

収支計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	1,000	0	1,000
②会費収入			
正会員会費収入	6,057,000	6,642,260	△ 585,260
③事業収入			
参加費収入	15,000	0	15,000
受講料収入	2,480,000	2,027,000	453,000
事業収入計	2,495,000	2,027,000	468,000
④補助金等収入			
群馬県社協補助金収入	100,000	100,000	0
群馬県受託金収入	5,100,000	4,486,734	613,266
補助金等収入計	5,200,000	4,586,734	613,266
⑤雑収入			
受取利息収入	5,000	3,218	1,782
事業活動収入計	13,758,000	13,259,212	498,788
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	2,300,000	2,340,000	△ 40,000
旅費交通費支出	676,000	516,156	159,844
通信運搬費支出	787,000	391,508	395,492
消耗什器備品費支出	58,000	0	58,000
消耗品費支出	379,000	95,652	283,348
印刷製本費支出	835,000	519,381	315,619
賃借料支出	171,000	147,550	23,450
諸謝金支出	3,814,000	2,842,730	971,270
負担金支出	100,000	0	100,000
委託費支出	60,000	96,000	△ 36,000
会議費支出	165,000	101,133	63,867
雑支出	0	86,482	△ 86,482
事業費支出計	9,345,000	7,136,592	2,208,408
②管理費支出			
給料手当支出	2,016,000	2,150,074	△ 134,074
福利厚生費支出	0	14,600	△ 14,600
会議費支出	10,000	0	10,000
交際費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	20,000	82,800	△ 62,800
通信運搬費支出	283,000	400,979	△ 117,979
消耗什器備品費支出	10,000	12,960	△ 2,960
消耗品費支出	0	57,970	△ 57,970
修繕費支出	20,000	0	20,000
印刷製本費支出	300,000	347,261	△ 47,261
光熱水料費支出	0	145,620	△ 145,620
賃借料支出	140,000	383,710	△ 243,710
租税公課支出	0	31,417	△ 31,417
負担金支出	0	70,320	△ 70,320
委託費支出	480,000	364,187	115,813
雑支出	10,000	107,098	△ 97,098
管理費支出計	3,299,000	4,168,996	△ 869,996
事業活動支出計	12,644,000	11,305,588	1,338,412
事業活動収支差額	1,114,000	1,953,624	△ 839,624
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			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出	0	—	0
当期収支差額	1,114,000	1,953,624	△ 839,624
前期繰越収支差額	0	7,610,366	△ 7,610,366
次期繰越収支差額	1,114,000	9,563,990	△ 8,449,990

