

平成 24 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24年度事業報告

1.	法人運営事業	1 P
2.	調査・広報事業	4 P
3.	地域福祉活動事業	5 P
4.	ボランティア活動事業	8 P
5.	老人・障害者・児童・母子福祉事業	12 P
6.	相談・民生委員活動協力事業	12 P
7.	公益事業	13 P
8.	貸付事業	14 P
9.	関係機関団体活動への協力・連携	14 P

II 平成24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	16 P
2.	一般会計資金収支決算書（集計表・内訳表）	17 P
3.	公益事業特別会計資金収支決算書（集計表・内訳表）	23 P
4.	貸付事業特別会計資金収支決算書（集計表・内訳表）	27 P
5.	事業活動収支決算書総括表	31 P
6.	一般会計事業活動収支決算書（集計表・内訳表）	32 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24年度事業報告

1. 法人運営事業

(1) 理事会の開催

ア. 平成24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

報告第3号 理事の退任報告について

報告第4号 第4期地域福祉実践計画の進捗状況について

議案第1号 平成23年度事業報告について

議案第2号 平成23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24年度1月期～3月期監査報告について

イ. 平成24年7月31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 平成24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24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 子育てレンジャー事業の経過

議案第1号 平成24年度室蘭市社会福祉協議会会長表彰について

ウ. 平成24年9月26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 理事退任報告

報告第2号 会長専決事項報告

報告第3号 子育てレンジャー事業の経過

議案第1号 平成24年度一般会計資金収支補正予算

エ. 平成25年3月25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 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・10月期～12月期監査報告

報告第2号 会長専決事項報告

議案第1号 定款の一部変更

議案第2号 経理規程の一部改正

- 議案第 3 号 平成 25 年度事業計画
- 議案第 4 号 平成 25 年度一般会計収支予算・特別会計収支予算
- 議案第 5 号 評議員(欠員補充)の同意
- 議案第 6 号 第三者委員の選任
- 報告第 3 号 理事の退任

(2) 評議員会の開催

ア. 平成 24 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。

- 報告第 1 号 第 4 期地域福祉実践計画の進捗状況について
- 議案第 1 号 平成 23 年度事業報告について
- 議案第 2 号 平成 23 年度一般会計収支決算・各特別会計収支決算について
- 報告第 2 号 平成 23 年度 1 月期～3 月期監査報告について
- 議案第 3 号 理事(欠員補充)の選任について

イ. 平成 24 年 9 月 26 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 平成 24 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 24 年度 4 月期～6 月期監査報告
- 報告第 2 号 子育てレンジャー事業の経過
- 報告第 3 号 日常生活自立支援事業着手に向けた経過
- 議案第 1 号 平成 24 年一般会計資金収支補正予算
- 議案第 2 号 理事(欠員補充)の選任

ウ. 平成 25 年 3 月 26 日、第 3 回評議員会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 報告第 1 号 平成 24 年度 9 月末・12 月末一般会計資金収支状況報告・各特別会計資金収支状況報告及び平成 24 年度 7 月期～9 月・10 月期～12 月期監査結果
- 議案第 1 号 定款の一部変更
- 議案第 2 号 経理規程の一部改正
- 議案第 3 号 平成 25 年度事業計画
- 議案第 4 号 平成 25 年度一般会計収支予算・特別会計収支予算
- 議案第 5 号 理事(欠員補充)の選任
- 報告第 2 号 第三者委員の選任報告

(3) 地区福祉協議会 会長・幹事長会議

ア. 平成 24 年 4 月 20 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 地区福祉協議会活動費交付について
- ② 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
- ③ ふれあい昼食会について
- ④ 平成 24 年度室蘭市社会福祉協議会関連行事予定について
- ⑤ 「青い旗運動」と「誕生日ハガキ活動」について

イ. 平成 25 年 2 月 18 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 ふれあい昼食会アンケート結果について
- ② 平成 25 年度社協事業について
- ③ 福祉委員のボランティア活動保険加入について

(4) 監査の実施

ア. 平成 24 年 5 月 15 日、社会福祉協議会会議室において、平成 23 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 24 年 7 月 25 日、社会福祉協議会会議室において、平成 24 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 24 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 24 年 10 月 26 日、社会福祉協議会会議室において、平成 24 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 25 年 1 月 29 日、社会福祉協議会会議室において、平成 24 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	139町会	2,256,100円
	第2号会員 室蘭市内の社会福祉施設	3,000円以上	18施設	54,000円
	第3号会員 室蘭市内の社会福祉団体	1,000円以上	68団体	205,000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	124団体	683,000円
	個人	500円・1,000円・2,000円以上	480人	286,000円
	団体(事業協同組合・協会・支部等)	3,000円以上	34団体	132,000円
合計			863	3,616,100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24年度末基金額 54,700,000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54回室蘭市社会福祉大会の開催

平成24年8月28日、室蘭市市民会館ホールで開催しました。

- 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 35人、社会福祉功労者 1団体・27個人
- ② 講演「わかりやすい認知症の話」
講師 社会医療法人 友愛会 恵愛病院 院長 森田 伸行 氏

(2) 広報誌の発行

平成25年3月に「福祉だより」第138号を発行し、市内の各世帯・福祉団体等に配布しました。

- (3) 地元新聞社の協力を得て情報の提供とホームページの開設による社協活動を周知しました。
室蘭民報にて、月 1 回 社協活動等の紹介や、ホームページによる社協活動の周知を図っています。

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 704 人（平成 25 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 ヶ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て実施しています。

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年 1 回実施しています。

高齢者参加者数 1,529 人 ボランティア参加者数 649 人 計 2,178 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」の組織化

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 805 チーム 対象要支援者数 805 人

② オジヤマコール・サービス事業の実施

平成 13 年 7 月から、高齢者で一人暮らしをされている方で近隣住民との交流が消極的となっていますが、話し相手を求めている場合には、安心して生活できるようにと、地域のボランティアの方のご協力をいただき、電話による声かけや悩みごとに対する適切なアドバイスを行うため、モデル地域を選定して事業を開始し、その結果を踏まえて平成 14 年 12 月から全市的に拡大実施しています。

対象者数(平成 25 年 3 月末現在) 36 人 声かけボランティア 6 人

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。

- ① 平成 24 年 11 月 17 日、登別市にて、「成年後見とこれからの地域づくり」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しました。参加者数 24 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。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	491 人
親参加延人数	358 人
従事ボランティア参加延人数	404 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。第 2・第 7 地区民生委員児童委員協議会、第 3・第 12 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
- 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	51回
利用者延人数	755人
従事ボランティア参加延人数	189人

(4) 地域サロン懇談会の開催

市内でサロン（交流する場所等）を開催している主催者の方々に集まっていただき、①交流、②それぞれのサロンの事例紹介、③課題・問題点の共有を図ることを目的に懇談会を開催しました。また、事前にアンケート調査を実施して要望や課題などの把握に努めました。

平成 25 年 2 月 27 日開催

場所 室蘭市社会福祉協議会大会議室

参加団体・人数 9 団体・24 名

(5) 第 1 回日常生活自立支援事業「生活支援員」養成研修会の開催

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者の方々が、地域で自立した生活を送ることができるよう、「福祉サービスの利用手続」「公共料金の支払」「預金からの生活費の支払」等の援助を行う「生活支援員」の養成研修を開催しました。

平成 24 年 9 月 28 日

場所 室蘭市社会福祉協議会大会議室

参加者数 34 名（うち既登録者 16 名）

(6) 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	13 世帯	20,000 円/世帯	計 260,000 円
被災者への食事支援			計 23,511 円

(7) 見守りセンサー付き携帯電話機の実証導入

平成 22 年度の第 4 期の地域福祉実践計画の策定に当り、市民アンケート調査を実施し、その中で、一人暮らしをされていて何かあった時に助けて貰う方法として、「緊急連絡システムの設置」を半数以上の方が望んでいました。

