念事業 積立預金							
				純資産の部合計			
資産の部合計	2,684,771	1,430,720	1,254,051	負債・純資産の部合計	2,684,771	1,430,720	1,254,051

貸借対照表 【貸付事業特別会計】

(平成27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	3,356,000	3,376,000	△ 20,000	流動負債			
預貯金	3,356,000	3,376,000	△ 20,000	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	1,244,000	1,224,000	20,000	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	1,244,000	1,224,000	20,000	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	1,244,000	1,224,000	20,000	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				70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)			
70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27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要	
流動資産	14,096,747		
預貯金	12,159,832	普通預金(法人運営事業他)	7,020,719 室蘭信用金庫
		普通預金(公益事業)	1,783,113 室蘭信用金庫
		普通預金(福祉資金貸付事業)	3,356,000 室蘭信用金庫
未収金	1,936,751	法人運営事業他	1,936,751
立替金	164	法人運営事業	164
固定資産	90,071,975		
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	88,871,975	車両運搬具	880,654
		器具及び備品	741,197
		ソフトウェア	1,193,238
		貸付事業貸付金	1,244,000
		備品等購入積立預金	119,256 室蘭信用金庫
		自動車購入積立預金	2,608,278 室蘭信用金庫
		福祉基金積立預金	64,801,259 室蘭信用金庫
		退職手当積立預金	12,905,434 室蘭信用金庫
		道民間共済会退職手当預け金	3,268,200
		交通遺児援護金積立預金	1,010,459 室蘭信用金庫
		70周年記念事業積立預金	100,000 室蘭信用金庫
資産合計	104,168,722		

(単位:円)

負債の部	金額	摘 要	
流動負債	6,704,338		
未払金	4,247,072	法人運営事業他	4,247,072
預り金	217,980	社会保険料他	217,980
賞与引当金	2,239,286	賞与引当金	2,239,286
固定負債	5,435,897		
退職給与引当金	5,435,897	退職給与引当金	2,167,697
		道民間共済会退職給与引当金	3,268,200
負債合計	12,140,235		
差引純資産	92,028,487		

財産目録 【 一般会計 】

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘	要
流動資産	8,055,976		
預貯金	7,020,719	普通預金(法人運営事業他)	7,020,719 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
未収金	1,035,093	法人運営事業他	1,035,093
立替金	164	法人運営事業	164
固定資産	88,827,975		
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	87,627,975	車両運搬具	880,654
		器具及び備品	741,197
		ソフトウェア	1,193,238
		貸付事業貸付金	
		備品等購入積立預金	119,256 室蘭信用金庫
		自動車購入積立預金	2,608,278 室蘭信用金庫
		福祉基金積立預金	64,801,259 室蘭信用金庫
		退職手当積立預金	12,905,434 室蘭信用金庫
		道民間共済会退職手当預け金	3,268,200
		交通遺児援護金積立預金	1,010,459 室蘭信用金庫
		70周年記念事業積立預金	100,000 室蘭信用金庫
資産合計	96,883,951		

(単位:円)

負債の部	金額	摘	要
流動負債	4,019,567		
未払金	1,562,301	法人運営事業他	1,562,301
預り金	217,980	社会保険料他	217,980
賞与引当金	2,239,286	賞与引当金	2,239,286
固定負債	5,435,897		
退職給与引当金	5,435,897	退職給与引当金	2,167,697
		道民間共済会退職給与引当金	3,268,200
負債合計	9,455,464		
差引純資産	87,428,487		

財産目録 【 公益事業特別会計 】

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要
流動資産	2,684,771	
預貯金	1,783,113	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) 1,783,113 室蘭信用金庫 普通預金(福祉資金貸付事業) 室蘭信用金庫
未収金	901,658	日常生活自立支援事業他 901,658
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 70周年記念事業積立預金 室蘭信用金庫
資産合計	2,684,771	

(単位:円)

負債の部	金額	摘 要
流動負債	2,684,771	
未払金	2,684,771	福祉サービス事業他 2,684,771
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	2,684,771	
差引純資産	0	

財産目録 【 貸付事業特別会計 】

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要
流動資産	3,356,000	
預貯金	3,356,000	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) 3,356,000 室蘭信用金庫
未収金		
立替金		
固定資産	1,244,000	
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	1,244,000	車両運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 貸付事業貸付金 1,244,000 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 70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		
差引純資産	4,600,000	

固定資産管理台帳

自 平成26年4月 1日

至 平成27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																
軽自動車(アルト)	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(ADバン)	平成22年8月4日	1	定額	5	0.200	12	1,249,080		333,088		249,816	1,165,808			83,272	
軽貨物車(ハイゼットカーゴ)	平成25年6月24日	1	定額	6	0.166	12	1,148,230		988,753		191,372	350,849			797,381	
計							3,227,050		1,321,842		441,188	2,346,396			880,654	
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		130,288		130,287	781,724			1	
貨幣選別機	平成22年12月28日	1	定額	5	0.200	12	375,900		125,300		75,180	325,780			50,120	
紙折機	平成24年11月9日	1	定額	5	0.200	12	136,500		97,825		27,300	65,975			70,525	
デスクトップパソコン	平成25年3月29日	1	定額	4	0.250	12	128,730		93,865		32,183	67,048			61,682	
デスクトップパソコン	平成25年3月29日	2	定額	4	0.250	12	231,000		168,437		57,750	120,313			110,687	
デスクトップパソコン(レノボ H530S)	平成26年5月30日	1	定額	5	0.200	11	167,400				30,690	30,690			136,710	
ノートパソコン(レノボ G510)	平成26年5月30日	2	定額	5	0.200	11	259,200				47,520	47,520			211,680	
自動体外式除細動器(AED)	平成26年12月1日	1	定額	4	0.250	4	108,864				9,072	9,072			99,792	
計							2,189,319		615,715		409,982	1,448,122			741,197	
ソフトウェア																
財務・給与ソフトウェア	平成19年4月1日	1	定額	5	0.200	12	1,890,000		1			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		41,160		30,870	144,060			10,290	
福祉台帳管理システム	平成24年3月30日	1	定額	5	0.200	12	1,995,000		1,163,750		399,000	1,230,250			764,750	
電子地図システム	平成24年3月30日	1	定額	5	0.200	12	1,090,950		636,387		218,190	672,753			418,197	
計							5,130,300		1,841,298		648,060	3,937,062			1,193,238	
その他の固定資産 合計							10,546,669		3,778,855		1,499,230	7,731,580			2,815,089	