

# 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[愛知県母子寡婦福祉連合会]

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
収入	措置費収入	150,580,000	151,023,925	-443,925		
	事務費収入	138,822,000	138,859,435	-37,435	母子生活支援施設	
	事業費収入	11,758,000	12,164,490	-406,490	母子生活支援施設	
	会費収入	1,229,000	1,229,700	-700		
	会費収入	1,229,000	1,229,700	-700	法人本部会費収入	
	売店等営業収入	21,942,000	22,222,494	-280,494		
	売店販売収入	15,614,000	15,588,493	25,507	収益事業収入	
	自販機手数料収入	6,328,000	6,634,001	-306,001	収益事業収入	
	補助事業等収入	115,890,039	107,602,208	8,287,831		
	受託事業収入	115,870,039	107,582,208	8,287,831	緊急一時保護、就業受託事業、県・名古屋・中核受託	
	その他の補助金収入	20,000	20,000	0	公益事業(県大会)	
	経常経費補助金収入	980,000	980,000	0		
	経常経費補助金収入	980,000	980,000	0	法人本部運営費補助金(愛知県)	
	寄附金収入	2,345,000	2,345,299	-299		
	寄附金収入	282,000	282,299	-299	寄贈図書	
	共同募金配分金収入	2,063,000	2,063,000	0	共同募金配分金、会報白ゆり、CBCチャリティ募金	
	雑収入	1,130,000	1,218,662	-88,662		
	雑収入	1,130,000	1,218,662	-88,662	入所者水道使用料、実習生受入謝金等	
	經常活動による収支	受取利息配当金収入	207,000	211,897	-4,897	
		受取利息配当金収入	207,000	211,897	-4,897	受取利息
会計単位間繰入金収入		4,298,000	4,298,000	0		
収益事業会計繰入金収入		4,298,000	4,298,000	0	法人本部、公益事業(収益事業会計繰入)	
經常収入計(1)		298,601,039	291,132,185	7,468,854		
支出		人件費支出	155,698,988	154,949,194	749,794	
		役員報酬	270,000	290,000	-20,000	法人本部役員報酬
		職員俸給	53,559,000	53,558,280	720	正規職員報酬
		職員諸手当	39,621,311	39,369,999	251,312	期末勤勉、地域、扶養、通勤、時間外手当等
		非常勤職員給与	41,174,000	40,972,337	201,663	非常勤職員給与
	退職共済掛金	1,964,000	1,962,750	1,250	県共済会、福祉医療機構	
	法定福利費	19,110,677	18,795,828	314,849	厚生、健康、雇用保険事業主負担分	
	事務費支出	29,914,000	27,168,975	2,745,025		
	福利厚生費	754,000	704,070	49,930	社員健康診断、ソウエルクラブ	
	旅費交通費	715,000	625,936	89,064		
	研修費	161,000	148,980	12,020	研修参加費	
	消耗品費	2,189,000	2,085,487	103,513	事務用消耗品費	
	器具什器費	645,000	625,068	19,932		
	印刷製本費	56,000	10,920	45,080	印刷代	
	水道光熱費	1,730,000	1,626,547	103,453	水道光熱費	
	燃料費	63,000	40,749	22,251	自動車燃料費	
	修繕費	3,468,000	3,187,008	280,992	居室、事務所等修繕費	
	通信運搬費	1,395,000	1,370,344	24,656	電話、送料代	
	会議費	29,000	6,120	22,880	茶菓子等	
	広報費	1,197,000	917,484	279,516	会報「白ゆり」、パンフレット等	
	業務委託費	2,353,000	2,277,701	75,299	ホーム、消防設備・水道ポンプ点検、清掃、消毒等	
	手数料	234,000	147,778	86,222	振込手数料等	
	損害保険料	317,000	316,266	734	火災保険、賠償責任保険等	
	賃借料	13,432,000	11,948,422	1,483,578	事務室、備品リース、会計ソフト保守、通信セキュリティ等	
	租税公課	472,000	507,800	-35,800	自動車税、収益事業消費税	
	諸会費	374,000	372,700	1,300	県・市社協会費、母子施設連盟等	
	雑費	330,000	249,595	80,405		
	雑費	330,000	249,595	80,405	慶事、お見舞金、人事交流諸費用、行事入場料等	
事業費支出	85,903,051	79,481,211	6,421,840			