しかし、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、平成 23 年度から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、希望する市民の皆さんを対象に貸与しています。

貸与台数	43 台 (3/31 現在)	機器購入費用 (50 台)	1,239,000 円
延べ貸与数	57 台		

(8) 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＝依頼会員」と「子育てボランティア＝提供会員」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た。

- ・「子育てボランティア＝提供会員」の養成研修会を開催：平成 24 年 9 月 25 日 5 名参加
- ・両方の会員の顔合わせ会を開催：平成 24 年 12 月 20 日 2 組を結びつけた
(提供会員 3 名、依頼会員 2 名)

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 108 団体 (会員数 8,699 人) 個人 14 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	4	57,301 円	会社・親睦会等	15	824,831 円
	個人	15	769,666 円	福祉団体	7	107,738 円
				計	41	1,759,536 円
寄附品	受入	90 件	おむつ・清拭布他 122,186 点			
	払出	586 件	ねたきり老人他へ 108,433 点			

※ 寄附金の用途は、一般会計資金収支決算内訳書に記載しています。

※ 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ます。

○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ます。

※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	397 人
ボランティアに関する問い合わせ・相談等の人数	387 人
ボランティアを受けたい人の相談件数	157 件
ボランティアを受けたい人の派遣に関わった人数	279 人
ボランティアをしたい人の相談件数	325 件
ボランティアをしたい人の派遣に関わった人数	317 人

【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 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。
- ② 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。
- ③ 高齢のため力仕事ができず、冬期間雪かきをしてくれ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、どのようにしたらできるか教えてほしい。
- ② 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。
- ③ 話し相手(傾聴)ボランティアをしたいので、どのようにしたら活動できるか教えて欲しい。
- ④ 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 19 団体
活動費助成金総額 1,575,000 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 24 年 7 月～8 月 10 講座 10 回開催 参加者数 123 人

- ① ボランティアはじめて講座 ② 音声パソコン体験講座 ③ 手話体験講座
- ④ 布本製作体験講座 ⑤ 点訳体験講座 ⑥ 高齢者疑似体験講座 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 ⑩ 盲導犬体験講座

「ボランティア体験出張教室」

期 間 平成 24 年 7 月から平成 25 年 2 月の間、小学校など 9 件 延参加者数 419 人

- 実施校
- ① 北海道大谷室蘭高等学校（救急法体験）
 - ② 海星学院高等学校（救急法体験）
 - ③ 海陽小学校（視覚障がい者ガイドヘルパー体験）…全 2 回
 - ④ 本輪西小学校（高齢者疑似体験・車椅子体験）
 - ⑤ 八丁平小学校（高齢者疑似体験・車椅子体験）
 - ⑥ 本室蘭小学校（視覚障がい者ガイドヘルパー体験・点訳体験・手話体験）…全 2 回
 - ⑦ 地球岬小学校（高齢者疑似体験・車椅子体験）
 - ⑧ 陣屋小学校（高齢者疑似体験・車椅子体験）
 - ⑨ 武揚小学校（点訳体験）

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 24 年 10 月 19 日開催 参加者数 75 人
場所 室蘭市文化センター
内容 「信頼を深めるコミュニケーションについて」
講師 (株)アムリプラザ取締役 坂井 礼子氏

(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
室蘭市立喜門岱小学校	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

(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 210人 困っている方 124人

(7) 傾聴ボランティアの実施

「傾聴研修会」を2回実施

講師 北海道総合福祉研究センター 理事長 五十嵐 教行氏

日時 平成24年6月29日開催 室蘭市文化センター 参加者数 113人

平成24年9月14日開催 室蘭市文化センター 参加者数 73人

※7月に「室蘭傾聴ボランティアの会」が発足

(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いました。

延加入件数(団体・個人) 112件

加入人数 1,996人

(9) 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。

また、本年度は西いぶりリサイクルプラザでのフリーマーケットにも参加しました。

益金は、室蘭市ボランティア連絡会に105,970円、本会では34,060円を収入としました。

平成24年 9月2日 場所 フェリー埠頭ターミナル

平成24年 10月7日 場所・石川町げんき館ペトトル前

バザー扱出品・益金 21団体・8個人 2,132点 140,030円

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4ヵ月・更新可能)

現在の保有台数は96台

貸出世帯	前年度からの継続貸出世帯	58世帯
	新規貸出世帯	116世帯
	計	174世帯

1年間の貸出延件数 322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) 愛の入学プレゼント運動の実施

昭和32年2月から実施し、今年度も要支援世帯の小中学校に新入学する児童・生徒を対象にお祝い金を贈っています。

小学校新入学児童	10人	5,000円/人
中学校新入学生徒	11人	5,000円/人
計	21人	105,000円

(3) 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 7人 年20,000円/人 計 140,000円

(4) 買物応援の実施

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15年4月からは毎週月曜日、金曜日に1名の相談員体制となっています。

○相談受付者数 165 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	94	2	22	18	18	0	0	10	18	18	7	3	0	3	16	24	14	17	9	6	299

(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。

教育支援資金	就学支度費	2件	1,956,000円
	教育支援費	4件	783,000円
福祉資金	福祉費	1件	311,000円
	計	7件	3,050,000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ます。

助成件数	1件	助成総額	15,556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ます。

○自動消火器

台所用 5台、居間用 0台、合計 5台。 点検 4台

○火災警報器 2台

自動消火器・点検、火災警報器助成総額 141,225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	21 人
助成総額	82,897 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ます。

実施人数延	459 人
助成総額	425,378 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	149 人 (1 区画 2 人使用あり)
入園延人数	3,339 人
受託総額	664,860 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ます。

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	2 件	貸付金額	80,000 円
生活保護世帯の繋ぎ資金	152 件	貸付金額	4,360,000 円
計	154 件	貸付金額	4,440,000 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いました。

(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いました。

- (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いました。
- (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、本会に事務局があり、日本赤十字の事業に協力を行いました。
- (7) 室蘭市連合町会協議会との連携を図っています。
また、平成 24 年度から助成金を交付いたしました。(金額 5 万円)

平成24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	3,616,100	△ 66,100	
	2.寄附金収入	225,000	1,942,036	△ 1,717,036	
	3.經常経費補助金収入	29,661,000	29,127,760	533,240	
	4.助成金収入				
	5.受託金収入	1,466,000	1,343,410	122,590	
	6.貸付金償還金収入	6,800,000	5,094,000	1,706,000	
	7.共同募金配分金収入	6,249,000	6,249,836	△ 836	
	8.負担金収入	1,811,000	2,035,938	△ 224,938	
	9.利用料収入				
	10.雑収入	1,000	138,186	△ 137,186	
	11.受取利息配当金収入	43,000	37,678	5,322	
	12.会計単位間繰入金収入	14,000	12,757	1,243	
	13.経理区分間繰入金収入	928,000	177,599	750,401	
	經常収入計[經常活動収入計](1)	50,748,000	49,775,300	972,700	
支出	1.人件費支出	24,254,000	24,129,096	124,904	
	2.事務費支出	6,555,000	5,944,661	610,339	
	3.事業費支出	14,899,000	12,777,296	2,121,704	
	4.貸付事業貸付金支出	6,500,000	4,440,000	2,060,000	
	5.会計単位間繰入金支出	14,000	12,757	1,243	
	6.経理区分間繰入金支出	928,000	177,599	750,401	
		經常支出計[經常活動支出計](2)	53,150,000	47,481,409	5,668,591
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,402,000	2,293,891	△ 4,695,891	
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	560,000	496,230	63,770		
2.元入金支出					
	施設設備等支出計(5)	560,000	496,230	63,770	
	施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 560,000	△ 496,230	△ 63,770	
財務活動による収支	収入				
	1.積立預金取崩収入	400,000	400,000		
	2.その他の収入				
		財務収入計[財務活動等収入計](7)	400,000	400,000	
	支出				
1.積立預金積立支出	1,653,000	1,649,150	3,850		
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		69,224	△ 69,224		
	財務支出計[財務活動等支出計](8)	1,653,000	1,718,374	△ 65,374	
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支額] (9) = (7) - (8)	△ 1,253,000	△ 1,318,374	65,374	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,215,000	479,287	△ 4,694,287	
	前期末支払資金残高(12)	22,939,000	23,244,030	△ 305,030	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,724,000	23,723,317	△ 4,999,317	

