

収支計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	5,000	0	5,000
②会費収入			
正会員会費収入	2,835,000	5,858,325	△ 3,023,325
③事業収入			
受講料収入	1,698,000	2,318,000	△ 620,000
④補助金等収入			
群馬県社協補助金収入	200,000	150,000	50,000
日本社会福祉士会補助金収	3,081,000	0	3,081,000
群馬県受託金収入	6,000,000	4,561,518	1,438,482
補助金等収入計	9,281,000	4,711,518	4,569,482
⑤雑収入			
受取利息収入	5,000	3,303	1,697
雑収入	0	12,000	△ 12,000
雑収入計	5,000	15,303	△ 10,303
事業活動収入計	13,824,000	12,903,146	920,854
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	4,480,000	2,276,000	2,204,000
旅費交通費支出	501,000	414,567	86,433
通信運搬費支出	865,000	399,358	465,642
消耗什器備品費支出	150,000	0	150,000
消耗品費支出	489,000	67,697	421,303
印刷製本費支出	550,000	572,516	△ 22,516
賃借料支出	176,000	125,250	50,750
保険料支出	643,000	0	643,000
諸謝金支出	1,386,000	2,561,182	△ 1,175,182
租税公課支出	0	200	△ 200
負担金支出	280,000	0	280,000
委託費支出	50,000	258,300	△ 208,300
会議費支出	204,000	68,459	135,541
諸謝金支出	643,000	0	643,000
雑支出	5,000	86,815	△ 81,815
事業費支出計	10,422,000	6,830,344	3,591,656
②管理費支出			
給料手当支出	2,700,000	1,846,065	853,935
福利厚生費支出	0	19,845	△ 19,845
会議費支出	20,000	0	20,000
交際費支出	50,000	5,000	45,000
旅費交通費支出	100,000	13,530	86,470
通信運搬費支出	700,000	488,984	211,016
消耗什器備品費支出	100,000	382,073	△ 282,073
消耗品費支出	0	158,886	△ 158,886
修繕費支出	20,000	0	20,000
印刷製本費支出	600,000	298,953	301,047
光熱水料費支出	0	82,520	△ 82,520
賃借料支出	1,000,000	779,854	220,146
諸謝金支出	0	41,650	△ 41,650
租税公課支出	0	800	△ 800
負担金支出	0	5,500	△ 5,500
委託費支出	410,000	231,000	179,000
雑支出	350,000	202,672	147,328
管理費支出計	6,050,000	4,557,332	1,492,668
事業活動支出計	16,472,000	11,387,676	5,084,324
事業活動収支差額	△ 2,648,000	1,515,470	△ 4,163,470
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			

収支計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 財務活動収入			
①その他の収入			
他会計借入金収入	0	1,534,493	△ 1,534,493
財務活動収入計	0	1,534,493	△ 1,534,493
2. 財務活動支出			
①その他の支出			
他会計貸付金支出	0	1,534,493	△ 1,534,493
財務活動支出計	0	1,534,493	△ 1,534,493
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	200,000	—	200,000
	0		
当期収支差額	△ 2,848,000	1,515,470	△ 4,363,470
前期繰越収支差額	0	6,094,896	△ 6,094,896
次期繰越収支差額	△ 2,848,000	7,610,366	△ 10,458,366