經常活動による収支	支	保健衛生費	471,000	458,729	12,271	利用者健康管理費
		被服費	569,000	531,550	37,450	緊急入居者用、新入学学用品
		教養娯楽費	2,172,000	2,029,037	142,963	利用者行事等
		日用品費	879,000	666,156	212,844	緊急入居者用、新入学学用品
		水道光熱費	1,227,000	1,115,929	111,071	利用者等水道光熱費
		燃料費	38,000	19,440	18,560	利用者移送用燃料費
		消耗品費	3,832,000	3,682,029	149,971	事業消耗品、コピー代、災害用非常食、学習室等消耗品
		器具什器費	1,227,000	1,174,994	52,006	処遇用器具什器
		賃借料	550,000	506,768	43,232	親子旅行バス借上げ料等
		旅費交通費	894,000	886,279	7,721	
		研修費	211,000	209,832	1,168	全母子研修会、知事の話、日本女性会議等の参加費
		印刷製本費	3,450,905	3,005,532	445,373	講習会のご案内、パンフレット等の印刷費
		通信運搬費	1,887,000	1,882,809	4,191	事業切手、配送代等
		会議費	1,130,000	1,032,555	97,445	ジョイナス会員交流会、茶菓子、昼食代等
		業務委託費	28,882,146	25,113,912	3,768,234	講習会開催経費、託児、メール配信等
		謝金	24,917,000	23,813,916	1,103,084	講習会、セミナー講師、弁護士、司法書士、相談員等謝金
		売店管理費	10,350,000	10,170,064	179,936	収益事業売店管理費
		自販機管理費	3,126,000	3,121,680	4,320	収益事業自販機管理費
		雑費	90,000	60,000	30,000	
		会計単位間繰入金支出	4,298,000	4,298,000	0	
		公益事業会計繰入金支出	2,198,000	2,198,000	0	公益事業からの繰入金
		本部会計繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0	
		經常支出計(2)	275,814,039	265,897,380	9,916,659	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,787,000	25,234,805	-2,447,805			
施設整備による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,063,000	1,062,720	280	
		器具及び備品取得支出	1,063,000	1,062,720	280	エアコン等
		施設整備等支出計(5)	1,063,000	1,062,720	280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,063,000	-1,062,720	-280	
財務活動による収支	支	財務収入計(7)	0	0	0	
		積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0	
		施設繰越積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0	
		人件費積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0	しらゆり荘400万、昭和荘500万
		法人運営費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	0	しらゆり荘800万、昭和荘500万
		財務支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	-25,000,000	0	
予備費(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,276,000	-827,915	-2,448,085			
前期末支払資金残高(12)	25,017,237	25,017,237	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,741,237	24,189,322	-2,448,085			