平成24年度 一般会計資金収支決算書 (集計表)

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考	
経常活動による収入	大中小					
	1.会費収入	3,550,000	3,616,100	△ 66,100	町会・自治会等の役員(世帯)等	
	2.寄附金収入	225,000	1,942,036	△ 1,717,036		
	1.寄附金収入	125,000	1,759,536	△ 1,634,536		
	2.その他の寄附金収入	100,000	182,500	△ 82,500	寄付品(金銭換算)	
	3.経常経費補助金収入	28,679,000	28,453,464	225,536		
	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	25,962,000	25,738,424	223,576		
	1.社会福祉協議会運営費	24,422,000	24,198,424	223,576		
	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	800,000	677,500	122,500			
1.市受託金収入						
2.道社協受託金収入	800,000	677,500	122,500	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	6,249,000	6,249,836	△ 836			
1.一般募金配分金収入	5,451,000	5,451,593	△ 593			
2.歳末たすけあい配分金収入	798,000	798,243	△ 243			
8.負担金収入	1,811,000	2,035,938	△ 224,938	室蘭市老人クラブ連合会他		
9.利用料収入						
10.雑収入	1,000	138,186	△ 137,186			
1.道民間共済会退職手当金収入						
2.雑収入	1,000	138,186	△ 137,186			
11.受取利息配当金収入	41,000	36,921	4,079	預金利息		
12.会計単位間繰入金収入	14,000	12,757	1,243	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	928,000	177,599	750,401	経理区分間資金移動		
経常収入計[経常活動収入計](1)		42,298,000	43,340,337	△ 1,042,337		
支出	1.人件費支出	24,254,000	24,129,096	124,904		
	1.給料	15,213,000	15,199,600	13,400	職員給料	
	2.諸手当	5,486,000	5,485,294	706	扶養手当他	
	3.厚生費	3,555,000	3,444,202	110,798	社会保険料他	
	4.退職手当給与金					
	2.事務費支出	6,555,000	5,944,661	610,339		
	1.会議費	156,000	109,156	46,844	理事会・評議員会費用弁償他	
	2.報償費					
	3.旅費					
	4.消耗品費	473,000	412,701	60,299	事務用品費他	
	5.通信運搬費	529,000	510,962	18,038	電話料、郵便料	
	6.図書及印刷費	307,000	198,102	108,898	予算書、決算書、封筒印刷他	
	7.役務費	108,000	79,412	28,588	健康管理費他	
	8.使用料及賃借料	2,371,000	2,222,944	148,056	事務機器リース料他	
	9.車輛管理費	819,000	699,834	119,166	公用車燃料費、保険料他	
	10.慶弔費	37,000	5,000	32,000		
	11.備品購入費	673,000	672,630	370		
	12.雑費	10,000		10,000		
	13.助成金支出					
	14.負担金支出	1,072,000	1,033,920	38,080		
	3.事業費支出	13,263,000	11,449,090	1,813,910		
	1.会議費	77,000	38,440	38,560	地区社協会議費用弁償他	
	2.報償費					
	3.旅費	545,000	388,700	156,300	会議・研修旅費	
	4.消耗品費	1,600,000	1,189,011	410,989	事業用品費	
	5.消耗器具什器費	100,000	182,500	△ 82,500	寄付品(金銭換算)	
	6.通信運搬費	439,000	304,981	134,019	電話料、郵便料	
	7.図書及印刷費	974,000	962,220	11,780	行事用印刷費	
	8.役務費	470,000	448,890	21,110	ボランティア保険料他	
	9.使用料及賃借料	231,000	171,140	59,860	研修会等会場費他	
	10.広報費	424,000	252,220	171,780	広告料他	
	11.諸謝金	1,186,000	1,001,000	185,000	講師謝金他	
	12.援護費	755,000	526,031	228,969	要支援児童・生徒入学祝金他	
	13.研修費	76,000	43,925	32,075	事業研修費	
	14.備品購入費					
	15.助成金支出	6,386,000	5,940,032	445,968	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					
	6.経理区分間繰入金支出	928,000	177,599	750,401	経理区分間資金移動	
	経常支出計[経常活動支出計](2)		45,000,000	41,700,446	3,299,554	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,702,000	1,639,891	△ 4,341,891	

平成24年度 一般会計資金収支決算書 (集計表)

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考
施設整備等による収支	大中小				
	収入				
	1.固定資産売却収入				
	1.基本財産売却収入				
	2.その他の固定資産売却収入				
	1.車輛運搬具売却収入				
	2.器具及び備品売却収入				
	3.ソフトウェア売却収入				
	2.元入金収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
1.固定資産取得支出及び繰入支出	560,000	496,230	63,770		
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	560,000	496,230	63,770		
1.車輛運搬具取得支出					
2.器具及び備品取得支出	560,000	496,230	63,770	パソコン他	
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)	560,000	496,230	63,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 560,000	△ 496,230	△ 63,770		
財務活動による収支	収入				
	1.積立預金取崩収入	400,000	400,000		
	1.備品等購入積立預金取崩収入	400,000	400,000		
	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				
	6.60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)	400,000	400,000		
支出					
1.積立預金積立支出	1,653,000	1,649,150	3,850		
1.備品等購入積立預金積立支出	1,000	459	541		
2.自動車購入積立預金積立支出	2,000	911	1,089		
3.退職手当積立預金積立支出	1,520,000	1,519,615	385		
4.福祉基金積立預金積立支出	28,000	27,682	318		
5.交通遺児援護金積立預金積立支出	1,000	303	697		
6.60周年記念事業積立預金積立支出	101,000	100,180	820		
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		69,224	△ 69,224		
1.徴収不能額		69,224	△ 69,224		
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)	1,653,000	1,718,374	△ 65,374		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)	△ 1,253,000	△ 1,318,374	65,374		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,515,000	△ 174,713	△ 4,340,287		
前期末支払資金残高(12)	20,244,000	20,750,030	△ 506,030		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,729,000	20,575,317	△ 4,846,317		

