

平成 25 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25年度事業報告

1.	法人運営事業	1 P
2.	調査・広報事業	5 P
3.	地域福祉活動事業	6 P
4.	ボランティア活動事業	10 P
5.	老人・障害者・児童・母子福祉事業	14 P
6.	相談・民生委員活動協力事業	15 P
7.	公益事業	16 P
8.	貸付事業	17 P
9.	関係機関団体活動への協力・連携	17 P

II 平成25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	18 P
2.	一般会計資金収支決算書（集計表・内訳表）	19 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）	36 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）	40 P

III 資産関係

1.	貸借対照表	
①	総括表	44 P
②	一般会計	45 P
③	公益事業特別会計	46 P
④	貸付事業特別会計	47 P
2.	財産目録	
①	総括表	48 P
②	一般会計	49 P
③	公益事業特別会計	50 P
④	貸付事業特別会計	51 P
3.	固定資産管理台帳	52 P

平成25年度 事業報告

1. 法人運営事業

(1) 理事会の開催

ア. 平成25年5月29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5号 常務理事の指名報告について

報告第3号 第4期地域福祉実践計画の進捗状況について

議案第1号 平成24年度事業報告について

議案第2号 平成24年度一般会計収支決算・各特別会計収支決算について

報告第4号 平成24年度1月期～3月期監査報告について

議案第3号 平成25年度一般会計資金収支補正予算について

議案第4号 車両の契約について

議案第5号 評議員(欠員補充)の同意について

イ. 平成25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 会長専決事項報告について

報告第2号 車両購入の報告について

議案第1号 室蘭市社会福祉協議会職員給与の臨時特例に関する規程制定の件について

ウ. 平成25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25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25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 室蘭市介護支援ボランティア事業について

議案第1号 平成25年度室蘭市社会福祉協議会会長表彰について

議案第2号 地域サロン事業補助金交付要綱の制定について

議案第3号 災害ボランティア事前登録要綱の制定について

エ. 平成25年11月28日、第4回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 報告第1号 平成25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25年度7月期～9月期監査報告について
- 報告第2号 会長専決事項報告について
- 議案第1号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会評議員の同意について
- 議案第2号 平成25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 生活支援事業要綱の制定について
- 議案第4号 北海道社会福祉協議会との防災協定の締結について
- 議案第5号 高額物品の購入等の契約について

オ. 平成25年12月24日、第5回理事会を社会福祉協議会会議室において開催し、下記の報告・議案を付議し承認されました。

- 議案第1号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会会長、副会長の互選について
- 指名第1号 会長職務代理者及び会長、副会長職務代理者並びに常務理事の指名について
- 報告第1号 会長専決事項報告について
- 報告第2号 高額物品の入札結果報告について

カ. 平成26年3月27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25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25年度10月期～12月期監査報告について
- 報告第2号 会長専決事項報告について
- 議案第1号 定款の一部改正について
- 議案第2号 成年後見支援事業実施要綱(案)について
- 議案第3号 経理規程の一部改正について
- 議案第4号 平成26年度事業計画について
- 議案第5号 平成26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6号 評議員(欠員補充)の同意について
- 議案第7号 平成25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8号 室蘭市社会福祉協議会事務所の移転について
- 議案第9号 地区福祉協議会設置規程の一部改正について
- 議案第10号 見守り付携帯電話機を活用した高齢者等の見守り事業要綱(案)について
- 議案第11号 事務局規程の一部改正について
- 議案第12号 事務決裁規程の一部改正について

(2) 評議員会の開催

ア. 平成25年5月30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

- 報告第 3 号 常務理事の指名報告について
- 議案第 1 号 平成 24 年度事業報告について
- 議案第 2 号 平成 24 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 24 年度 1 月期～3 月期監査報告について
- 議案第 3 号 平成 25 年度一般会計資金収支補正予算について
- 議案第 4 号 車両の契約について

イ. 平成 25 年 7 月 31 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 25 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 25 年度 4 月期～6 月期監査報告について
- 議案第 2 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会地域サロン事業補助金交付要綱について

ウ. 平成 25 年 11 月 29 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 25 年度 9 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 25 年度 7 月期～9 月期監査報告について
- 議案第 1 号 社会福祉法人室蘭市社会福祉協議会理事及び監事の選任について
- 議案第 2 号 平成 25 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 生活支援事業実施要綱の制定について
- 議案第 4 号 北海道社会福祉協議会との災害救援活動の支援協定について
- 議案第 5 号 高額物品の購入等の契約について

エ. 平成 26 年 3 月 28 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 平成 25 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 25 年度 10 月期～12 月期監査報告について
- 議案第 1 号 定款の一部改正について
- 議案第 2 号 成年後見支援事業実施要綱（案）について
- 議案第 3 号 経理規程の一部改正について
- 議案第 4 号 平成 26 年度事業計画について
- 議案第 5 号 平成 26 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 6 号 平成 25 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

(3) 地区福祉協議会 会長・幹事長会議

ア. 平成 25 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承認されました。

- ① 地区福祉協議会活動費交付について
- ② 福祉委員「新任・退任届」と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 25 年度関連行事予定について
- ⑤ 第 4 期地域福祉実践計画に係る活動について

イ. 平成 26 年 2 月 21 日、第 2 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 地区名称変更への確認と略称について
- ② 室蘭社協事務所移転について
- ③ 平成 26 年度 室蘭社協事業について
- ④ ふれあい昼食会の状況報告について
- ⑤ ハガキ活動・青い旗運動の状況報告
- ⑥ 生活支援事業について
- ⑦ 介護支援ボランティア事業について
- ⑧ 地域サロン事業補助金について
- ⑨ 福祉委員の腕章について
- ⑩ 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 25 年 5 月 9 日、社会福祉協議会会議室において、平成 24 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 25 年 7 月 24 日、社会福祉協議会会議室において、平成 25 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 25 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 25 年 11 月 18 日、社会福祉協議会会議室において、平成 25 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 26 年 1 月 29 日、社会福祉協議会会議室において、平成 25 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	148 町会	2,386,300 円
	第 2 号会員 室蘭市内の社会福祉施設	3,000 円以上	19 施設	60,000 円
	第 3 号会員 室蘭市内の社会福祉団体	1,000 円以上	70 団体	193,000 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	125 団体	665,000 円
	個人	500 円・1,000 円・ 2,000 円以上	477 人	274,000 円
	団体(事業協同組合・協会・支部等)	3,000 円以上	35 団体	137,000 円
合 計			874	3,715,300 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 25 年度末基金額 62,579,000 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 カ年で取り組む、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 55 回室蘭市社会福祉大会の開催

平成 25 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 24 人、社会福祉功労者 40 人

② 講演「ほっとけ心のアップレ介護」

講師 講談師 田辺 鶴瑛 氏

(2) 広報誌の発行

平成 25 年 6 月に「福祉だより」第 139 号、11 月に第 140 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、140 号では、初めてクロスワードパズルを採用して、『福祉だより』に対する感想と答えを募集し、応募者の中から抽選で 30 名の皆さんに景品を贈呈しました。

(3) 室蘭民報社からご協力をいただき、月 1 回 新聞紙上にて社協活動の情報提供とホームページの最新情報への更新による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 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 1,547 人 ボランティア参加者数 710 人 計 2,257 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 875 チーム 対象要支援者数 875 人

イ、「たすあいチーム」対象者などに、誕生日や季節の挨拶ハガキを送り、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 1,612 枚

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 月から民生委員児童委員の皆さんのご協力をいただきまして全市的に拡大実施してきました。