# 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[法人本部]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	入	会費収入	1,229,000	1,229,700	-700	
	会費収入	1,229,000	1,229,700	-700	0300×4,099名分	
	経常経費補助金収入	980,000	980,000	0		
	経常経費補助金収入	980,000	980,000	0	0 県事業運営費補助金	
	寄附金収入	185,000	185,000	0		
	寄附金収入	50,000	50,000	0	0 村瀬則子様より寄付	
	共同募金配分金収入	135,000	135,000	0	0 共同募金配分金135千円(会報「白ゆり」)	
	雑収入	80,000	71,009	8,991		
	雑収入	80,000	71,009	8,991		
	雑収入	80,000	71,009	8,991	0 会報広告企業等	
	受取利息配当金収入	33,000	37,217	-4,217		
	受取利息配当金収入	33,000	37,217	-4,217	0 預金2千円、定期預金11,700千円	
	会計単位間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0		
	収益事業会計繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0	0 収益事業会計からの繰入	
	経常収入計(1)	4,607,000	4,602,926	4,074		
	出	人件費支出	3,102,000	3,146,708	-44,708	
	役員報酬	270,000	290,000	-20,000	0 理事会2回、評議員会2回、監事監査等	
	職員諸手当	55,000	51,680	3,320	0 時間外勤務手当	
	非常勤職員給与	2,351,000	2,350,596	404		
	退職共済掛金	45,000	44,700	300	0 独立行政法人福祉医療機構	
法定福利費	381,000	409,732	-28,732	0 厚生、健康、雇用保険事業主負担分		
事務費支出	1,166,000	1,154,220	11,780			
福利厚生費	21,000	20,180	820	0 定期健診、ソウエルクラブ		
旅費交通費	60,000	55,190	4,810	0 理事会2回、評議員会2回、監事監査等		
研修費	2,000	1,500	500	0 研修参加費		
消耗品費	50,000	48,463	1,537	0 事務用消耗品		
印刷製本費	6,000	5,400	600	0 印刷代		
水道光熱費	506,000	505,665	335	0 水道光熱費		
燃料費	5,000	5,000	0	0 自動車燃料費		
修繕費	10,000	9,027	973	0 事務所修繕費		
通信運搬費	31,000	30,689	311	0 送料代		
会議費	5,000	4,500	500	0 会議茶菓子代		
広報費	242,000	241,164	836	0 会報「白ゆり」発行費		
手数料	4,000	3,458	542	0 振込手数料		
損害保険料	7,000	7,000	0	0 賠償責任保険		
諸会費	162,000	162,000	0	0 県・市社会福祉協議会費等		
雑費	55,000	54,984	16			
雑費	55,000	54,984	16	0 慶事、お見舞い金等		
経常支出計(2)	4,268,000	4,300,928	-32,928			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		339,000	301,998	37,002		
施設整備による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0		
	財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		339,000	301,998	37,002		
前期末支払資金残高(12)		37,038	37,038	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		376,038	339,036	37,002		

# 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

〔母子生活支援施設(しらゆり荘)〕

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	措置費収入	73,973,000	74,415,508	-442,508	