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										
經常活動による 収入	1.会費収入		3,616,100	962,755	302,968	509,060	1,286,916	108,306	135,000	169,215		
	2.寄附金収入		1,942,036	1,725,068								
		1.寄附金収入	1,759,536	1,542,568								
		2.その他の寄附金収入	182,500	182,500								
	3.經常経費補助金収入		28,453,464	25,338,927	56,537				1,440,000	100,000		
		1.道社協補助金収入	2,715,040	2,715,040								
		2.市補助金収入	25,738,424	22,623,887	56,537				1,440,000	100,000		
		1.社会福祉協議会運営費	24,198,424	22,623,887	56,537							
		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										
	4.助成金収入											
		1.道社協助成金収入										
	5.受託金収入		677,500									
	1.市受託金収入											
	2.道社協受託金収入	677,500										
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		6,249,836		522,000	500,000	3,257,836	400,000			785,000		
	1.一般募金配分金収入	5,451,593		522,000	500,000	2,764,593	400,000			785,000		
	2.歳末たすけあい配分金収入	798,243				493,243						
8.負担金収入		2,035,938	2,035,938									
9.利用料収入												
10.雑収入		138,186	138,186									
	1.道民間共済会退職手当金収入											
	2.雑収入	138,186	138,186									
11.受取利息配当金収入		36,921	7,621									
12.会計単位間繰入金収入		12,757	12,757									
13.経理区分間繰入金収入		177,599	177,599									
經常収入計[經常活動収入計](1)		43,340,337	30,398,851	881,505	1,009,060	4,544,752	508,306	1,575,000	1,054,215			
支出	1.人件費支出		24,129,096	24,129,096								
		1.給料	15,199,600	15,199,600								
		2.諸手当	5,485,294	5,485,294								
		3.厚生費	3,444,202	3,444,202								
		4.退職手当給与金										
	2.事務費支出		5,944,661	5,944,661								
		1.会議費	109,156	109,156								
		2.報償費										
		3.旅費										
		4.消耗品費	412,701	412,701								
		5.通信運搬費	510,962	510,962								
		6.図書及印刷費	198,102	198,102								
		7.役務費	79,412	79,412								
		8.使用料及賃借料	2,222,944	2,222,944								
		9.車輛管理費	699,834	699,834								
		10.慶弔費	5,000	5,000								
	11.備品購入費	672,630	672,630									
	12.雑費											
	13.助成金支出											
	14.負担金支出	1,033,920	1,033,920									
3.事業費支出		11,449,090	232,500	881,505	1,009,060	4,544,752	508,306	1,575,000	1,054,215			
	1.会議費	38,440				33,160	5,280					
	2.報償費											
	3.旅費	388,700				28,560			10,800			
	4.消耗品費	1,189,011		160,398		54,604	48,321		455,200			
	5.消耗器具什器費	182,500	182,500									
	6.通信運搬費	304,981		40,582		145,245			53,030			
	7.図書及印刷費	962,220		185,675	756,840		19,705					
	8.役務費	448,890		17,410		269,640			71,960			
	9.使用料及賃借料	171,140		101,840					69,300			
	10.広報費	252,220			252,220							
	11.諸謝金	1,001,000		55,000		129,000	435,000		100,000			
	12.援護費	526,031				283,511						
	13.研修費	43,925							43,925			
	14.備品購入費											
	15.助成金支出	5,940,032	50,000			3,601,032		1,575,000	250,000			
	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		177,599										
經常支出計[經常活動支出計](2)		41,700,446	30,306,257	881,505	1,009,060	4,544,752	508,306	1,575,000	1,054,215			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,639,891	92,594									

(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	経常活動による収支	1.会費収入		59,880			82,000
2.寄附金収入	30,000				97,000	89,968				
1.寄附金収入	30,000				97,000	89,968				
2.その他の寄附金収入										
3.経常経費補助金収入									1,518,000	
1.道社協補助金収入										
2.市補助金収入									1,518,000	
1.社会福祉協議会運営費									1,518,000	
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								677,500		
1.市受託金収入										
2.道社協受託金収入						677,500				
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	350,000	30,000	70,000	135,000	200,000					
1.一般募金配分金収入	250,000	30,000			200,000					
2.歳末たすけあい配分金収入	100,000		70,000	135,000						
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							27,682	1,618		
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)			380,000	89,880	167,000	224,968	282,000	677,500	27,682	1,519,618
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	351,852	89,880	100,000	142,520	282,000	677,500				
1.会議費										
2.報償費										
3.旅費							28,740			
4.消耗品費	351,852						118,636			
5.消耗器具什器費										
6.通信運搬費							66,124			
7.図書及印刷費										
8.役務費		89,880								
9.使用料及賃借料										
10.広報費										
11.諸謝金						282,000				
12.援護費			100,000	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										
経常支出計[経常活動支出計](2)			28,148	67,000	82,448				3	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			380,000	89,880	167,000	224,968	282,000	677,500	27,682	1,519,615

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 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	496,230	496,230						
		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		496,230	496,230							
1.車輛運搬具取得支出										
2.器具及び備品取得支出		496,230	496,230							
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)		496,230	496,230							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 496,230	△ 496,230							
財 務 活 動 に よ る 収 入		1.積立預金取崩収入	400,000	400,000						
	1.備品等購入積立預金取崩収入	400,000	400,000							
	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									
	6.60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)	400,000	400,000							
	支 出	1.積立預金積立支出	1,649,150	101,853						
1.備品等購入積立預金積立支出		459	459							
2.自動車購入積立預金積立支出		911	911							
3.退職手当積立預金積立支出		1,519,615								
4.福祉基金積立預金積立支出		27,682								
5.交通遺児援護金積立預金積立支出		303	303							
6.60周年記念事業積立預金積立支出		100,180	100,180							
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		69,224	69,224							
1.徴収不能額		69,224	69,224							
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)	1,718,374	171,077								
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)	△ 1,318,374	228,923								
予備費(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 174,713	△ 174,713								
前期末支払資金残高(12)	20,750,030	20,750,030								
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,575,317	20,575,317								

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 授養金支給 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.交通遺児授養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						27,682	1,519,615	
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								1,519,615		
4.福祉基金積立預金積立支出							27,682			
5.交通遺児授養金積立預金積立支出										
6.60周年記念事業積立預金積立支出										
2.その他の支出										
3.流動資産評価減等による資金減少額等										
1.徴収不能額										
2.その他流動資産評価額損										
財務支出計[財務活動等支出計](8)							27,682	1,519,615		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)							△27,682	△1,519,615		
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24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
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	982,000	674,296	307,704	
	1.道社協補助金収入				
	2.市補助金収入	982,000	674,296	307,704	
	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	674,296	307,704	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	162	838	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)		1,649,000	1,340,368	308,632	
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	1,636,000	1,328,206	307,794	
1.会議費					
2.報償費					
3.旅費					
4.消耗品費	67,060	66,970	90	ふれあい市民農園事業用品	
5.消耗器具什器費					
6.通信運搬費					
7.図書及印刷費					
8.役務費	1,011,540	728,280	283,260	自動消火器取付他	
9.使用料及賃借料	302,400	302,400		ふれあい市民農園ハウスリース料	
10.広報費					
11.諸謝金	215,000	215,000		ふれあい市民農園管理人	
12.援護費					
13.研修費					
14.備品購入費					
15.助成金支出	40,000	15,556	24,444	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	12,162	838	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)		1,649,000	1,340,368	308,632	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					

平成24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			
經常活動による 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.經常経費補助金収入	674,296	674,296	
	1.道社協補助金収入			
	2.市補助金収入	674,296	674,296	
	1.社会福祉協議会運営費			
	2.地域福祉ふれあい事業費	674,296	674,296	
	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	162		162	
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)		1,340,368	674,296	666,072
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	1,328,206	674,296	653,910	
1.会議費				
2.報償費				
3.旅費				
4.消耗品費	66,970		66,970	
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	728,280	658,740	69,540	
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	15,556	15,556		
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	12,162		12,162	
6.経理区分間繰入金支出				
經常支出計[經常活動支出計](2)		1,340,368	674,296	666,072
經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				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)				
	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			
		6.60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24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	
経常活動による収支	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					
	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	6,800,000	5,094,000	1,706,000			
1.償還金収入	6,800,000	5,094,000	1,706,000	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	595	405	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)		6,801,000	5,094,595	1,706,405		
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	6,500,000	4,440,000	2,060,000		
	1.貸付金支出	6,500,000	4,440,000	2,060,000	貸付金	
	5.会計単位間繰入金支出	1,000	595	405	預金利息一般会計へ	
	6.経理区分間繰入金支出					
	経常支出計[経常活動支出計](2)		6,501,000	4,440,595	2,060,405	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300,000	654,000	△354,000	

平成24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)		300,000	654,000	△ 354,000		
前期末支払資金残高(12)		2,695,000	2,494,000	201,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,995,000	3,148,000	△ 153,000		