収支計算書総括表

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	事業活動収入							事業活動支出							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	権利擁護センター	高齢者虐待対応支援事業	共通	小計	広報委員会	総務委員会	研修委員会	管理運営委員会	社会福祉士養成支援委員会	共通	小計			
I 事業活動収支の部																	
1. 事業活動収入																	
①会費収入																	
正会員会費収入	0	1,053,260	0	0	0	0	1,053,260	0	0	0	0	0	0	0	5,589,000	0	6,642,260
②事業収入																	
受講料収入	605,000	843,000	0	0	0	0	1,448,000	0	0	396,000	0	183,000	0	579,000	0	0	2,027,000
③補助金等収入																	
群馬県協補助金収入	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
群馬県受託金収入	0	0	0	3,428,452	1,058,282	0	4,486,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,486,734
補助金等収入計	0	100,000	0	3,428,452	1,058,282	0	4,586,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,586,734
④雑収入																	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,218	0	3,218
事業活動収入計	605,000	1,996,260	0	3,428,452	1,058,282	0	7,087,994	0	0	396,000	0	183,000	0	579,000	5,592,218	0	13,259,212
2. 事業活動支出																	
①事業費支出																	
給料手当支出	0	0	0	2,340,000	0	0	2,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,000
旅費交通費支出	102,200	71,210	12,972	165,410	56,000	0	407,792	0	0	79,564	0	28,800	0	108,364	0	0	516,156
通信運搬費支出	148,347	11,056	8,118	173,210	0	0	340,731	45,920	492	2,438	451	1,476	0	50,777	0	0	391,508
消耗品費支出	37,286	1,216	1,210	2,808	2,730	0	45,250	15,066	0	800	33,436	1,100	0	50,402	0	0	95,652
印刷製本費支出	58,516	74,680	368	172,262	53,952	0	359,778	16,754	0	61,524	0	81,325	0	159,603	0	0	519,381
賃借料支出	54,085	32,100	2,970	4,970	4,000	0	98,125	0	0	45,670	1,865	1,890	0	49,425	0	0	147,550
諸謝金支出	342,304	740,926	30,000	547,500	649,500	0	2,310,230	0	0	532,500	0	0	0	532,500	0	0	2,842,730
委託費支出	50,000	0	0	0	46,000	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
会議費支出	43,275	13,730	24,505	0	0	0	81,510	0	0	14,000	0	5,623	0	19,623	0	0	101,133
雑支出	5,184	14,242	864	30,928	27,092	0	78,310	0	0	7,092	324	756	0	8,172	0	0	86,482
事業費支出計	841,197	959,160	81,007	3,437,088	839,274	0	6,157,726	77,740	492	743,588	36,076	120,970	0	978,866	0	0	7,136,592
②管理費支出																	
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,074	0	2,150,074
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,600	0	14,600
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,800	0	82,800
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,979	0	400,979
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,960	0	12,960
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,970	0	57,970
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,261	0	347,261
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,620	0	145,620
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,710	0	383,710
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,417	0	31,417
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,320	0	70,320
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,187	0	364,187
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,098	0	107,098
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,168,996	0	4,168,996
事業活動支出計	841,197	959,160	81,007	3,437,088	839,274	0	6,157,726	77,740	492	743,588	36,076	120,970	0	978,866	4,168,996	0	11,305,588
事業活動収支差額	△ 236,197	1,037,100	△ 81,007	△ 8,636	219,008	0	930,268	△ 77,740	△ 492	△ 347,588	△ 36,076	62,030	0	△ 399,866	1,423,222	0	1,953,624
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	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	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	0	0
III 財務活動収支の部																	
1. 財務活動収入																	
①その他の収入																	
他会計借入金収入	476,882	0	88,607	1,474,920	0	0	2,040,409	77,740	492	332,588	36,076	107,565	0	554,461	2,215,818	△ 4,810,688	0
財務活動収入計	476,882	0	88,607	1,474,920	0	0	2,040,409	77,740	492	332,588	36,076	107,565	0	554,461	2,215,818	△ 4,810,688	0
2. 財務活動支出																	
①その他の支出																	
他会計貸付金支出	45,000	1,878,318	0	0	0	0	1,923,318	0	0	0	0	0	0	0	2,594,870	△ 4,518,188	0
他会計借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,500	0	292,500	0	△ 292,500	0
その他の支出計	45,000	1,878,318	0	0	0	0	1,923,318	0	0	0	0	292,500	0	292,500	2,594,870	△ 4,810,688	0
財務活動支出計	45,000	1,878,318	0	0	0	0	1,923,318	0	0	0	0	292,500	0	292,500	2,594,870	△ 4,810,688	0
財務活動収支差額	431,882	△ 1,878,318	88,607	1,474,920	0	0	117,091	77,740	492	332,588	36,076	△ 184,935	0	261,961	△ 379,052	0	0
当期収支差額	195,685	△ 841,218	7,600	1,466,284	219,008	0	1,047,359	0	0	△ 15,000	0	△ 122,905	0	△ 137,905	1,044,170	0	1,953,624
前期繰越収支差額	△ 942,701	1,092,218	△ 199,524	117,459	227,662	0	295,114	△ 210,402	△ 720	△ 88,441	△ 20,136	186,595	0	△ 133,104	7,448,356	0	7,610,366
次期繰越収支差額	△ 747,016	251,000	△ 191,924	1,583,743	446,670	0	1,342,473	△ 210,402	△ 720	△ 103,441	△ 20,136	63,690	0	△ 271,009	8,492,526	0	9,563,990