	事務費収入	69,390,000	69,426,998	-36,998	事務費保護単価改正の為、増額
	事業費収入	4,583,000	4,988,510	-405,510	事業費保護単価改正の為、増額
	補助事業等収入	4,000,000	3,527,170	472,830	
	受託事業収入	4,000,000	3,527,170	472,830	緊急一時保護事業
	寄附金収入	502,000	501,825	175	
	寄附金収入	122,000	121,825	175	よい本いっぱい運動(日本出版株式会社)
	共同募金配分金収入	380,000	380,000	0	CBCチャリティー募金
	雑収入	582,000	666,916	-84,916	
	雑収入	582,000	666,916	-84,916	
	雑収入	582,000	666,916	-84,916	水道使用料、実習生受入謝金
	受取利息配当金収入	41,000	41,925	-925	
	受取利息配当金収入	41,000	41,925	-925	
	経常収入計(1)	79,098,000	79,153,344	-55,344	
経常活動による収支	人件費支出	59,051,000	58,744,555	306,445	
	職員俸給	25,810,000	25,809,780	220	職員8名
	職員諸手当	18,028,000	17,851,419	176,581	期末勤勉、調整、扶養、通勤、時間外勤務手当等
	非常勤職員給与	7,020,000	6,915,465	104,535	嘱託医師、嘱託職員、宿日直代務員等
	退職共済掛金	939,000	938,100	900	県共済会、福祉医療機構
	法定福利費	7,254,000	7,229,791	24,209	厚生、健康、雇用保険事業主負担分
	事務費支出	7,068,000	6,414,962	653,038	
	福利厚生費	256,000	255,880	120	定期健診、予防接種、ソウエルクラブ
	旅費交通費	170,000	168,175	1,825	研修、行事、出張、利用者同行等の旅費
	研修費	90,000	78,500	11,500	研修参加費
	消耗品費	614,000	580,659	33,341	事務用消耗品
	器具什器費	580,000	560,796	19,204	事務用備品、広域入所促進事業備品
	印刷製本費	50,000	5,520	44,480	諸用紙印刷
	水道光熱費	480,000	396,534	83,466	事務用水道光熱費
	燃料費	40,000	17,913	22,087	公用車燃料費
	修繕費	1,405,000	1,125,432	279,568	居室、事務所等修繕費
	通信運搬費	275,000	270,812	4,188	電話、切手等
	会議費	24,000	1,620	22,380	諸会議茶菓子代
	広報費	10,000	0	10,000	パンフレット等
	業務委託費	774,000	739,801	34,199	セコム、消防設備、水道ポンプ点検等
	手数料	78,000	33,856	44,144	振込手数料
	損害保険料	136,000	135,710	290	火災保険、施設賠償責任保険、自動車自賠責保険
	賃借料	1,887,000	1,879,397	7,603	パソコン、会計ソフト、ピー代、バス借上げ料等
	諸会費	99,000	98,200	800	県・市社会福祉協議会費、母子施設連盟等
	雑費	100,000	66,157	33,843	
	雑費	100,000	66,157	33,843	人事交流諸費用等
	事業費支出	3,602,000	2,972,831	629,169	
	保健衛生費	388,000	376,669	11,331	利用者健康管理費等
	被服費	149,000	111,640	37,360	緊急入所者用
	教養娯楽費	972,000	876,067	95,933	利用者行事
	日用品費	797,000	584,956	212,044	緊急入所者用
	水道光熱費	816,000	716,862	99,138	利用者等水道光熱費
	燃料費	20,000	4,362	15,638	利用者移送用燃料費
	消耗品費	100,000	41,229	58,771	学習室消耗品
器具什器費	100,000	62,722	37,278	処遇用器具什器、入学支度金事業等	
賃借料	180,000	138,324	41,676	利用者移送用タクシー、親子旅行バス借上げ料	
雑費	80,000	60,000	20,000		
経常支出計(2)	69,721,000	68,132,348	1,588,652		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,377,000	11,020,996	-1,643,996	