勘定科目		合計	資金貸付事業	
大	中		小	福祉資金貸付事業
經常活動による収支	収入	1.会費収入		
		2.寄附金収入		
		1.寄附金収入		
		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	5,094,000	5,094,000		
1.償還金収入	5,094,000	5,094,000		
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	595	595		
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)		5,094,595	5,094,595	
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				
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	4,440,000	4,440,000		
1.貸付金支出	4,440,000	4,440,000		
5.会計単位間繰入金支出	595	595		
6.経理区分間繰入金支出				
經常支出計[經常活動支出計](2)		4,440,595	4,440,595	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		654,000	654,000	

勘定科目		合計	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		
	6.60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)		654,000	654,000
前期末支払資金残高(12)		2,494,000	2,494,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,148,000	3,148,000

平成24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	3,616,100	3,726,800	△ 110,700		
	2.寄附金収入	1,942,036	1,574,709	367,327		
	3.経常経費補助金収入	29,127,760	32,248,148	△ 3,120,388		
	4.助成金収入					
	5.受託金収入	1,343,410	1,346,910	△ 3,500		
	6.共同募金配分金収入	6,249,836	6,035,789	214,047		
	7.負担金収入	2,035,938	1,822,721	213,217		
	8.利用料収入					
	9.雑収入	138,186	132,647	5,539		
	10.基金取崩額					
11.引当金戻入	962,882	943,911	18,971			
	事業活動収入計(1)	45,416,148	47,831,635	△ 2,415,487		
支出	1.人件費支出	23,777,736	23,691,349	86,387		
	2.事務費支出	5,944,661	6,073,972	△ 129,311		
	3.事業費支出	12,777,296	14,015,703	△ 1,238,407		
	4.基金組入額					
	5.減価償却費	1,187,357	980,729	206,628		
	6.徴収不能額	69,224		69,224		
	7.引当金繰入	1,464,393	1,555,257	△ 90,864		
	事業活動支出計(2)	45,220,667	46,317,010	△ 1,096,343		
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	195,481	1,514,625	△ 1,319,144		
事業活動外収入の部	収入					
	1.受取利息配当金収入	37,678	61,558	△ 23,880		
	2.会計単位間繰入金収入	12,757	31,857	△ 19,100		
	3.経理区分間繰入金収入	177,599	1,769,187	△ 1,591,588		
		事業活動外収入計(4)	228,034	1,862,602	△ 1,634,568	
支出	1.会計単位間繰入金支出	12,757	31,857	△ 19,100		
	2.経理区分間繰入金支出	177,599	1,769,187	△ 1,591,588		
	3.雑損失					
	事業活動外支出計(5)	190,356	1,801,044	△ 1,610,688		
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	37,678	61,558	△ 23,880		
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	233,159	1,576,183	△ 1,343,024		
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					
		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(売却減価)				
		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)	233,159	1,576,183	△ 1,343,024		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	29,154,098	28,959,675	194,423	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	29,387,257	30,535,858	△ 1,148,601	
		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)	400,000		400,000	
		その他の積立金取崩額	400,000		400,000	
		その他の積立金積立額(17)	129,535	1,381,758	△ 1,252,223	
		その他の積立金積立額	129,535	1,381,758	△ 1,252,223	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	29,657,722	29,154,098	503,624		

平成24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
事業活動による収支	収入				
	大中小				
	1.会費収入	3,616,100	3,726,800	△ 110,700	
	2.寄附金収入	1,942,036	1,574,709	367,327	
	1.寄附金収入	1,759,536	1,487,709	271,827	
	2.その他の寄附金収入	182,500	87,000	95,500	
	3.経常経費補助金収入	28,453,464	31,412,073	△ 2,958,609	
	1.道社協補助金収入	2,715,040	2,624,841	90,199	
	2.市補助金収入	25,738,424	28,787,232	△ 3,048,808	
	1.社会福祉協議会運営費	24,198,424	23,577,232	621,192	
	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				
	1.道社協助成金収入				
	5.受託金収入	677,500	681,000	△ 3,500	
	1.市受託金収入				
	2.道社協受託金収入	677,500	681,000	△ 3,500	
	6.共同募金配分金収入	6,249,836	6,035,789	214,047	
	1.一般募金配分金収入	5,451,593	5,004,747	446,846	
	2.歳末たすけあい配分金収入	798,243	1,031,042	△ 232,799	
7.負担金収入	2,035,938	1,822,721	213,217		
8.利用料収入					
9.雑収入	138,186	132,647	5,539		
1.道民間共済会退職手当金収入					
2.雑収入	138,186	132,647	5,539		
10.基金取崩額					
11.引当金戻入	962,882	943,911	18,971		
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	962,882	943,911	18,971		
事業活動収入計(1)		44,075,942	46,329,650	△ 2,253,708	
支出	1.人件費支出	23,777,736	23,691,349	86,387	
	1.給料	15,199,600	15,254,680	△ 55,080	
	2.諸手当	5,485,294	5,490,744	△ 5,450	
	3.厚生費	3,092,842	2,945,925	146,917	
	4.退職手当給与金				
	2.事務費支出	5,944,661	6,073,972	△ 129,311	
	1.会議費	109,156	150,286	△ 41,130	
	2.報償費				
	3.旅費		167,310	△ 167,310	
	4.消耗品費	412,701	571,209	△ 158,508	
	5.通信運搬費	510,962	630,708	△ 119,746	
	6.図書及印刷費	198,102	294,062	△ 95,960	
	7.役務費	79,412	88,706	△ 9,294	
	8.使用料及賃借料	2,222,944	2,218,284	4,660	
	9.車輛管理費	699,834	451,583	248,251	
	10.慶弔費	5,000	20,810	△ 15,810	
	11.備品購入費	672,630	390,894	281,736	
	12.雑費		24,150	△ 24,150	
	13.助成金支出				
	14.負担金支出	1,033,920	1,065,970	△ 32,050	
3.事業費支出	11,449,090	12,512,908	△ 1,063,818		
1.会議費	38,440	88,180	△ 49,740		
2.報償費					
3.旅費	388,700	99,860	288,840		
4.消耗品費	1,189,011	1,458,485	△ 269,474		
5.消耗器具什器費	182,500	87,000	95,500		
6.通信運搬費	304,981	146,227	158,754		
7.図書及印刷費	962,220	1,025,325	△ 63,105		
8.役務費	448,890	345,496	103,394		
9.使用料及賃借料	171,140	162,910	8,230		
10.広報費	252,220	162,190	90,030		
11.諸謝金	1,001,000	928,160	72,840		
12.援護費	526,031	412,520	113,511		
13.研修費	43,925	21,566	22,359		
14.備品購入費		1,340,430	△ 1,340,430		
15.助成金支出	5,940,032	6,234,559	△ 294,527		
16.負担金支出					
4.基金組入額					
5.減価償却費	1,187,357	980,729	206,628		
6.徴収不能額	69,224		69,224		
7.引当金繰入	1,464,393	1,555,257	△ 90,864		
1.徴収不能引当金繰入					
2.退職給与引当金繰入	466,070	592,375	△ 126,305		
3.賞与引当金繰入	998,323	962,882	35,441		
事業活動支出計(2)		43,892,461	44,814,215	△ 921,754	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		183,481	1,515,435	△ 1,331,954	