※平成 26 年度からは社協全体における事業見直しと事務所の移転などの理由から休止することになりました。

対象者数(平成 26 年 3 月末現在) 34 人 声かけボランティア 6 人
通話延回数 491 回

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 25 年 11 月 16 日、厚真町にて、「児童虐待の現状と予防」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 22 人

③ 平成 26 年 2 月 26 日 地区福祉協議会への運営の活用を目的にパソコン教室を開催しました。参加者数 9 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・八丁平第一町会館

開催延回数	54 回
子ども参加延人数	688 人
親参加延人数	533 人
従事ボランティア参加延人数	408 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・東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
- ④情報提供・情報交換

スタッフ 民生委員児童委員・福祉委員

場所 港町会館・日の出二丁目中央町会館・陣屋町会館

開催延回数 49 回

利用者延人数 705 人

従事ボランティア参加延人数 165 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」、「結の会」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・市民会館内・高平湯・地区集会所

開催延回数 166 回

(5) 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

社協議会から受託し実施しています。

平成 25 年 4 月 1 日現在	契約件数	8 件
平成 25 年度	新規契約件数	4 件
平成 25 年度	解約件数	2 件
平成 26 年 3 月 31 日現在	契約件数	10 件

(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	10 世帯	20,000 円／世帯	計 200,000 円
被災者への食事支援			計 0 円

(7) 見守りセンサー付き携帯電話機の実証導入

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、一人暮らし高齢者等の見守りに、どの程度機器が活用できるか 50 台を実証導入し、申請のあった市民に貸出しました。

機器導入費用 (50 台) 1,239,000 円 (平成 23 年度会計)

貸与者数 37 人 (3/31 現在)

延べ貸与者数 60 人

◎利用者アンケートの実施

実証期間の終了を前に、利用状況のアンケートを実施しました。

アンケート対象数：37 件 (回答率 100%)

アンケート実施時期：平成 26 年 2 月

アンケートの結果概要

利用しての感想「大変役立つ」、「まあまあ役立つ」を合わせて 80%と家族のニーズに応えられたと思われ、特に在宅時の様子が分かる「見守りセンサー機能」は最も評価されました。

また、月額の利用料についても 86%の方が「ちょうどよい」、「やや安い」と回答しており、負担感がさほどなく利用できたようです。

このような機器が離れて暮らす家族と高齢者をつなぐ役目を一定程度、果たすことが確認できました。

◎正式事業として実施

2 年間の実証利用の結果を踏まえ、平成 26 年度から正式事業として実施します。

実証利用からの継続者数 31 人

(8) 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 26 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 25 年度支援件数	2 件（灯油の現物支給）

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 108 団体 (会員数 8,827 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	2	12,000 円	会社・親睦会等	1 2	541,008 円
	個人	7	1,061,362 円	福祉団体	1 2	358,774 円
				計	3 3	1,973,144 円
寄附品	受入	91 件	おむつ・清拭布他 105,556 点			
	払出	456 件	ねたきり老人他へ 94,866 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。

○ボランティアセンターへの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	295 件
ボランティアを受けたい人の相談件数	173 件
ボランティアをしたい人の相談件数	113 件
その他ボランティアに関する相談件数	9 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 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（踊り、楽器演奏等）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 雪かきボランティアで、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 話し相手の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。

(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730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 20 団体
活動費助成金総額 1,653,000 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 25 年 7 月～8 月 10 講座 10 回開催 延参加者数 173 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高齢者疑似体験講座
- ④布本製作体験講座 ⑤盲導犬体験講座 ⑥施設見学(災害模擬体験施設)
- ⑦点訳体験講座 ⑧緊急時蘇生法講座 ⑨災害時高齢者生活支援講座
- ⑩音声パソコン体験講座

「ボランティア体験出張教室」

期間・実施先

平成 25 年 6 月から平成 26 年 2 月の間、小学校など 15 件 延参加者数 859 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)
- ・白鳥台小学校 (③視覚障がい者ガイドヘルパー体験／④高齢者疑似体験・車椅子体験)
- ・本室蘭小学校 (⑤音声パソコン・点訳・手話体験) …全 2 回
- ・海陽小学校 (⑥点訳体験…全 2 回／⑦視覚障がい者ガイドヘルパー体験…全 2 回)
- ・登別室蘭青年会議所 (⑧視覚障がい者ガイドヘルパー体験)
- ・海星学院高等学校 (⑨救急法体験)
- ・北海道大谷室蘭高等学校 (⑩救急法体験：生徒対象／⑪救急法体験：教職員対象)
- ・本輪西小学校 (⑫高齢者疑似体験・車椅子体験)
- ・地球岬小学校 (⑬高齢者疑似体験・車椅子体験)
- ・陣屋小学校 (⑭手話体験／⑮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 25 年 10 月 25 日開催 参加者数 47 人
場所 室蘭市中小企業センター 大会議室
内容 「出来ることから始める」
講師 NPO 法人空援隊 代表 千葉英也さん

(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
・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 262 人 困っている方 149 人

・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もち、「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 37 人 入賞者 16 人

(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＝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ました。

※現在の登録状況 提供会員 7 人 依頼会員 26 人 両方を行う会員 2 人

(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災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 10 団体・4 個人 111 人

「災害ボランティア研修会－室蘭工業大学公開講座－」

日時 平成 25 年 12 月 2 日～4 日開催 参加者数 25 人

場所 室蘭市文化センター

内容 「自然災害への備え－あなたとあなたの家族を守るために－」

講師 室蘭工業大学教員

「室蘭市の地震・津波避難訓練」の参加

内容：避難訓練・情報伝達訓練・炊き出し訓練

(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） 114 件

加入人数 2,085 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69,370円、本会では30,185円を収入としました。

平成25年 9月8日 場所 フェリー埠頭ターミナル

バザー抛出品・益金 1,613点 99,555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84台

貸出世帯 前年度からの継続貸出世帯 85世帯

新規貸出世帯 91世帯

計 176世帯

1年間の貸出延件数 250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) 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おりましたが、生活支援事業等の他の事業に転換することにより、本年度をもって本事業を廃止いたしました。

小学校新入学児童 4人 5,000円/人

中学校新入学生徒 7人 5,000円/人

(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 6人 年20,000円/人 計 120,000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172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	153	1	20	13	11	0	0	3	6	25	1	2	1	1	18	20	15	12	3	1	306

(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	296,000円
	教育支援費	2件	2,088,000円
福祉資金	緊急小口資金	4件	195,000円
	計	8件	2,579,000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	2件	助成総額	29,079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 1台、居間用 0台、 合計 1台。 点検 16台

○火災警報器 0台

自動消火器・点検、火災警報器助成総額 65,730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 29人

助成総額 109,042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 431人

助成総額 400,717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㎡/区画)

借受者数 149人(1区画2人使用あり)

