

収支計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	6,740,000	6,786,950	△ 46,950
③事業収入			
参加費収入	56,000	4,000	52,000
受講料収入	2,455,000	3,156,500	△ 701,500
事業収入計	2,511,000	3,160,500	△ 649,500
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	5,530,000	4,821,457	708,543
補助金等収入計	5,630,000	4,921,457	708,543
⑤雑収入			
受取利息収入	1,000	3,773	△ 2,773
事業活動収入計	14,883,000	14,872,680	10,320
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	2,350,000	2,602,000	△ 252,000
旅費交通費支出	571,000	619,836	△ 48,836
通信運搬費支出	775,000	402,751	372,249
消耗品費支出	416,000	34,244	381,756
印刷製本費支出	1,039,000	783,337	255,663
賃借料支出	228,000	127,800	100,200
諸謝金支出	4,318,000	2,964,670	1,353,330
租税公課支出	0	400	△ 400
負担金支出	100,000	0	100,000
委託費支出	312,000	118,126	193,874
会議費支出	229,000	88,828	140,172
雑支出	0	100,394	△ 100,394
事業費支出計	10,338,000	7,842,386	2,495,614
②管理費支出			
給料手当支出	2,041,000	2,137,930	△ 96,930
福利厚生費支出	0	30,533	△ 30,533
会議費支出	38,000	35,460	2,540
旅費交通費支出	50,000	108,344	△ 58,344
通信運搬費支出	357,000	342,447	14,553
消耗什器備品費支出	0	167,113	△ 167,113
消耗品費支出	70,000	30,210	39,790
印刷製本費支出	622,000	481,880	140,120
光熱水料費支出	0	133,290	△ 133,290
賃借料支出	381,000	375,829	5,171
諸謝金支出	0	3,000	△ 3,000
負担金支出	0	133,119	△ 133,119
委託費支出	305,000	275,400	29,600
雑支出	166,000	107,897	58,103
管理費支出計	4,030,000	4,362,452	△ 332,452
事業活動支出計	14,368,000	12,204,838	2,163,162
事業活動収支差額	515,000	2,667,842	△ 2,152,842
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	515,000	2,667,842	△ 2,152,842
前期繰越収支差額	0	9,563,990	△ 9,563,990
次期繰越収支差額	515,000	12,231,832	△ 11,716,832

収支計算書総括表
平成 27年 4月 1日 から平成 28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	共通	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	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	1,133,550	0	0	0	0	1,133,550	0	0	0	0	0	0	0	5,653,400	0	6,786,950
②事業収入																	
参加費収入	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
受講料収入	700,000	1,544,000	0	0	0	0	2,244,000	0	0	768,500	0	144,000	0	912,500	0	0	3,156,500
事業収入計	700,000	1,544,000	4,000	0	0	0	2,248,000	0	0	768,500	0	144,000	0	912,500	0	0	3,160,500
③補助金等収入																	
群馬県社協補助金収入	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	3,724,180	1,097,277	0	4,821,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,821,457
補助金等収入計	0	100,000	0	3,724,180	1,097,277	0	4,921,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,921,457
④雑収入																	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,773	0	3,773
事業活動収入計	700,000	2,777,550	4,000	3,724,180	1,097,277	0	8,303,007	0	0	768,500	0	144,000	0	912,500	5,657,173	0	14,872,680
2. 事業活動支出																	
①事業費支出																	
給料手当支出	0	0	0	2,602,000	0	0	2,602,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,602,000
旅費交通費支出	201,596	193,910	5,000	115,480	48,000	0	563,986	0	0	38,240	0	17,610	0	55,850	0	0	619,836
通信運搬費支出	140,397	19,501	7,916	115,739	200	0	283,753	114,680	0	2,846	0	1,472	0	118,998	0	0	402,751
消耗品費支出	15,520	679	1,642	0	2,388	0	20,229	8,723	108	5,184	0	0	0	14,015	0	0	34,244
印刷製本費支出	42,681	112,997	0	131,044	118,167	0	404,889	6,496	0	310,588	0	61,364	0	378,448	0	0	783,337
賃借料支出	43,560	26,690	6,150	6,000	0	0	82,400	0	0	43,510	0	1,890	0	45,400	0	0	127,800
諸謝金支出	159,406	797,070	66,320	710,625	647,999	0	2,381,420	0	0	583,250	0	0	0	583,250	0	0	2,964,670
租税公課支出	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
委託費支出	49,126	0	0	11,500	57,500	0	118,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,126
会議費支出	6,430	41,380	24,248	0	0	0	72,058	0	610	16,160	0	0	0	16,770	0	0	88,828
雑支出	3,456	25,466	432	31,792	32,768	0	93,914	0	0	5,832	0	648	0	6,480	0	0	100,394
事業費支出計	662,172	1,217,693	111,708	3,724,180	907,422	0	6,623,175	129,899	718	1,005,610	0	82,984	0	1,219,211	0	0	7,842,386
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	2,137,930	0	2,137,930
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,533	0	30,533
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,460	0	35,460
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,344	0	108,344
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,447	0	342,447
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,113	0	167,113
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,210	0	30,210
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,880	0	481,880
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,290	0	133,290
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,829	0	375,829
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,119	0	133,119
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,400	0	275,400
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,897	0	107,897
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,362,452	0	4,362,452
事業活動支出計	662,172	1,217,693	111,708	3,724,180	907,422	0	6,623,175	129,899	718	1,005,610	0	82,984	0	1,219,211	4,362,452	0	12,204,838
事業活動収支差額	37,828	1,559,857	△ 107,708	0	189,855	0	1,679,832	△ 129,899	△ 718	△ 237,110	0	61,016	0	△ 306,711	1,294,721	0	2,667,842
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																	
他会計貸付金回収収入	61,482	0	0	0	0	0	61,482	0	0	0	0	82,712	0	82,712	0	△ 144,194	0
他会計借入金収入	306,923	0	107,708	301,688	115,940	0	832,259	129,899	718	297,110	0	0	0	427,727	0	△ 1,259,986	0
その他の収入計	368,405	0	107,708	301,688	115,940	0	893,741	129,899	718	297,110	0	82,712	0	510,439	0	△ 1,404,180	0
財務活動収入計	368,405	0	107,708	301,688	115,940	0	893,741	129,899	718	297,110	0	82,712	0	510,439	0	△ 1,404,180	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	0	0	1,404,180	△ 1,404,180	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404,180	△ 1,404,180	0
財務活動収支差額	368,405	0	107,708	301,688	115,940	0	893,741	129,899	718	297,110	0	82,712	0	510,439	△ 1,404,180	0	0
当期収支差額	406,233	1,559,857	0	301,688	305,795	0	2,573,573	0	0	60,000	0	143,728	0	203,728	△ 109,459	0	2,667,842
前期繰越収支差額	△ 1,178,898	2,129,318	△ 280,531	108,823	446,670	0	1,225,382	△ 288,142	△ 1,212	△ 436,029	△ 56,212	248,625	0	△ 532,970	8,871,578	0	9,563,990
次期繰越収支差額	△ 772,665	3,689,175	△ 280,531	410,511	752,465	0	3,798,955	△ 288,142	△ 1,212	△ 376,029	△ 56,212	392,353	0	△ 329,242	8,762,119	0	12,231,832