平成24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	
事業活動外収支の部	大 中 小					
	収入	1.受取利息配当金収入	36,921	60,891	△ 23,970	
		1.受取利息配当金収入	5,768	6,118	△ 350	
		2.備品等購入積立預金受取利息配当金収入	459	916	△ 457	
		3.自動車購入積立預金受取利息配当金収入	911	1,816	△ 905	
		4.退職手当積立預金受取利息配当金収入	1,618	1,489	129	
		5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入	27,682	49,647	△ 21,965	
		6.交通遺児援護金積立預金受取利息配当金収入	303	605	△ 302	
	7.60周年記念事業積立預金受取利息配当金収入	180	300	△ 120		
	2.会計単位間繰入金収入	12,757	15,857	△ 3,100		
	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	12,162	15,360	△ 3,198		
	3.貸付事業会計繰入金収入	595	497	98		
	3.経理区分間繰入金収入	177,599	1,769,187	△ 1,591,588		
	事業活動外収入計(4)		227,277	1,845,935	△ 1,618,658	
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	177,599	1,769,187	△ 1,591,588		
3.雑損失						
事業活動外支出計(5)		177,599	1,785,187	△ 1,607,588		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		49,678	60,748	△ 11,070		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		233,159	1,576,183	△ 1,343,024		
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)		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)		233,159	1,576,181	△ 1,343,022		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		24,554,098	24,359,675	194,423	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		24,787,257	25,935,856	△ 1,148,599	
	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)		400,000		400,000	
	その他の積立金取崩額		400,000		400,000	
	その他の積立金積立額(17)		129,535	1,381,758	△ 1,252,223	
	その他の積立金積立額		129,535	1,381,758	△ 1,252,223	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		25,057,722	24,554,098	503,624		

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	
事業活動による 収支	大 中 小								
	収入	1.会費収入	3,616,100	962,755	302,968	509,060	1,286,916	108,306	135,000
2.寄附金収入		1,942,036	1,725,068						
1.寄附金収入		1,759,536	1,542,568						
2.その他の寄附金収入		182,500	182,500						
3.経常経費補助金収入		28,453,464	25,338,927	56,537				1,440,000	100,000
1.道社協補助金収入		2,715,040	2,715,040						
2.市補助金収入		25,738,424	22,623,887	56,537				1,440,000	100,000
1.社会福祉協議会運営費		24,198,424	22,623,887	56,537					
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									
4.助成金収入									
1.道社協助成金収入									
5.受託金収入	677,500								
1.市受託金収入									
2.道社協受託金収入	677,500								
6.共同募金配分金収入	6,249,836			522,000	500,000	3,257,836	400,000		
1.一般募金配分金収入	5,451,593			522,000	500,000	2,764,593	400,000	785,000	
2.歳末たすけあい配分金収入	798,243					493,243			
7.負担金収入	2,035,938	2,035,938							
8.利用料収入									
9.雑収入	138,186	138,186							
1.道民間共済会退職手当金収入									
2.雑収入	138,186	138,186							
10.基金取崩額									
11.引当金戻入	962,882	962,882							
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	962,882	962,882							
事業活動収入計(1)		44,075,942	31,163,756	881,505	1,009,060	4,544,752	508,306	1,575,000	1,054,215
支出	1.人件費支出	23,777,736	23,777,736						
	1.給料	15,199,600	15,199,600						
	2.諸手当	5,485,294	5,485,294						
	3.厚生費	3,092,842	3,092,842						
	4.退職手当給与金								
	2.事務費支出	5,944,661	5,944,661						
	1.会議費	109,156	109,156						
	2.報償費								
	3.旅費								
	4.消耗品費	412,701	412,701						
	5.通信運搬費	510,962	510,962						
	6.図書及印刷費	198,102	198,102						
	7.役務費	79,412	79,412						
	8.使用料及賃借料	2,222,944	2,222,944						
	9.車両管理費	699,834	699,834						
	10.慶弔費	5,000	5,000						
11.備品購入費	672,630	672,630							
12.雑費									
13.助成金支出									
14.負担金支出	1,033,920	1,033,920							
3.事業費支出	11,449,090	232,500	881,505	1,009,060	4,544,752	508,306	1,575,000	1,054,215	
1.会議費	38,440				33,160	5,280			
2.報償費									
3.旅費	388,700				28,560			10,800	
4.消耗品費	1,189,011		160,398		54,604	48,321		455,200	
5.消耗器具什器費	182,500	182,500							
6.通信運搬費	304,981		40,582		145,245			53,030	
7.図書及印刷費	962,220		185,675	756,840		19,705			
8.役務費	448,890		17,410		269,640			71,960	
9.使用料及賃借料	171,140		101,840					69,300	
10.広報費	252,220			252,220					
11.諸謝金	1,001,000		55,000		129,000	435,000		100,000	
12.援護費	526,031				283,511				
13.研修費	43,925							43,925	
14.備品購入費									
15.助成金支出	5,940,032	50,000			3,601,032		1,575,000	250,000	
16.負担金支出									
4.基金組入額									
5.減価償却費	1,187,357	539,297			648,060				
6.徴収不能額	69,224	69,224							
7.引当金繰入	1,464,393	1,349,683							
1.徴収不能引当金繰入									
2.退職給与引当金繰入	466,070	351,360							
3.賞与引当金繰入	998,323	998,323							
事業活動支出計(2)		43,892,461	31,913,101	881,505	1,009,060	5,192,812	508,306	1,575,000	1,054,215
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		183,481	△ 749,345			△ 648,060			

(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	支出
		1.会費収入			59,880			82,000		
2.寄附金収入		30,000		97,000	89,968					
1.寄附金収入		30,000		97,000	89,968					
2.その他の寄附金収入										
3.経常経費補助金収入									1,518,000	
1.道社協補助金収入										
2.市補助金収入									1,518,000	
1.社会福祉協議会運営費									1,518,000	
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							677,500			
1.市受託金収入							677,500			
2.道社協受託金収入							677,500			
6.共同募金配分金収入		350,000	30,000	70,000	135,000	200,000				
1.一般募金配分金収入		250,000	30,000			200,000				
2.歳末たすけあい配分金収入		100,000		70,000	135,000					
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)		380,000	89,880	167,000	224,968	282,000	677,500		1,518,000	
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		351,852	89,880	100,000	142,520	282,000	677,500			
1.会議費										
2.報償費										
3.旅費							28,740			
4.消耗品費		351,852					118,636			
5.消耗器具什器費										
6.通信運搬費							66,124			
7.図書及印刷費										
8.役務費			89,880							
9.使用料及賃借料										
10.広報費										
11.諸謝金						282,000				
12.援護費				100,000	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									114,710	
1.徴収不能引当金繰入										
2.退職給与引当金繰入									114,710	
3.賞与引当金繰入										
事業活動支出計(2)		351,852	89,880	100,000	142,520	282,000	677,500		114,710	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		28,148		67,000	82,448				1,403,290	

勘定科目		合計	法人運営 事業	調査・広報推進事業		地域福祉 活動推進 事業	ボランティア活動推進事業		
大	中			小	調査研修 社会福祉 大会事業		機関紙発行 及び 普及事業	ボランティア センター 運営	ボランティア 団体活動 助成事業
事業活動外 収支の部	収入	1.受取利息配当金収入	36,921	7,621					
		1.受取利息配当金収入	5,768	5,768					
		2.備品等購入積立預金受取利息配当金収入	459	459					
		3.自動車購入積立預金受取利息配当金収入	911	911					
		4.退職手当積立預金受取利息配当金収入	1,618						
		5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入	27,682						
		6.交通遺児支援金積立預金受取利息配当金収入	303	303					
		7.60周年記念事業積立預金受取利息配当金収入	180	180					
		2.会計単位間繰入金収入	12,757	12,757					
		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	12,162	12,162							
3.貸付事業会計繰入金収入	595	595							
3.経理区分間繰入金収入	177,599	177,599							
事業活動外収入計(4)		227,277	197,977						
事業活動外 支出の部	支出	1.会計単位間繰入金支出							
		1.社会福祉事業会計繰入金支出							
		2.公益事業会計繰入金支出							
		3.貸付事業会計繰入金支出							
		2.経理区分間繰入金支出	177,599						
3.雑損失									
事業活動外支出計(5)		177,599							
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		49,678	197,977						
経常収支差額(7)=(3)+(6)		233,159	△ 551,368			△ 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)							
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)		233,159	△ 551,368			△ 648,060			
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)	24,554,098	16,940,863	467,133	216,847	6,162,275	225,567	20,227
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,787,257	16,389,495	467,133	216,847	5,514,215	225,567	20,227
		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)	400,000	400,000					
		その他の積立金取崩額	400,000	400,000					
		その他の積立金積立額(17)	129,535	101,853					
		その他の積立金積立額	129,535	101,853					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		25,057,722	16,687,642	467,133	216,847	5,514,215	225,567	20,227	