入園延人数 3,267人

受託総額 664,860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	157人	延活動者数	184人
受入登録施設数	47施設	受託総額	1,926,330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	0件	貸付金額	0円
生活保護世帯の繋ぎ資金	113件	貸付金額	3,125,000円
計	113件	貸付金額	3,125,000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、本会に事務局を設置して、今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、今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、今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、今年度も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、本会に事務局を設置し、今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、今年度も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25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	
経常活動による収支	収入					
	1.会費収入	3,550,000	3,715,300	△ 165,300		
	2.寄附金収入		2,218,714	△ 2,218,714		
	3.経常経費補助金収入	35,017,000	33,879,624	1,137,376		
	4.助成金収入					
	5.受託金収入	3,763,000	3,628,190	134,810		
	6.貸付金償還金収入	6,100,000	3,353,000	2,747,000		
	7.共同募金配分金収入	6,619,000	6,618,013	987		
	8.負担金収入	1,706,000	1,786,028	△ 80,028		
	9.利用料収入					
	10.雑収入		109,871	△ 109,871		
	11.受取利息配当金収入	38,000	30,858	7,142		
	12.会計単位間繰入金収入	931,000	944,199	△ 13,199		
	13.経理区分間繰入金収入	5,703,000	5,742,703	△ 39,703		
	経常収入計[経常活動収入計](1)	63,427,000	62,026,500	1,400,500		
支出	1.人件費支出	31,683,000	30,949,834	733,166		
	2.事務費支出	6,281,000	5,332,076	948,924		
	3.事業費支出	18,985,000	15,948,061	3,036,939		
	4.貸付事業貸付金支出	6,000,000	3,125,000	2,875,000		
	5.会計単位間繰入金支出	931,000	944,199	△ 13,199		
	6.経理区分間繰入金支出	5,703,000	5,742,703	△ 39,703		
		経常支出計[経常活動支出計](2)	69,583,000	62,041,873	7,541,127	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 6,156,000	△ 15,373	△ 6,140,627		
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	1,150,000	1,148,230	1,770	
2.元入金支出						
		施設設備等支出計(5)	1,150,000	1,148,230	1,770	
	施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,150,000	△ 1,148,230	△ 1,770		
財務活動による収支	収入					
	1.積立預金取崩収入	1,124,000	4,019,339	△ 2,895,339		
	2.その他の収入					
		財務収入計[財務活動等収入計](7)	1,124,000	4,019,339	△ 2,895,339	
	支出	1.積立預金積立支出	9,570,000	12,462,048	△ 2,892,048	
		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)	9,570,000	12,462,048	△ 2,892,048		
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支額] (9) = (7) - (8)	△ 8,446,000	△ 8,442,709	△ 3,291		
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 15,752,000	△ 9,606,312	△ 6,145,688		
	前期末支払資金残高(12)	24,485,000	23,723,317	761,683		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,733,000	14,117,005	△ 5,384,005		

平成25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
經常活動による収支	1.会費収入	3,550,000	3,715,300	△ 165,300	町会・自治会等の役員(世帯)等
	2.寄附金収入		2,218,714	△ 2,218,714	
	1.寄附金収入		1,973,114	△ 1,973,114	寄附金
	2.その他の寄附金収入		245,600	△ 245,600	寄附品(金銭換算)
	3.經常経費補助金収入	34,037,000	33,266,218	770,782	
	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	31,320,000	30,551,178	768,822	
	1.社会福祉協議会運営費	29,780,000	29,011,178	768,822	社協運営費
	2.地域福祉ふれあい事業費	1,540,000	1,540,000		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	1,170,000	1,037,000	133,000	
1.市受託金収入					
2.道社協受託金収入	1,170,000	1,037,000	133,000	生活福祉資金貸付事業事務費他	
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	6,619,000	6,618,013	987		
1.一般募金配分金収入	6,026,000	6,025,497	503		
2.歳末たすけあい配分金収入	593,000	592,516	484		
8.負担金収入	1,706,000	1,786,028	△ 80,028	室蘭市老人クラブ連合会他	
9.利用料収入					
10.雑収入		109,871	△ 109,871		
1.道民間共済会退職手当金収入					
2.雑収入		109,871	△ 109,871	ボラ保険事務手数料	
11.受取利息配当金収入	36,000	29,907	6,093	預金利息	
12.会計単位間繰入金収入	931,000	944,199	△ 13,199	公益・貸付会計から資金移動	
13.経理区分間繰入金収入	5,703,000	5,742,703	△ 39,703	経理区分間資金移動	
經常収入計[經常活動収入計](1)		53,752,000	55,467,953	△ 1,715,953	
支出	1.人件費支出	31,683,000	30,949,834	733,166	
	1.給料	20,984,000	20,576,103	407,897	職員給料
	2.諸手当	5,941,811	5,941,811		扶養手当他
	3.厚生費	4,757,189	4,431,920	325,269	社会保険料他
	4.退職手当給与金				
	2.事務費支出	6,281,000	5,332,076	948,924	
	1.会議費	222,000	177,048	44,952	理事会・評議員会費用弁償他
	2.報償費				
	3.旅費				
	4.消耗品費	507,000	499,642	7,358	事務用品費他
	5.通信運搬費	607,408	607,408		電話料、郵便料
	6.図書及印刷費	277,000	276,305	695	予算・決算書、封筒印刷他
	7.役務費	161,125	161,125		健康管理費他
	8.使用料及賃借料	2,580,000	1,911,657	668,343	事務機器リース料他
	9.車輛管理費	642,707	602,131	40,576	公用車燃料費、保険料他
	10.慶弔費	50,000	3,000	47,000	
	11.備品購入費	130,000		130,000	
	12.雑費	10,000		10,000	
	13.助成金支出				
	14.負担金支出	1,093,760	1,093,760		北海道社会福祉協議会会費他
	3.事業費支出	16,341,000	13,686,713	2,654,287	
	1.会議費	129,000	43,140	85,860	地区社協会議費用弁償他
	2.報償費				
	3.旅費	745,860	411,900	333,960	会議・研修旅費
	4.消耗品費	2,202,876	1,521,192	681,684	事業用品費
	5.消耗器具什器費		245,600	△ 245,600	寄附品(金銭換算)
	6.通信運搬費	750,000	473,103	276,897	電話料、郵便料
	7.図書及印刷費	2,010,500	1,881,470	129,030	行事用印刷費
	8.役務費	535,060	502,550	32,510	ボランティア保険料他
	9.使用料及賃借料	347,500	229,730	117,770	研修会等会場費他
	10.広報費	758,000	737,122	20,878	ホームページ更新料他
	11.諸謝金	579,000	498,000	81,000	講師謝金他
	12.援護費	1,079,159	302,470	776,689	要支援児童・生徒入学祝金他
13.研修費	91,000	63,804	27,196	事業研修費	
14.備品購入費	364,045	364,045			
15.助成金支出	6,749,000	6,412,587	336,413	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	5,703,000	5,742,703	△ 39,703	経理区分間資金移動	
經常支出計[經常活動支出計](2)		60,008,000	55,711,326	4,296,674	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,256,000	△ 243,373	△ 6,012,627	

平成25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	1,150,000	1,148,230	1,770	
		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		1,150,000	1,148,230	1,770		
1.車輛運搬具取得支出		1,150,000	1,148,230	1,770	公用車取得	
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)		1,150,000	1,148,230	1,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,150,000	△ 1,148,230	△ 1,770		
財務活動による収支	収入	1.積立預金取崩収入	1,124,000	4,019,339	△ 2,895,339	
		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	423,000	423,000		
		3.退職手当積立預金取崩収入		2,895,684	△ 2,895,684	
		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	701,000	700,655	345	
	2.その他の収入					
	財務収入計[財務活動等収入計](7)		1,124,000	4,019,339	△ 2,895,339	
	支出	1.積立預金積立支出	9,570,000	12,462,048	△ 2,892,048	
1.備品等購入積立預金積立支出		1,000	282	718		
2.自動車購入積立預金積立支出		1,000	757	243		
3.退職手当積立預金積立支出		1,666,000	4,560,476	△ 2,894,476		
4.福祉基金積立預金積立支出		7,901,000	7,900,106	894		
5.交通遺児援護金積立預金積立支出		1,000	252	748		
6.60周年記念事業積立預金積立支出			175	△ 175		
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)		9,570,000	12,462,048	△ 2,892,048		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)		△ 8,446,000	△ 8,442,709	△ 3,291		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,852,000	△ 9,834,312	△ 6,017,688		
前期末支払資金残高(12)		20,590,000	20,575,317	14,683		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,738,000	10,741,005	△ 6,003,005		