収支計算書総括表  
平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計						その他会計						法人会計	内部取引消去	合計
	福祉等活動事業	ばあとなあ群馬事業	地区活動事業	群馬県障害者権利擁護センター	高齢者虐待対応支援事業	小計	広報委員会	総務委員会	研修委員会	ホームページ管理運営委員会	社会福祉士養成支援委員会	小計			
<b>I 事業活動収支の部</b>															
1. 事業活動収入															
①会費収入															
正会員会費収入	0	866,325	0	0	0	866,325	0	0	0	0	0	0	4,992,000	0	5,858,325
②事業収入	630,000	1,168,000	0	0	0	1,798,000	0	0	227,500	0	292,500	520,000	0	0	2,318,000
受講料収入															
③補助金等収入	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	150,000
群馬県社協補助金収入															
群馬県受託金収入	0	0	0	3,589,620	971,898	4,561,518	0	0	0	0	0	0	0	0	4,561,518
補助金等収入計	0	100,000	0	3,589,620	971,898	4,661,518	0	0	0	0	0	0	50,000	0	4,711,518
④雑収入															
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,303	0	3,303
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
雑収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,303	0	15,303
事業活動収入計	630,000	2,134,325	0	3,589,620	971,898	7,325,843	0	0	227,500	0	292,500	520,000	5,057,303	0	12,903,146
2. 事業活動支出															
①事業費支出															
給料手当支出	0	0	0	2,276,000	0	2,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,276,000
旅費交通費支出	99,327	140,010	0	86,770	26,000	352,107	0	0	28,100	0	34,360	62,460	0	0	414,567
通信運搬費支出	128,311	25,590	16,350	82,521	0	252,772	118,900	720	7,420	15,386	4,160	146,586	0	0	399,358
消耗品費支出	24,922	6,941	946	0	204	33,013	27,498	0	5,946	0	1,240	34,684	0	0	67,697
印刷製本費支出	46,364	61,308	2,400	262,935	51,600	424,607	20,964	0	0	0	126,945	147,909	0	0	572,516
賃借料支出	50,290	31,850	3,000	8,750	0	93,890	0	0	24,770	4,750	1,840	31,360	0	0	125,250
諸謝金支出	257,255	645,560	17,000	838,200	555,667	2,313,682	0	0	247,500	0	0	247,500	0	0	2,561,182
租税公課支出	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
委託費支出	78,800	99,000	0	0	80,500	258,300	0	0	0	0	0	0	0	0	258,300
会議費支出	24,273	25,228	16,158	0	2,800	68,459	0	0	0	0	0	0	0	0	68,459
雑支出	10,191	6,420	5,040	34,444	27,465	83,560	0	0	2,205	0	1,050	3,255	0	0	86,815
事業費支出計	719,733	1,042,107	60,894	3,589,620	744,236	6,156,590	167,362	720	315,941	20,136	169,595	673,754	0	0	6,830,344
②管理費支出															
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,065	0	1,846,065
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,845	0	19,845
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,530	0	13,530
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,984	0	488,984
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,073	0	382,073
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,886	0	158,886
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,953	0	298,953
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,520	0	82,520
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,854	0	779,854
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,650	0	41,650
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,672	0	202,672
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,557,332	0	4,557,332
事業活動支出計	719,733	1,042,107	60,894	3,589,620	744,236	6,156,590	167,362	720	315,941	20,136	169,595	673,754	4,557,332	0	11,387,676
事業活動収支差額	△ 89,733	1,092,218	△ 60,894	0	227,662	1,169,253	△ 167,362	△ 720	△ 88,441	△ 20,136	122,905	△ 153,754	499,971	0	1,515,470
<b>II 投資活動収支の部</b>															
1. 投資活動収入															
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出															
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>															
1. 財務活動収入															
①その他の収入															
他会計借入金収入	515,804	0	53,294	0	733,736	1,302,834	167,362	720	43,441	20,136	0	231,659	0	△ 1,534,493	0
財務活動収入計	515,804	0	53,294	0	733,736	1,302,834	167,362	720	43,441	20,136	0	231,659	0	△ 1,534,493	0
2. 財務活動支出															
①その他の支出															
他会計貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,493	△ 1,534,493	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,493	△ 1,534,493	0
財務活動収支差額	515,804	0	53,294	0	733,736	1,302,834	167,362	720	43,441	20,136	0	231,659	△ 1,534,493	0	0
当期収支差額	426,071	1,092,218	△ 7,600	0	961,398	2,472,087	0	0	△ 45,000	0	122,905	77,905	△ 1,034,522	0	1,515,470
前期繰越収支差額	150,664	1,662,482	0	1,959,540	0	3,772,686	0	0	26,760	△ 3,800	0	22,960	2,299,250	0	6,094,896
次期繰越収支差額	576,735	2,754,700	△ 7,600	1,959,540	961,398	6,244,773	0	0	△ 18,240	△ 3,800	122,905	100,865	1,264,728	0	7,610,366