(単位:円)

勘定科目		老人・障害者・児童・母子福祉推進事業				相談・民生委員活動協力事業		福祉基金 積立	退職手当 積立							
		老人福祉 推進事業	心身障害者 福祉推進 事業	要支援世帯 児童生徒入学 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																
事業活動外 収支の部	収入	1.受取利息配当金収入						27,682	1,618							
		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							1,618							
		5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入						27,682								
		6.交通遺児援護金積立預金受取利息配当金収入														
	7.60周年記念事業積立預金受取利息配当金収入															
	2.会計単位間繰入金収入															
	1.社会福祉事業会計繰入金収入															
2.公益事業会計繰入金収入																
3.貸付事業会計繰入金収入																
3.経理区分間繰入金収入																
事業活動外収入計(4)								27,682	1,618							
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	28,148		67,000	82,448				3							
3.雑損失																
事業活動外支出計(5)								28,148	67,000	82,448	3					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)								△ 28,148	△ 67,000	△ 82,448	27,682	1,615				
經常収支差額(7)=(3)+(6)											27,682	1,404,905				
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)											27,682	1,404,905				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)								119,034	6,160	189,087	119,571	98,882	△ 5,217	△ 93	△ 6,238
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)								119,034	6,160	189,087	119,571	98,882	△ 5,217	27,589	1,398,667
	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)														27,682	
	その他の積立金積立額														27,682	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)								119,034	6,160	189,087	119,571	98,882	△ 5,217	△ 93	1,398,667	

平成24年度 公益事業特別会計事業活動収支決算書（集計表）

（単位：円）

勘定科目		本年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考
大 中 小					
事業活動による収支	収入				
	1.会費収入				
	2.寄附金収入				
	1.寄附金収入				
	2.その他の寄附金収入				
	3.経常経費補助金収入	674,296	836,075	△ 161,779	
	1.道社協補助金収入				
	2.市補助金収入	674,296	836,075	△ 161,779	
	1.社会福祉協議会運営費				
	2.地域福祉ふれあい事業費	674,296	836,075	△ 161,779	
	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)		1,340,206	1,501,985	△ 161,779	
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	1,328,206	1,502,795	△ 174,589	
1.会議費					
2.報償費					
3.旅費					
4.消耗品費	66,970	64,240	2,730		
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	728,280	894,584	△ 166,304		
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	15,556	26,571	△ 11,015		
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)		1,328,206	1,502,795	△ 174,589	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,000	△ 810	12,810	

平成24年度 公益事業特別会計事業活動収支決算書（集計表）

（単位：円）

勘定科目		本年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	比較増△減 (A-B)	備考
事業活動外収支の部	大 中 小				
	1.受取利息配当金収入	162	170	△ 8	
	1.受取利息配当金収入	162	170	△ 8	
	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)	162	16,170	△ 16,008	
	1.会計単位間繰入金支出	12,162	15,360	△ 3,198	
	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	12,162	15,360	△ 3,198	
	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)	12,162	15,360	△ 3,198		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 12,000	810	△ 12,810		
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)				
	1.基本金組入額				
	2.固定資産売却損・処分損(売却原価)				
	1.基本財産売却損及び処分損				
	2.その他の固定資産売却損及び処分損				
	1.車両運搬具売却損及び処分損				
2.器具及び備品売却損及び処分損					
3.ソフトウェア売却損及び処分損					
3.元入金組入額					
4.その他の特別損失					
5.移管損					
特別支出計(9)					
特別収支差額(10) = (8) - (9)					
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)					
前期繰越活動収支差額(12)					
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24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	674,296	674,296	
	1.道社協補助金収入			
	2.市補助金収入	674,296	674,296	
	1.社会福祉協議会運営費			
	2.地域福祉ふれあい事業費	674,296	674,296	
	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)		1,340,206	674,296	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	1,328,206	674,296	653,910
1.会議費				
2.報償費				
3.旅費				
4.消耗品費	66,970		66,970	
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	728,280	658,740	69,540	
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	15,556	15,556		
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)		1,328,206	674,296	653,910
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,000		12,000

平成24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	162		162
		1.受取利息配当金収入	162		162
		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)		162		162
支出	1.会計単位間繰入金支出	12,162		12,162	
	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	12,162		12,162	
	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)		12,162		12,162	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,000		△ 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24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24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	595	497	98
		1.受取利息配当金収入	595	497	98
		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)		595	497	98	
事業活動外支出の部	支出	1.会計単位間繰入金支出	595	497	98
		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	595	497	98
		2.経理区分間繰入金支出			
3.雑損失					
事業活動外支出計(5)		595	497	98	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					
經常収支差額(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)			
特別支出の部	支出	1.基本金組入額			
		2.固定資産売却損・処分損(売却原価)			
		1.基本財産売却損及び処分損			
		2.その他の固定資産売却損及び処分損			
		1.車両運搬具売却損及び処分損			
		2.器具及び備品売却損及び処分損			
		3.ソフトウェア売却損及び処分損			
		3.元入金組入額			
		4.その他の特別損失			
		5.移管損			
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
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	
		大	中	小	福祉資金 貸付事業	
事業活動による収支	収入	1.会費収入				
		2.寄附金収入				
		1.寄附金収入				
		2.その他の寄附金収入				
		3.経常経費補助金収入				
		1.道社協補助金収入				
		2.市補助金収入				
		1.社会福祉協議会運営費				
		2.地域福祉ふれあい事業費				
		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	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		資金貸付事業	
		合計	福祉資金貸付事業
事業活動外収支の部	大 中 小		
	事業活動外収支の部	1.受取利息配当金収入	595
1.受取利息配当金収入		595	595
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)		595	595
事業活動外収支の部	1.会計単位間繰入金支出	595	595
	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	595	595
	2.経理区分間繰入金支出		
3.雑損失			
事業活動外支出計(5)		595	595
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	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	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25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	25,839,918	25,252,535	587,383	流動負債	3,114,924	2,971,387	143,537
預貯金	25,824,868	21,923,648	3,901,220	未払金	1,249,203	1,350,108	△ 100,905
未収金	15,050	3,328,887	△ 3,313,837	預り金	867,398	658,397	209,001
立替金				賞与引当金	998,323	962,882	35,441
				固定負債	3,600,560	3,134,490	466,070
				退職給与引当金	3,600,560	3,134,490	466,070
固定資産	77,827,696	77,572,313	255,383	負債の部合計	6,715,484	6,105,877	609,607
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	76,627,696	76,372,313	255,383	福祉基金	54,700,000	54,700,000	
車輜運搬具	582,906	832,722	△ 249,816	その他の積立金	11,394,408	11,664,873	△ 270,465
器具及び備品	1,003,559	796,810	206,749	備品等購入積立金	1,128,514	1,528,055	△ 399,541
ソフトウェア	2,489,358	3,137,418	△ 648,060	自動車購入積立金	3,029,866	3,028,955	911
貸付事業貸付金	1,452,000	2,106,000	△ 654,000	福祉基金積立金	540,844	513,162	27,682
備品等購入積立預金	1,128,514	1,528,055	△ 399,541	退職手当積立金	4,984,750	4,984,750	
自動車購入積立預金	3,029,866	3,028,955	911	交通遺児援護積立金	1,009,954	1,009,651	303
福祉基金積立預金	55,240,844	55,213,162	27,682	60周年記念事業積立金	700,480	600,300	100,180
退職手当積立預金	7,830,515	6,310,900	1,519,615	次期繰越活動収支差額	29,657,722	29,154,098	503,624
道民間共済会退職 手当預け金	2,159,700	1,808,340	351,360	次期繰越活動収支差額	29,657,722	29,154,098	503,624
交通遺児援護 積立預金	1,009,954	1,009,651	303	(うち当期活動収支差額)	233,159	1,576,181	△ 1,343,022
60周年記念事業 積立預金	700,480	600,300	100,180				
				純資産の部合計	96,952,130	96,718,971	233,159
資産の部合計	103,667,614	102,824,848	842,766	負債・純資産の部合計	103,667,614	102,824,848	842,766