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	日常生活 自立支援 事業
大	中								
経常活動による 収支	収入								
	1.会費収入	3,715,300		1,851,619	1,473,237	390,444			
	2.寄附金収入	2,218,714	1,888,120		100,000		230,594		
	1.寄附金収入	1,973,114	1,642,520		100,000		230,594		
	2.その他の寄附金収入	245,600	245,600						
	3.経常経費補助金収入	33,266,218	28,949,733	61,445		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	30,551,178	28,949,733	61,445		1,540,000			
	1.社会福祉協議会運営費	29,011,178	28,949,733	61,445					
	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	1,037,000						694,500	342,500	
1.市受託金収入									
2.道社協受託金収入	1,037,000						694,500	342,500	
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	6,618,013	747,000	1,217,000	3,315,000	946,497	392,516			
1.一般募金配分金収入	6,025,497	747,000	1,217,000	3,115,000	946,497				
2.歳末たすけあい配分金収入	592,516			200,000		392,516			
8.負担金収入	1,786,028	1,786,028							
9.利用料収入									
10.雑収入	109,871	109,871							
1.道民間共済会退職手当金収入									
2.雑収入	109,871	109,871							
11.受取利息配当金収入	29,907	29,907							
12.会計単位間繰入金収入	944,199	944,199							
13.経理区分間繰入金収入	5,742,703	5,241,333	437,408	31,360	3,122	3,630	22,960	2,890	
経常収入計[経常活動収入計](1)	55,467,953	39,696,191	3,567,472	4,919,597	2,880,063	626,740	3,432,500	345,390	
支出	1.人件費支出	30,949,834	30,949,834						
	1.給料	20,576,103	20,576,103						
	2.諸手当	5,941,811	5,941,811						
	3.厚生費	4,431,920	4,431,920						
	4.退職手当給与金								
	2.事務費支出	5,332,076	5,332,076						
	1.会議費	177,048	177,048						
	2.報償費								
	3.旅費								
	4.消耗品費	499,642	499,642						
	5.通信運搬費	607,408	607,408						
	6.図書及印刷費	276,305	276,305						
	7.役務費	161,125	161,125						
	8.使用料及賃借料	1,911,657	1,911,657						
	9.車輛管理費	602,131	602,131						
	10.慶弔費	3,000	3,000						
	11.備品購入費								
	12.雑費								
	13.助成金支出								
	14.負担金支出	1,093,760	1,093,760						
	3.事業費支出	13,686,713	260,600	3,567,472	4,919,597	2,880,063	506,876	1,390,526	161,579
	1.会議費	43,140				30,560	12,580		
	2.報償費								
	3.旅費	411,900		297,300		35,740			78,860
	4.消耗品費	1,521,192		257,658	72,614	468,049	258,836	434,796	29,239
	5.消耗器具什器費	245,600	245,600						
6.通信運搬費	473,103		56,602	248,626	82,840		71,035	14,000	
7.図書及印刷費	1,881,470		1,764,290	39,900	2,100		35,700	39,480	
8.役務費	502,550			302,060	133,970	65,520	1,000		
9.使用料及賃借料	229,730		114,500	37,250	77,980				
10.広報費	737,122		737,122						
11.諸謝金	498,000		340,000	158,000					
12.援護費	302,470			100,000		182,520	19,950		
13.研修費	63,804				63,804				
14.備品購入費	364,045						364,045		
15.助成金支出	6,412,587	15,000		3,930,587	2,003,000		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	5,742,703	501,370		2,895,684		119,864	2,041,974	183,811	
経常支出計[経常活動支出計](2)	55,711,326	37,043,880	3,567,472	7,815,281	2,880,063	626,740	3,432,500	345,390	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 243,373	2,652,311		△ 2,895,684					

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	日常生活 自立支援 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	1,148,230	1,148,230						
		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		1,148,230	1,148,230							
1.車輛運搬具取得支出		1,148,230	1,148,230							
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)		1,148,230	1,148,230							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,148,230	△ 1,148,230							
財務活動による収支	収入	1.積立預金取崩収入	4,019,339	1,123,655		2,895,684				
		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	423,000	423,000						
		3.退職手当積立預金取崩収入	2,895,684			2,895,684				
		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	700,655	700,655						
	2.その他の収入									
	財務収入計[財務活動等収入計](7)		4,019,339	1,123,655		2,895,684				
	支出	1.積立預金積立支出	12,462,048	12,462,048						
1.備品等購入積立預金積立支出		282	282							
2.自動車購入積立預金積立支出		757	757							
3.退職手当積立預金積立支出		4,560,476	4,560,476							
4.福祉基金積立預金積立支出		7,900,106	7,900,106							
5.交通遺児援護金積立預金積立支出		252	252							
6.60周年記念事業積立預金積立支出		175	175							
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)		12,462,048	12,462,048							
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)		△ 8,442,709	△ 11,338,393		2,895,684					
予備費(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,834,312	△ 9,834,312							
前期末支払資金残高(12)		20,575,317	20,575,317							
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,741,005	10,741,005							

平成25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	980,000	613,406	366,594	
	1.道社協補助金収入				
	2.市補助金収入	980,000	613,406	366,594	
	1.社会福祉協議会運営費				
	2.地域福祉ふれあい事業費	980,000	613,406	366,594	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	2,593,000	2,591,190	1,810		
1.市受託金収入	2,593,000	2,591,190	1,810	市民農園事業・介護支援ボランティア事業	
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	304	696	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)		3,574,000	3,204,900	369,100	
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	2,644,000	2,261,348	382,652		
1.会議費					
2.報償費					
3.旅費					
4.消耗品費	760,193	760,193		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	212,100	212,100		ボランティア手帳他	
8.役務費	1,045,882	684,317	361,565	自動消火器取付他	
9.使用料及賃借料	320,900	316,234	4,666	市民農園ハウスリース料他	
10.広報費	20,000	14,500	5,500	ホームページ更新料	
11.諸謝金	215,000	215,000		市民農園管理人	
12.援護費					
13.研修費					
14.備品購入費	29,925	29,925			
15.助成金支出	40,000	29,079	10,921	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	930,000	943,552	△ 13,552	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)		3,574,000	3,204,900	369,100	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)					

平成25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)						
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	介護支援 ボランティア 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		613,406	613,406			
1.道社協補助金収入						
2.市補助金収入		613,406	613,406			
1.社会福祉協議会運営費						
2.地域福祉ふれあい事業費		613,406	613,406			
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		2,591,190		664,860	1,926,330	
1.市受託金収入		2,591,190		664,860	1,926,330	
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		304		304		
12.会計単位間繰入金収入						
13.経理区分間繰入金収入						
経常収入計[経常活動収入計](1)		3,204,900	613,406	665,164	1,926,330	
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		2,261,348	613,406	652,860	995,082	
1.会議費						
2.報償費						
3.旅費						
4.消耗品費		760,193		63,500	696,693	
5.消耗器具什器費						
6.通信運搬費						
7.図書及印刷費		212,100			212,100	
8.役務費		684,317	584,327	71,960	28,030	
9.使用料及賃借料		316,234		302,400	13,834	
10.広報費		14,500			14,500	
11.諸謝金		215,000		215,000		
12.援護費						
13.研修費						
14.備品購入費		29,925			29,925	
15.助成金支出		29,079	29,079			
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		943,552		12,304	931,248	
6.経理区分間繰入金支出						
経常支出計[経常活動支出計](2)		3,204,900	613,406	665,164	1,926,330	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						

勘定科目		合計	福祉サービス 事業	受託事業	
				ふれあい 市民農園 事業	介護支援 ボランティア 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)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11) + (12)					