[母子生活支援施設(しらゆり荘)]

施設整備による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	1,063,000	1,062,720	280
		器具及び備品取得支出	1,063,000	1,062,720	280
		施設整備等支出計(5)	1,063,000	1,062,720	280
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,063,000	-1,062,720	-280
財務活動による収支	支	財務収入計(7)	0	0	0
	出	積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0
		施設繰越積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0
		施設整備等積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0
	財務支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-12,000,000	0
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,686,000	-2,041,724	-1,644,276
		前期末支払資金残高(12)	9,681,242	9,681,242	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,995,242	7,639,518	-1,644,276

学習室エアコン・共同募金助成による静養室エアコン更新

人件費積立金

施設整備等積立金

# 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号様式

〔母子生活支援施設(昭和荘)〕

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	措置費収入	76,607,000	76,608,417	-1,417	
	事務費収入	69,432,000	69,432,437	-437	事務費保護単価改正の為、増額
	事業費収入	7,175,000	7,175,980	-980	事業費保護単価改正の為、増額
	補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	緊急一時保護
	寄附金収入	110,000	110,474	-474	
	寄附金収入	110,000	110,474	-474	寄贈図書
	雑収入	361,000	374,959	-13,959	
	雑収入	361,000	374,959	-13,959	
	雑収入	361,000	374,959	-13,959	利用者水道使用料、実習生受入謝金等
	受取利息配当金収入	49,000	49,184	-184	
	受取利息配当金収入	49,000	49,184	-184	利息
経常収入計(1)	77,127,000	77,143,034	-16,034		
支出	人件費支出	57,156,000	57,034,050	121,950	
	職員俸給	24,929,000	24,928,500	500	職員9名
	職員諸手当	18,328,000	18,284,777	43,223	期末勤勉、地域、扶養、通勤、時間外、住宅手当
	非常勤職員給与	5,785,000	5,707,463	77,537	嘱託医、嘱託職員、宿日直代務員等
	退職共済掛金	980,000	979,950	50	県共済会、福祉医療機構
	法定福利費	7,134,000	7,133,360	640	厚生、健康、雇用、労災保険事業主負担分
	事務費支出	6,349,000	6,198,571	150,429	
	福利厚生費	202,000	201,210	790	定期健診、予防接種、ソウエルクラブ
	旅費交通費	261,000	248,550	12,450	研修、行事、出張、利用者同行等の旅費
	研修費	69,000	68,980	20	研修参加費
	消耗品費	275,000	271,051	3,949	事務用消耗品
	器具什器費	65,000	64,272	728	ロッカー、湯沸かし器
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	488,000	472,841	15,159	事務用水道光熱費
	燃料費	18,000	17,836	164	車輛燃料費
	修繕費	2,053,000	2,052,549	451	居室修繕、集会室修繕等
	通信運搬費	261,000	254,362	6,638	電話、切手等
	会議費	0	0	0	会議茶菓子代
	広報費	0	0	0	パンフレット等
	業務委託費	1,293,000	1,258,288	34,712	樹木剪定、コム、水道ポンプ点検、固定遊具点検等
	手数料	43,000	42,326	674	振込手数料等
	損害保険料	174,000	173,556	444	自動車自賠責保険・任意保険等
	賃借料	837,000	809,796	27,204	パソコン、会計ソフト、ノート、母子生活支援施設管理システム等
	租税公課	22,000	22,000	0	自動車税、自動車重量税
	諸会費	113,000	112,500	500	県・市社会福祉協議会費、母子施設連盟等
	雑費	175,000	128,454	46,546	
	雑費	175,000	128,454	46,546	行事入場料等
	事業費支出	3,656,000	3,551,191	104,809	
	保健衛生費	83,000	82,060	940	利用者健康管理費等
	被服費	420,000	419,910	90	新入学学用品
	教養娯楽費	1,200,000	1,152,970	47,030	利用者行事、図書等
	日用品費	82,000	81,200	800	緊急一時保護用、新入学学用品
水道光熱費	411,000	399,067	11,933	利用者等水道光熱費	
燃料費	18,000	15,078	2,922	車輛燃料費	
消耗品費	191,000	175,190	15,810	災害用非常食、集会室・母子室等消耗品	
器具什器費	1,127,000	1,112,272	14,728	エアコン、広域入所用貸出物品	
賃借料	114,000	113,444	556	バス借上代等	
雑費	10,000	0	10,000		
経常支出計(2)	67,161,000	66,783,812	377,188		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,966,000	10,359,222	-393,222		

施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	施設繰越積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0 人件費積立金
	施設整備等積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0 施設整備等積立金
	財務支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)	-34,000	359,222	-393,222	

前期末支払資金残高(12)	8,495,738	8,495,738	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,461,738	8,854,960	-393,222

# 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[母子就業]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収	補助事業等収入	54,629,958	54,146,068	483,890	
	入	受託事業収入	54,629,958	54,146,068	483,890	愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市
		經常収入計(1)	54,629,958	54,146,068	483,890	
	支	人件費支出	13,981,630	13,950,717	30,913	
		職員諸手当	680,400	679,432	968	通勤手当、時間外手当
		非常勤職員給与	11,899,000	11,877,321	21,679	就業支援員3名、キャリアカウンセラー2名、臨時職員等
		法定福利費	1,402,230	1,393,964	8,266	厚生、健康、雇用保険事業主負担分
		事務費支出	2,066,000	1,865,917	200,083	
		福利厚生費	120,000	116,080	3,920	定期健診、ソウエルクラブ
		旅費交通費	100,000	88,946	11,054	就業支援員旅費、連絡旅費
		消耗品費	700,000	636,361	63,639	コピー代、事務用品等
		通信運搬費	449,000	448,177	823	切手、電話料金、配送料等
		業務委託費	23,000	22,680	320	就業支援センター点検、会計ソフト保守等
		手数料	16,000	15,984	16	振込手数料
		賃借料	658,000	537,689	120,311	備品リース、通信セキュリティ等
		事業費支出	38,582,328	38,329,434	252,894	
		消耗品費	1,136,000	1,098,070	37,930	事業消耗品費、事業コピー代
		旅費交通費	530,000	524,356	5,644	講習会、セミナー旅費等、キャリアカウンセラー旅費
		印刷製本費	1,936,905	1,873,152	63,753	講習会のご案内等印刷
		通信運搬費	786,000	784,991	1,009	講習会のご案内等配送代、事業切手代、電話代
	業務委託費	18,993,423	18,986,549	6,874	講習会(会場、機器使用等)講習会託児、メール配信等	
	謝金	15,200,000	15,062,316	137,684	講習会・セミナー講師、相談員、弁護士、司法書士等謝金	
	經常支出計(2)	54,629,958	54,146,068	483,890		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備による収支	設備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	財務	財務収入計(7)	0	0	0	
活動	財務支出計(8)	0	0	0		
による	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