1. 減価償却費の累計額 5,725,101円

貸借対照表 【一般会計】

(平成25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	22,338,655	22,572,118	△ 233,463	流動負債	2,761,661	2,784,970	△ 23,309
預貯金	22,323,605	19,249,831	3,073,774	未払金	895,940	1,163,691	△ 267,751
未収金	15,050	3,322,287	△ 3,307,237	預り金	867,398	658,397	209,001
立替金				賞与引当金	998,323	962,882	35,441
				固定負債	3,600,560	3,134,490	466,070
				退職給与引当金	3,600,560	3,134,490	466,070
固定資産	76,375,696	75,466,313	909,383	負債の部合計	6,362,221	5,919,460	442,761
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	75,175,696	74,266,313	909,383	福祉基金	54,700,000	54,700,000	
車輛運搬具	582,906	832,722	△ 249,816	その他の積立金	11,394,408	11,664,873	△ 270,465
器具及び備品	1,003,559	796,810	206,749	備品等購入積立金	1,128,514	1,528,055	△ 399,541
ソフトウェア	2,489,358	3,137,418	△ 648,060	自動車購入積立金	3,029,866	3,028,955	911
貸付事業貸付金				福祉基金積立金	540,844	513,162	27,682
備品等購入積立預金	1,128,514	1,528,055	△ 399,541	退職手当積立金	4,984,750	4,984,750	
自動車購入積立預金	3,029,866	3,028,955	911	交通遺児援護積立金	1,009,954	1,009,651	303
福祉基金積立預金	55,240,844	55,213,162	27,682	60周年記念事業積立金	700,480	600,300	100,180
退職手当積立預金	7,830,515	6,310,900	1,519,615	次期繰越活動収支差額	25,057,722	24,554,098	503,624
道民間共済会退職 手当預け金	2,159,700	1,808,340	351,360	次期繰越活動収支差額	25,057,722	24,554,098	503,624
交通遺児援護 積立預金	1,009,954	1,009,651	303	(うち当期活動収支差額)	233,159	1,576,181	△ 1,343,022
60周年記念事業 積立預金	700,480	600,300	100,180				
				純資産の部合計	92,352,130	92,118,971	233,159
資産の部合計	98,714,351	98,038,431	675,920	負債・純資産の部合計	98,714,351	98,038,431	675,920

1. 減価償却費の累計額 5,725,101円

貸借対照表 【公益事業特別会計】

(平成25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	353,263	186,417	166,846	流動負債	353,263	186,417	166,846
預貯金	353,263	179,817	173,446	未払金	353,263	186,417	166,846
未収金		6,600	△ 6,600	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	353,263	186,417	166,846
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			
車両運搬具				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)			
60周年記念事業 積立預金							
				純資産の部合計			
資産の部合計	353,263	186,417	166,846	負債・純資産の部合計	353,263	186,417	166,846

貸借対照表 【貸付事業特別会計】

(平成25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	3,148,000	2,494,000	654,000	流動負債			
預貯金	3,148,000	2,494,000	654,000	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	1,452,000	2,106,000	△ 654,000	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	1,452,000	2,106,000	△ 654,000	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	1,452,000	2,106,000	△ 654,000	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25年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要	
流動資産	25,839,918		
預貯金	25,824,868	普通預金(法人運営事業他)	22,323,605 室蘭信用金庫
		普通預金(公益事業)	353,263 室蘭信用金庫
		普通預金(福祉資金貸付事業)	3,148,000 室蘭信用金庫
未収金	15,050	法人運営事業他	15,050
立替金			
固定資産	77,827,696		
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	76,627,696	車両運搬具	582,906
		器具及び備品	1,003,559
		ソフトウェア	2,489,358
		貸付事業貸付金	1,452,000
		備品等購入積立預金	1,128,514 室蘭信用金庫
		自動車購入積立預金	3,029,866 室蘭信用金庫
		福祉基金積立預金	55,240,844 室蘭信用金庫
		退職手当積立預金	7,830,515 室蘭信用金庫
		道民間共済会退職手当預け金	2,159,700
		交通遺児援護金積立預金	1,009,954 室蘭信用金庫
60周年記念事業積立預金	700,480 室蘭信用金庫		
資産合計	103,667,614		

(単位:円)

負債の部	金額	摘 要	
流動負債	3,114,924		
未払金	1,249,203	法人運営事業他	1,249,203
預り金	867,398	社会保険料他	867,398
賞与引当金	998,323	賞与引当金	998,323
固定負債	3,600,560		
退職給与引当金	3,600,560	退職給与引当金	1,440,860
		道民間共済会退職給与引当金	2,159,700
負債合計	6,715,484		

財産目録 【 一般会計 】

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘	要
流動資産	22,338,655		
預貯金	22,323,605	普通預金(法人運営事業他)	22,323,605 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	15,050	法人運営事業他	15,050
立替金			
固定資産	76,375,696		
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	75,175,696	車両運搬具	582,906
		器具及び備品	1,003,559
		ソフトウェア	2,489,358
		貸付事業貸付金	
		備品等購入積立預金	1,128,514 室蘭信用金庫
		自動車購入積立預金	3,029,866 室蘭信用金庫
		福祉基金積立預金	55,240,844 室蘭信用金庫
		退職手当積立預金	7,830,515 室蘭信用金庫
		道民間共済会退職手当預け金	2,159,700
		交通遺児援護金積立預金	1,009,954 室蘭信用金庫
		60周年記念事業積立預金	700,480 室蘭信用金庫
資産合計	98,714,351		

(単位:円)

負債の部	金額	摘	要
流動負債	2,761,661		
未払金	895,940	法人運営事業他	895,940
預り金	867,398	社会保険料他	867,398
賞与引当金	998,323	賞与引当金	998,323
固定負債	3,600,560		
退職給与引当金	3,600,560	退職給与引当金	1,440,860
		道民間共済会退職給与引当金	2,159,700
負債合計	6,362,221		

財産目録 【 公益事業特別会計 】

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘	要
流動資産	353,263		
預貯金	353,263	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)	353,263 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		福祉サービス事業	
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	353,263		

(単位:円)

負債の部	金額	摘	要
流動負債	353,263		
未払金	353,263	福祉サービス事業	353,263
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	353,263		

財産目録 【貸付事業特別会計】

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要
流動資産	3,148,000	
預貯金	3,148,000	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) 3,148,000 室蘭信用金庫
未収金		
立替金		
固定資産	1,452,000	
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	1,452,000	車両運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 貸付事業貸付金 1,452,000 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24年4月 1日

至 平成25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		832,720		249,816	666,176			582,904		
計							3,016,769		832,722		249,816	2,433,863			582,906		
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		521,150		195,431	456,006			325,719		
貨幣選別機	平成22年12月28日	1	定額	5	0.200	12	375,900		275,660		75,180	175,420			200,480		
紙折機	平成24年11月9日	1	定額	5	0.200	12	136,500				11,375	11,375			125,125		
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				2,682	2,682			126,048		
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				4,813	4,813			226,187		
計							1,653,855		796,810		289,481	650,296			1,003,559		
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		102,900		30,870	82,320			72,030		
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		1,961,750		399,000	432,250			1,562,750		
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		1,072,767		218,190	236,373			854,577		
計							5,130,300		3,137,418		648,060	2,640,942			2,489,358		
その他の固定資産 合計							9,800,924		4,766,950		1,187,357	5,725,101			4,075,823		