平成25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					
収入	1.会費収入					
	2.寄附金収入					
	1.寄附金収入					
	2.その他の寄附金収入					
	3.経常経費補助金収入					
	1.道社協補助金収入					
	2.市補助金収入					
	1.社会福祉協議会運営費					
	2.地域福祉ふれあい事業費					
	3.地域助け合い基盤整備事業費					
	4.助成金収入					
	1.道社協助成金収入					
	5.受託金収入					
1.市受託金収入						
2.道社協受託金収入						
6.貸付金償還金収入		6,100,000	3,353,000	2,747,000		
1.償還金収入		6,100,000	3,353,000	2,747,000	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	647	353	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)		6,101,000	3,353,647	2,747,353		
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		6,000,000	3,125,000	2,875,000	
	1.貸付金支出		6,000,000	3,125,000	2,875,000	貸付金
	5.会計単位間繰入金支出		1,000	647	353	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)		6,001,000	3,125,647	2,875,353	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	228,000	△ 128,000	

平成25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)		100,000	228,000	△ 128,000	
前期末支払資金残高(12)		3,895,000	3,148,000	747,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,995,000	3,376,000	619,000	

勘定科目		合計	福祉資金 貸付事業
大	中 小		
経常活動による収支	収入		
	1.会費収入		
	2.寄附金収入		
	1.寄附金収入		
	2.その他の寄附金収入		
	3.経常経費補助金収入		
	1.道社協補助金収入		
	2.市補助金収入		
	1.社会福祉協議会運営費		
	2.地域福祉ふれあい事業費		
	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	3,353,000	3,353,000
	1.償還金収入	3,353,000	3,353,000
	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	647	647	
12.会計単位間繰入金収入			
13.経理区分間繰入金収入			
経常収入計[経常活動収入計](1)		3,353,647	3,353,647
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	3,125,000	3,125,000	
1.貸付金支出	3,125,000	3,125,000	
5.会計単位間繰入金支出	647	647	
6.経理区分間繰入金支出			
経常支出計[経常活動支出計](2)		3,125,647	3,125,647
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		228,000	228,000

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	
		6.60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)		228,000	228,000
前期末支払資金残高(12)		3,148,000	3,148,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,376,000	3,376,000

平成25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	3,715,300	3,616,100	99,200		
	2.寄附金収入	2,218,714	1,942,036	276,678		
	3.経常経費補助金収入	33,879,624	29,127,760	4,751,864		
	4.助成金収入					
	5.受託金収入	3,628,190	1,343,410	2,284,780		
	6.共同募金配分金収入	6,618,013	6,249,836	368,177		
	7.負担金収入	1,786,028	2,035,938	△ 249,910		
	8.利用料収入					
	9.雑収入	109,871	138,186	△ 28,315		
	10.基金取崩額					
11.引当金戻入	998,323	962,882	35,441			
事業活動収入計(1)		52,954,063	45,416,148	7,537,915		
支出	1.人件費支出	30,594,154	23,777,736	6,816,418		
	2.事務費支出	5,332,076	5,944,661	△ 612,585		
	3.事業費支出	15,948,061	12,777,296	3,170,765		
	4.基金組入額	7,879,000		7,879,000		
	5.減価償却費	1,445,197	1,187,357	257,840		
	6.徴収不能額		69,224	△ 69,224		
	7.引当金繰入	2,081,143	1,464,393	616,750		
事業活動支出計(2)		63,279,631	45,220,667	18,058,964		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		△ 10,325,568	195,481	△ 10,521,049		
事業活動外収入の部	収入					
	1.受取利息配当金収入	30,858	37,678	△ 6,820		
	2.会計単位間繰入金収入	944,199	12,757	931,442		
	3.経理区分間繰入金収入	5,742,703	177,599	5,565,104		
	事業活動外収入計(4)		6,717,760	228,034	6,489,726	
	支出	1.会計単位間繰入金支出	944,199	12,757	931,442	
2.経理区分間繰入金支出		5,742,703	177,599	5,565,104		
3.雑損失						
事業活動外支出計(5)		6,686,902	190,356	6,496,546		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		30,858	37,678	△ 6,820		
経常収支差額(7) = (3) + (6)		△ 10,294,710	233,159	△ 10,527,869		
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)		△ 10,294,711	233,159	△ 10,527,870		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		29,657,722	29,154,098	503,624	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		19,363,011	29,387,257	△ 10,024,246	
	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)		1,123,655	400,000	723,655	
	その他の積立金取崩額		1,123,655	400,000	723,655	
	その他の積立金積立額(17)		2,463,049	129,535	2,333,514	
	その他の積立金積立額		2,463,049	129,535	2,333,514	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		18,023,617	29,657,722	△ 11,634,105		

平成25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	3,715,300	3,616,100	99,200	
	2.寄附金収入	2,218,714	1,942,036	276,678	
	1.寄附金収入	1,973,114	1,759,536	213,578	
	2.その他の寄附金収入	245,600	182,500	63,100	
	3.経常経費補助金収入	33,266,218	28,453,464	4,812,754	
	1.道社協補助金収入	2,715,040	2,715,040		
	2.市補助金収入	30,551,178	25,738,424	4,812,754	
	1.社会福祉協議会運営費	29,011,178	24,198,424	4,812,754	
	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	1,037,000	677,500	359,500		
1.市受託金収入					
2.道社協受託金収入	1,037,000	677,500	359,500		
6.共同募金配分金収入	6,618,013	6,249,836	368,177		
1.一般募金配分金収入	6,025,497	5,451,593	573,904		
2.歳末たすけあい配分金収入	592,516	798,243	△ 205,727		
7.負担金収入	1,786,028	2,035,938	△ 249,910		
8.利用料収入					
9.雑収入	109,871	138,186	△ 28,315		
1.道民間共済会退職手当金収入					
2.雑収入	109,871	138,186	△ 28,315		
10.基金取崩額					
11.引当金戻入	998,323	962,882	35,441		
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	998,323	962,882	35,441		
事業活動収入計(1)		49,749,467	44,075,942	5,673,525	
支出	1.人件費支出	30,594,154	23,777,736	6,816,418	
	1.給料	20,576,103	15,199,600	5,376,503	
	2.諸手当	5,941,811	5,485,294	456,517	
	3.厚生費	4,076,240	3,092,842	983,398	
	4.退職手当給与金				
	2.事務費支出	5,332,076	5,944,661	△ 612,585	
	1.会議費	177,048	109,156	67,892	
	2.報償費				
	3.旅費				
	4.消耗品費	499,642	412,701	86,941	
	5.通信運搬費	607,408	510,962	96,446	
6.図書及印刷費	276,305	198,102	78,203		
7.役務費	161,125	79,412	81,713		
8.使用料及賃借料	1,911,657	2,222,944	△ 311,287		
9.車輛管理費	602,131	699,834	△ 97,703		
10.慶弔費	3,000	5,000	△ 2,000		
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	1,093,760	1,033,920	59,840		
3.事業費支出	13,686,713	11,449,090	2,237,623		
1.会議費	43,140	38,440	4,700		
2.報償費					
3.旅費	411,900	388,700	23,200		
4.消耗品費	1,521,192	1,189,011	332,181		
5.消耗器具什器費	245,600	182,500	63,100		
6.通信運搬費	473,103	304,981	168,122		
7.図書及印刷費	1,881,470	962,220	919,250		
8.役務費	502,550	448,890	53,660		
9.使用料及賃借料	229,730	171,140	58,590		
10.広報費	737,122	252,220	484,902		
11.諸謝金	498,000	1,001,000	△ 503,000		
12.援護費	302,470	526,031	△ 223,561		
13.研修費	63,804	43,925	19,879		
14.備品購入費	364,045		364,045		
15.助成金支出	6,412,587	5,940,032	472,555		
16.負担金支出					
4.基金組入額	7,879,000		7,879,000		
5.減価償却費	1,445,197	1,187,357	257,840		
6.徴収不能額		69,224	△ 69,224		
7.引当金繰入	2,081,143	1,464,393	616,750		
1.徴収不能引当金繰入					
2.退職給与引当金繰入	984,900	466,070	518,830		
3.賞与引当金繰入	1,096,243	998,323	97,920		
事業活動支出計(2)		61,018,283	43,892,461	17,125,822	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,268,816	183,481	△ 11,452,297	