# 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[就業ジョイナス]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	補助事業等収入	57,240,081	49,908,970	7,331,111	
	受託事業収入	57,240,081	49,908,970	7,331,111	名古屋市
經常収入計(1)		57,240,081	49,908,970	7,331,111	
經常活動による収支	人件費支出	21,412,358	21,081,307	331,051	
	職員俸給	2,820,000	2,820,000	0	室長1名
	職員諸手当	2,529,911	2,502,691	27,220	期末勤勉手当、通勤、時間外、扶養、地域、住宅手当
	非常勤職員給与	13,123,000	13,129,635	-6,635	キャリアカウンセラー2名、コーディネーター3名
	法定福利費	2,939,447	2,628,981	310,466	厚生、健康、雇用保険事業主負担分
	事務費支出	12,806,000	11,043,275	1,762,725	
	福利厚生費	155,000	110,720	44,280	定期健診、ソウエルクラブ
	旅費交通費	124,000	65,075	58,925	就業相談員旅費、キャリアカウンセラー旅費、連絡旅費
	消耗品費	550,000	548,953	1,047	事務用品、コピー代、新聞購読料、備品、書籍代等
	水道光熱費	256,000	251,507	4,493	電気代、水道代等
	通信運搬費	379,000	366,304	12,696	電話料金、切手、送料等
	広報費	945,000	676,320	268,680	ジョイナス通信、広報資料等
	業務委託費	263,000	256,932	6,068	清掃、消毒、会計ソフト保守等
	手数料	84,000	45,924	38,076	振込手数料
	賃借料	10,050,000	8,721,540	1,328,460	事務室・会議室借上、備品リース、通信キャリア等
	事業費支出	23,021,723	17,784,388	5,237,335	
	消耗品費	950,000	916,869	33,131	事業消耗品、事業コピー代
	印刷製本費	1,380,000	998,892	381,108	講習会要綱印刷、パンフレット、カード印刷等
	通信運搬費	978,000	977,833	167	事業切手代、事業送料等
	会議費	300,000	203,116	96,884	ジョイナス会員交流会
	業務委託費	9,813,723	6,053,078	3,760,645	講習会開催経費、PR活動等
	謝金	9,600,000	8,634,600	965,400	講習会講師、セミナー講師、交流会講師謝金等
	經常支出計(2)	57,240,081	49,908,970	7,331,111	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[地区団体事業]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	補助事業等収入	20,000	20,000	0	
	その他の補助金収入	20,000	20,000	0	県社協補助金(県大会)
	寄附金収入	1,498,000	1,498,000	0	
	共同募金配分金収入	1,498,000	1,498,000	0	共同募金配分金
	雑収入	105,000	104,180	820	
	雑収入	105,000	104,180	820	
	雑収入	105,000	104,180	820	㈱ティアより協賛金、県大会物品販売手数料
	会計単位間繰入金収入	1,580,000	1,580,000	0	
	収益事業会計繰入金収入	1,580,000	1,580,000	0	収益事業会計からの繰入
	経常収入計(1)	3,203,000	3,202,180	820	
	支 出				
	事務費支出	5,000	3,428	1,572	
	手数料	5,000	3,428	1,572	振込手数料等
事業費支出	2,971,000	2,962,073	8,927		
消耗品費	1,432,000	1,428,863	3,137	受賞者記念品、看板代、生花、祝い品等	
賃借料	256,000	255,000	1,000	会場借上料	
旅費交通費	17,000	16,355	645	連絡旅費	
印刷製本費	134,000	133,488	512	冊子	
通信運搬費	110,000	107,643	2,357	郵送料、返信はがき、配送トラック、祝い品配送代	
会議費	830,000	829,439	561	昼食代、弁当、茶菓子等	
業務委託費	75,000	74,285	715	託児委託(預り児童激少の為)	
謝金	117,000	117,000	0	講師謝金、アトラクションお礼	
経常支出計(2)	2,976,000	2,965,501	10,499		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,000	236,679	-9,679		
施設整備等による収支					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支					
財務収入計(7)	0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	227,000	236,679	-9,679		
前期末支払資金残高(12)	96,939	96,939	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,939	333,618	-9,679		