平成25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	29,907	36,921	△ 7,014	
	1.受取利息配当金収入	5,383	5,768	△ 385	
	2.備品等購入積立預金受取利息配当金収入	282	459	△ 177	
	3.自動車購入積立預金受取利息配当金収入	757	911	△ 154	
	4.退職手当積立預金受取利息配当金収入	1,952	1,618	334	
	5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入	21,106	27,682	△ 6,576	
	6.交通遺児援護金積立預金受取利息配当金収入	252	303	△ 51	
	7.60周年記念事業積立預金受取利息配当金収入	175	180	△ 5	
	2.会計単位間繰入金収入	944,199	12,757	931,442	
	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	943,552	12,162	931,390	
	3.貸付事業会計繰入金収入	647	595	52	
	3.経理区分間繰入金収入	5,742,703	177,599	5,565,104	
事業活動外収入計(4)	6,716,809	227,277	6,489,532		
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	5,742,703	177,599	5,565,104		
3.雑損失					
事業活動外支出計(5)	5,742,703	177,599	5,565,104		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	974,106	49,678	924,428		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 10,294,710	233,159	△ 10,527,869		
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)	△ 10,294,711	233,159	△ 10,527,870		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	25,057,722	24,554,098	503,624	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,763,011	24,787,257	△ 10,024,246	
	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)	1,123,655	400,000	723,655	
	その他の積立金取崩額	1,123,655	400,000	723,655	
	その他の積立金積立額(17)	2,463,049	129,535	2,333,514	
	その他の積立金積立額	2,463,049	129,535	2,333,514	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,423,617	25,057,722	△ 11,634,105		

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	日常生活自立支援事業
大	中	小							
事業活動による収入	1.会費収入		3,715,300		1,851,619	1,473,237	390,444		
	2.寄附金収入		2,218,714	1,888,120		100,000		230,594	
		1.寄附金収入	1,973,114	1,642,520		100,000		230,594	
		2.その他の寄附金収入	245,600	245,600					
	3.経常経費補助金収入		33,266,218	28,949,733	61,445		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	30,551,178	28,949,733	61,445		1,540,000		
		1.社会福祉協議会運営費	29,011,178	28,949,733	61,445				
		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		1,037,000						694,500	342,500
	1.市受託金収入								
	2.道社協受託金収入	1,037,000						694,500	342,500
6.共同募金配分金収入		6,618,013	747,000	1,217,000	3,315,000	946,497	392,516		
	1.一般募金配分金収入	6,025,497	747,000	1,217,000	3,115,000	946,497			
	2.歳末たすけあい配分金収入	592,516			200,000		392,516		
7.負担金収入		1,786,028	1,786,028						
8.利用料収入									
9.雑収入		109,871	109,871						
	1.道民間共済会退職手当金収入								
	2.雑収入	109,871	109,871						
10.基金取崩額									
11.引当金戻入		998,323	998,323						
	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	998,323	998,323						
事業活動収入計(1)		49,749,467	34,479,075	3,130,064	4,888,237	2,876,941	623,110	3,409,540	342,500
支出	1.人件費支出		30,594,154	30,594,154					
		1.給料	20,576,103	20,576,103					
		2.諸手当	5,941,811	5,941,811					
		3.厚生費	4,076,240	4,076,240					
		4.退職手当給与金							
	2.事務費支出		5,332,076	5,332,076					
		1.会議費	177,048	177,048					
		2.報償費							
		3.旅費							
		4.消耗品費	499,642	499,642					
		5.通信運搬費	607,408	607,408					
	6.図書及印刷費	276,305	276,305						
	7.役務費	161,125	161,125						
	8.使用料及賃借料	1,911,657	1,911,657						
	9.車輛管理費	602,131	602,131						
	10.慶弔費	3,000	3,000						
	11.備品購入費								
	12.雑費								
	13.助成金支出								
	14.負担金支出	1,093,760	1,093,760						
3.事業費支出		13,686,713	260,600	3,567,472	4,919,597	2,880,063	506,876	1,390,526	161,579
	1.会議費	43,140			30,560	12,580			
	2.報償費								
	3.旅費	411,900		297,300		35,740			78,860
	4.消耗品費	1,521,192		257,658	72,614	468,049	258,836	434,796	29,239
	5.消耗器具什器費	245,600	245,600						
	6.通信運搬費	473,103		56,602	248,626	82,840		71,035	14,000
	7.図書及印刷費	1,881,470		1,764,290	39,900	2,100		35,700	39,480
	8.役務費	502,550			302,060	133,970	65,520	1,000	
	9.使用料及賃借料	229,730		114,500	37,250	77,980			
	10.広報費	737,122		737,122					
	11.諸謝金	498,000		340,000	158,000				
	12.援護費	302,470			100,000		182,520	19,950	
	13.研修費	63,804				63,804			
	14.備品購入費	364,045						364,045	
	15.助成金支出	6,412,587	15,000		3,930,587	2,003,000		464,000	
	16.負担金支出								
4.基金組入額		7,879,000	7,879,000						
5.減価償却費		1,445,197	797,137		648,060				
6.徴収不能額									
7.引当金繰入		2,081,143	2,081,143						
	1.徴収不能引当金繰入								
	2.退職給与引当金繰入	984,900	984,900						
	3.賞与引当金繰入	1,096,243	1,096,243						
事業活動支出計(2)		61,018,283	46,944,110	3,567,472	5,567,657	2,880,063	506,876	1,390,526	161,579
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△11,268,816	△12,465,035	△437,408	△679,420	△3,122	116,234	2,019,014	180,921

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	日常生活自立支援事業
大	中								
事業活動外収支の部	収入	1.受取利息配当金収入	29,907	29,907					
		1.受取利息配当金収入	5,383	5,383					
		2.備品等購入積立預金受取利息配当金収入	282	282					
		3.自動車購入積立預金受取利息配当金収入	757	757					
		4.退職手当積立預金受取利息配当金収入	1,952	1,952					
		5.福祉基金積立預金受取利息配当金収入	21,106	21,106					
		6.交通遺児援護金積立預金受取利息配当金収入	252	252					
		7.60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	944,199	944,199						
	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	943,552	943,552						
	3.貸付事業会計繰入金収入	647	647						
	3.経理区分間繰入金収入	5,742,703	5,241,333	437,408	31,360	3,122	3,630	22,960	2,890
	事業活動外収入計(4)	6,716,809	6,215,439	437,408	31,360	3,122	3,630	22,960	2,890
	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		5,742,703	501,370		2,895,684		119,864	2,041,974	183,811
3.雑損失									
事業活動外支出計(5)	5,742,703	501,370		2,895,684		119,864	2,041,974	183,811	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	974,106	5,714,069	437,408	△ 2,864,324	3,122	△ 116,234	△ 2,019,014	△ 180,921	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 10,294,710	△ 6,750,966		△ 3,543,744					
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		683,980	129,174	245,794	433,852	93,665	
特別支出計(9)	1,586,466	1	683,980	129,174	245,794	433,852	93,665		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1	1,586,464	△ 683,980	△ 129,174	△ 245,794	△ 433,852	△ 93,665		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 10,294,711	△ 5,164,502	△ 683,980	△ 3,672,918	△ 245,794	△ 433,852	△ 93,665		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	25,057,722	18,086,216	683,980	5,514,215	245,794	433,852	93,665	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,763,011	12,921,714		1,841,297				
	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)	1,123,655	1,123,655						
	その他の積立金取崩額	1,123,655	1,123,655						
	その他の積立金積立額(17)	2,463,049	2,463,049						
その他の積立金積立額	2,463,049	2,463,049							
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,423,617	11,582,320		1,841,297					