# 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[無料職業紹介事業]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収	会計単位間繰入金収入	20,000	20,000	0	
		収益事業会計繰入金収入	20,000	20,000	0	収益事業会計からの繰入
	入	経常収入計(1)	20,000	20,000	0	
	支	事業費支出	20,000	20,000	0	
		消耗品費	9,000	9,000	0	事務用消耗品
	通信運搬費	11,000	11,000	0	資料発送費	
出	経常支出計(2)	20,000	20,000	0		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[調査研究等事業]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	寄附金収入	50,000	50,000	0		
	共同募金配分金収入	50,000	50,000	0	共同募金配分金	
	雑収入	2,000	1,598	402		
	雑収入	2,000	1,598	402		
	雑収入	2,000	1,598	402	中部大会バス代預り精算金繰り入れ分	
	会計単位間繰入金収入	598,000	598,000	0		
	収益事業会計繰入金収入	598,000	598,000	0	収益事業会計からの繰入	
	経常収入計(1)	650,000	649,598	402		
	支出	事務費支出	4,000	2,802	1,198	
		手数料	4,000	2,802	1,198	振込手数料等
事業費支出		574,000	569,550	4,450		
消耗品費		14,000	12,808	1,192	事務用消耗品	
旅費交通費		347,000	345,568	1,432	全国大会飛行機代、全母子協研修会旅費	
研修費		211,000	209,832	1,168	全母子協、女性団体等の研修参加費	
通信運搬費		2,000	1,342	658	切手代	
経常支出計(2)		578,000	572,352	5,648		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,000	77,246	-5,246		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0		
	財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		72,000	77,246	-5,246		
前期末支払資金残高(12)		28,312	28,312	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,312	105,558	-5,246		

# 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[白ゆり売店等]

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収	売店等営業収入	21,942,000	22,222,494	-280,494	
		売店販売収入	15,614,000	15,588,493	25,507	愛知県体育館内白ゆり売店・移動売店販売収入
		自販機手数料収入	6,328,000	6,634,001	-306,001	飲料、ｱｲｽ自動販売機・物品販売手数料収入等
		受取利息配当金収入	84,000	83,571	429	
		受取利息配当金収入	84,000	83,571	429	受取利息
		經常収入計(1)	22,026,000	22,306,065	-280,065	
	支	人件費支出	996,000	991,857	4,143	
		非常勤職員給与	996,000	991,857	4,143	白ゆり売店販売員賃金
		事務費支出	450,000	485,800	-35,800	
		租税公課	450,000	485,800	-35,800	消費税、自動車税
	事業費支出	13,476,000	13,291,744	184,256		
	売店管理費	10,350,000	10,170,064	179,936	白ゆり売店設置運営に関わる経費	
	自販機管理費	3,126,000	3,121,680	4,320	自動販売機設置運営に関わる経費	
	会計単位間繰入金支出	4,298,000	4,298,000	0		
	公益事業会計繰入金支出	2,198,000	2,198,000	0	公益事業会計繰り入れ	
	本部会計繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0	本部会計繰り入れ	
	經常支出計(2)	19,220,000	19,067,401	152,599		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,806,000	3,238,664	-432,664		
施設整備による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	支	財務収入計(7)	0	0	0	
		積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
		施設繰越積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
		法人運営費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
		財務支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-194,000	238,664	-432,664		
前期末支払資金残高(12)		6,677,968	6,677,968	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,483,968	6,916,632	-432,664		