平成25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	613,406	674,296	△ 60,890	
	1.道社協補助金収入				
	2.市補助金収入	613,406	674,296	△ 60,890	
	1.社会福祉協議会運営費				
	2.地域福祉ふれあい事業費	613,406	674,296	△ 60,890	
	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	2,591,190	665,910	1,925,280	
	1.市受託金収入	2,591,190	665,910	1,925,280	
	2.道社協受託金収入				
	6.共同募金配分金収入				
	1.一般募金配分金収入				
2.歳末たすけあい配分金収入					
7.負担金収入					
8.利用料収入					
9.雑収入					
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)		3,204,596	1,340,206	1,864,390	
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	2,261,348	1,328,206	933,142		
1.会議費					
2.報償費					
3.旅費					
4.消耗品費	760,193	66,970	693,223		
5.消耗器具什器費					
6.通信運搬費					
7.図書及印刷費	212,100		212,100		
8.役務費	684,317	728,280	△ 43,963		
9.使用料及賃借料	316,234	302,400	13,834		
10.広報費	14,500		14,500		
11.諸謝金	215,000	215,000			
12.援護費					
13.研修費					
14.備品購入費	29,925		29,925		
15.助成金支出	29,079	15,556	13,523		
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)		2,261,348	1,328,206	933,142	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		943,248	12,000	931,248	

平成25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	304	162	142		
	1.受取利息配当金収入	304	162	142		
	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)	304	162	142			
支出	1.会計単位間繰入金支出	943,552	12,162	931,390		
	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	943,552	12,162	931,390		
	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)	943,552	12,162	931,390			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 943,248	△ 12,000	△ 931,248			
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	受託事業		
			福祉サービス事業	ふれあい市民農園事業	介護支援ボランティア事業
大	中	小			
事業活動による収支	1.会費収入				
	2.寄附金収入				
		1.寄附金収入			
		2.その他の寄附金収入			
	3.経常経費補助金収入		613,406	613,406	
		1.道社協補助金収入			
		2.市補助金収入	613,406	613,406	
		1.社会福祉協議会運営費			
		2.地域福祉ふれあい事業費	613,406	613,406	
		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		2,591,190	664,860	1,926,330
		1.市受託金収入	2,591,190	664,860	1,926,330
		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)		3,204,596	613,406	664,860	1,926,330
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		2,261,348	613,406	652,860
	1.会議費				
	2.報償費				
	3.旅費				
	4.消耗品費	760,193		63,500	696,693
	5.消耗器具什器費				
	6.通信運搬費				
	7.図書及印刷費	212,100			212,100
	8.役務費	684,317	584,327	71,960	28,030
	9.使用料及賃借料	316,234		302,400	13,834
	10.広報費	14,500			14,500
	11.諸謝金	215,000		215,000	
	12.援護費				
	13.研修費				
	14.備品購入費	29,925			29,925
	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)		2,261,348	613,406	652,860	995,082
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		943,248		12,000	931,248

勘定科目		合計	受託事業				
			福祉サービス事業	ふれあい市民農園事業	介護支援ボランティア事業		
大 中 小							
事業活動外収支の部	収入	1.受取利息配当金収入	304		304		
		1.受取利息配当金収入	304		304		
		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)		304		304			
事業活動外支出の部	支出	1.会計単位間繰入金支出	943,552		12,304	931,248	
		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	943,552		12,304	931,248	
		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)		943,552		12,304	931,248
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		△ 943,248		△ 12,000	△ 931,248
		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)							
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)						
	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25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25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	647	595	52		
	1.受取利息配当金収入	647	595	52		
	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)	647	595	52			
支出	1.会計単位間繰入金支出	647	595	52		
	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	647	595	52		
	2.経理区分間繰入金支出					
	3.雑損失					
事業活動外支出計(5)	647	595	52			
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)					
	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	福祉資金 貸付事業
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	
		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 中 小				
事業活動外収支の部	収入	1.受取利息配当金収入	647	647
		1.受取利息配当金収入	647	647
		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)		647	647
	支出	1.会計単位間繰入金支出	647	647
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		647	647	
2.経理区分間繰入金支出				
3.雑損失				
事業活動外支出計(5)		647	647	
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26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	17,360,118	25,839,918	△ 8,479,800	流動負債	4,339,356	3,114,924	1,224,432
預貯金	16,222,130	25,824,868	△ 9,602,738	未払金	2,624,253	1,249,203	1,375,050
未収金	1,137,988	15,050	1,122,938	預り金	618,860	867,398	△ 248,538
立替金				賞与引当金	1,096,243	998,323	97,920
				固定負債	4,585,460	3,600,560	984,900
				退職給与引当金	4,585,460	3,600,560	984,900
固定資産	86,101,117	77,827,696	8,273,421	負債の部合計	8,924,816	6,715,484	2,209,332
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	84,901,117	76,627,696	8,273,421	福祉基金	62,579,000	54,700,000	7,879,000
車輜運搬具	1,321,842	582,906	738,936	その他の積立金	12,733,802	11,394,408	1,339,394
器具及び備品	615,715	1,003,559	△ 387,844	備品等購入積立金	1,128,796	1,128,514	282
ソフトウェア	1,841,298	2,489,358	△ 648,060	自動車購入積立金	2,607,623	3,029,866	△ 422,243
貸付事業貸付金	1,224,000	1,452,000	△ 228,000	福祉基金積立金	561,950	540,844	21,106
備品等購入積立預金	1,128,796	1,128,514	282	退職手当積立金	7,425,227	4,984,750	2,440,477
自動車購入積立預金	2,607,623	3,029,866	△ 422,243	交通遺児援護積立金	1,010,206	1,009,954	252
福祉基金積立預金	63,140,950	55,240,844	7,900,106	60周年記念事業積立金		700,480	△ 700,480
退職手当積立預金	9,495,307	7,830,515	1,664,792	次期繰越活動収支差額	18,023,617	29,657,722	△ 11,634,105
道民間共済会退職 手当預け金	2,515,380	2,159,700	355,680	次期繰越活動収支差額	18,023,617	29,657,722	△ 11,634,105
交通遺児援護 積立預金	1,010,206	1,009,954	252	(うち当期活動収支差額)	△ 10,294,711	233,159	△ 10,527,870
60周年記念事業 積立預金		700,480	△ 700,480				
				純資産の部合計	94,536,419	96,952,130	△ 2,415,711
資産の部合計	103,461,235	103,667,614	△ 206,379	負債・純資産の部合計	103,461,235	103,667,614	△ 206,379

1. 減価償却費の累計額 7,170,298円

貸借対照表 【一般会計】

(平成26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	12,553,398	22,338,655	△ 9,785,257	流動負債	2,908,636	2,761,661	146,975
預貯金	11,416,550	22,323,605	△ 10,907,055	未払金	1,193,533	895,940	297,593
未収金	1,136,848	15,050	1,121,798	預り金	618,860	867,398	△ 248,538
立替金				賞与引当金	1,096,243	998,323	97,920
				固定負債	4,585,460	3,600,560	984,900
				退職給与引当金	4,585,460	3,600,560	984,900
固定資産	84,877,117	76,375,696	8,501,421	負債の部合計	7,494,096	6,362,221	1,131,875
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	83,677,117	75,175,696	8,501,421	福祉基金	62,579,000	54,700,000	7,879,000
車輛運搬具	1,321,842	582,906	738,936	その他の積立金	12,733,802	11,394,408	1,339,394
器具及び備品	615,715	1,003,559	△ 387,844	備品等購入積立金	1,128,796	1,128,514	282
ソフトウェア	1,841,298	2,489,358	△ 648,060	自動車購入積立金	2,607,623	3,029,866	△ 422,243
貸付事業貸付金				福祉基金積立金	561,950	540,844	21,106
備品等購入積立預金	1,128,796	1,128,514	282	退職手当積立金	7,425,227	4,984,750	2,440,477
自動車購入積立預金	2,607,623	3,029,866	△ 422,243	交通遺児援護積立金	1,010,206	1,009,954	252
福祉基金積立預金	63,140,950	55,240,844	7,900,106	60周年記念事業積立金		700,480	△ 700,480
退職手当積立預金	9,495,307	7,830,515	1,664,792	次期繰越活動収支差額	13,423,617	25,057,722	△ 11,634,105
道民間共済会退職 手当預け金	2,515,380	2,159,700	355,680	次期繰越活動収支差額	13,423,617	25,057,722	△ 11,634,105
交通遺児援護 積立預金	1,010,206	1,009,954	252	(うち当期活動収支差額)	△ 10,294,711	233,159	△ 10,527,870
60周年記念事業 積立預金		700,480	△ 700,480				
				純資産の部合計	89,936,419	92,352,130	△ 2,415,711
資産の部合計	97,430,515	98,714,351	△ 1,283,836	負債・純資産の部合計	97,430,515	98,714,351	△ 1,283,836

1. 減価償却費の累計額 7,170,298円

貸借対照表 【公益事業特別会計】

(平成26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	1,430,720	353,263	1,077,457	流動負債	1,430,720	353,263	1,077,457
預貯金	1,429,580	353,263	1,076,317	未払金	1,430,720	353,263	1,077,457
未収金	1,140		1,140	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	1,430,720	353,263	1,077,457
基本財産				純 資 産 の 部			
基本財産特定預金				基本金			
その他の固定資産				福祉基金			
車輛運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				備品等購入積立金			
ソフトウェア				自動車購入積立金			
貸付事業貸付金				福祉基金積立金			
備品等購入積立預金				退職手当積立金			
自動車購入積立預金				交通遺児援護積立金			
福祉基金積立預金				60周年記念事業積立金			
退職手当積立預金				次期繰越活動収支差額			
道民間共済会退職 手当預け金				次期繰越活動収支差額			
交通遺児援護 積立預金				(うち当期活動収支差額)			
60周年記念事業 積立預金							
				純資産の部合計			
資産の部合計	1,430,720	353,263	1,077,457	負債・純資産の部合計	1,430,720	353,263	1,077,457

貸借対照表 【 貸付事業特別会計 】

(平成26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	3,376,000	3,148,000	228,000	流動負債			
預貯金	3,376,000	3,148,000	228,000	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	1,224,000	1,452,000	△ 228,000	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	1,224,000	1,452,000	△ 228,000	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	1,224,000	1,452,000	△ 228,000	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26年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要	
流動資産	17,360,118		
預貯金	16,222,130	普通預金(法人運営事業他)	11,416,550 室蘭信用金庫
		普通預金(公益事業)	1,429,580 室蘭信用金庫
		普通預金(福祉資金貸付事業)	3,376,000 室蘭信用金庫
未収金	1,137,988	法人運営事業他	1,137,988
立替金			
固定資産	86,101,117		
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	84,901,117	車両運搬具	1,321,842
		器具及び備品	615,715
		ソフトウェア	1,841,298
		貸付事業貸付金	1,224,000
		備品等購入積立預金	1,128,796 室蘭信用金庫
		自動車購入積立預金	2,607,623 室蘭信用金庫
		福祉基金積立預金	63,140,950 室蘭信用金庫
		退職手当積立預金	9,495,307 室蘭信用金庫
		道民間共済会退職手当預け金	2,515,380
		交通遺児援護金積立預金	1,010,206 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	103,461,235		

(単位:円)

負債の部	金額	摘 要	
流動負債	4,339,356		
未払金	2,624,253	法人運営事業他	2,624,253
預り金	618,860	社会保険料他	618,860
賞与引当金	1,096,243	賞与引当金	1,096,243
固定負債	4,585,460		
退職給与引当金	4,585,460	退職給与引当金	2,070,080
		道民間共済会退職給与引当金	2,515,380
負債合計	8,924,816		

財産目録 【 一般会計 】

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要	
流動資産	12,553,398		
預貯金	11,416,550	普通預金(法人運営事業他)	11,416,550 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	1,136,848	法人運営事業他	1,136,848
立替金			
固定資産	84,877,117		
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	83,677,117	車両運搬具	1,321,842
		器具及び備品	615,715
		ソフトウェア	1,841,298
		貸付事業貸付金	
		備品等購入積立預金	1,128,796 室蘭信用金庫
		自動車購入積立預金	2,607,623 室蘭信用金庫
		福祉基金積立預金	63,140,950 室蘭信用金庫
		退職手当積立預金	9,495,307 室蘭信用金庫
		道民間共済会退職手当預け金	2,515,380
		交通遺児援護金積立預金	1,010,206 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	97,430,515		

(単位:円)

負債の部	金額	摘 要	
流動負債	2,908,636		
未払金	1,193,533	法人運営事業他	1,193,533
預り金	618,860	社会保険料他	618,860
賞与引当金	1,096,243	賞与引当金	1,096,243
固定負債	4,585,460		
退職給与引当金	4,585,460	退職給与引当金	2,070,080
		道民間共済会退職給与引当金	2,515,380
負債合計	7,494,096		

財産目録 【公益事業特別会計】

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要
流動資産	1,430,720	
預貯金	1,429,580	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) 1,429,580 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	1,140	福祉サービス事業他 1,140
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	1,430,720	

(単位:円)

負債の部	金額	摘 要
流動負債	1,430,720	
未払金	1,430,720	福祉サービス事業他 1,430,720
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	1,430,720	

財産目録 【貸付事業特別会計】

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	金額	摘 要
流動資産	3,376,000	
預貯金	3,376,000	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) 3,376,000 室蘭信用金庫
未収金		
立替金		
固定資産	1,224,000	
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	1,224,000	車両運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 貸付事業貸付金 1,224,000 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25年4月 1日
至 平成26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	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※当年度償却済	平成12年5月18日	1	定額	5	0.200	12	937,949	1				937,948				
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	582,904			249,816	915,992			333,088	
軽貨物車(ハイゼットカーゴ)	平成25年6月24日	1	定額	6	0.200	12	1,148,230				159,477	159,477			988,753	
計							4,164,999	582,906			409,293	2,843,156			1,321,842	
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	325,719			195,431	651,437			130,288	
貨幣選別機	平成22年12月28日	1	定額	5	0.200	12	375,900	200,480			75,180	250,600			125,300	
紙折機	平成24年11月9日	1	定額	5	0.200	12	136,500	125,125			27,300	38,675			97,825	
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	126,048			32,183	34,865			93,865	
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	226,187			57,750	62,563			168,437	
計							1,653,855	1,003,559			387,844	1,038,140			615,715	
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	72,030			30,870	113,190			41,160	
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	1,562,750			399,000	831,250			1,163,750	
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	854,577			218,190	454,563			636,387	
計							5,130,300	2,489,358			648,060	3,289,002			1,841,298	
その他の固定資産 合計							10,949,154	4,075,823			1,445,197	7,170,298			3,778,855	