

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	144,944,000	145,294,898	-350,898	
	事務費収入	133,574,000	133,590,993	-16,993	母子生活支援施設
	事業費収入	11,370,000	11,703,905	-333,905	母子生活支援施設
	会費収入	1,291,000	1,290,600	400	
	会費収入	1,291,000	1,290,600	400	法人本部会費収入
	売店等営業収入	18,000,000	17,930,259	69,741	
	売店販売収入	11,300,000	11,215,305	84,695	収益事業収入
	自販機手数料収入	6,700,000	6,714,954	-14,954	収益事業収入
	補助事業等収入	116,895,501	111,912,923	4,982,578	
	受託事業収入	116,875,501	111,892,923	4,982,578	緊急一時保護、就業受託事業
	その他の補助金収入	20,000	20,000	0	公益事業(県社協)
	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	2,518,000	2,516,500	1,500	
	寄附金収入	185,000	183,500	1,500	
	共同募金配分金収入	2,333,000	2,333,000	0	共同募金配分金、会報白ゆり
	雑収入	1,279,000	1,343,206	-64,206	
	雑収入	1,279,000	1,343,206	-64,206	
	雑収入	1,279,000	1,343,206	-64,206	入所者水道使用料、実習生受入謝金
	受取利息配当金収入	188,000	188,087	-87	
受取利息配当金収入	188,000	188,087	-87	受取利息	
会計単位間繰入金収入	5,800,000	5,800,000	0		
収益事業会計繰入金収入	5,800,000	5,800,000	0	法人本部、公益事業(収益事業会計繰入)	
経常収入計(1)	291,895,501	287,256,473	4,639,028		
支出	人件費支出	150,672,988	149,323,106	1,349,882	
	役員報酬	330,000	330,000	0	法人本部役員報酬
	職員俸給	51,634,000	51,631,860	2,140	正規職員報酬
	職員諸手当	39,981,311	39,890,255	91,056	期末勤勉、地域、扶養、通勤、時間外手当等
	非常勤職員給与	37,363,000	36,803,161	559,839	非常勤職員給与
	退職共済掛金	1,845,000	1,843,650	1,350	県共済金、福祉医療機構
	法定福利費	19,519,677	18,824,180	695,497	職員社会保険料等
	事務費支出	30,365,640	27,974,509	2,391,131	
	福利厚生費	674,000	632,810	41,190	社員健康診断、ソウエルクラブ
	旅費交通費	792,000	762,710	29,290	
	研修費	163,000	145,500	17,500	研修参加費
	消耗品費	2,125,900	2,084,861	41,039	
	器具什器費	901,000	862,283	38,717	
	印刷製本費	29,000	22,703	6,297	
	水道光熱費	1,671,048	1,593,059	77,989	
	燃料費	63,000	54,531	8,469	
	修繕費	5,700,000	5,332,012	367,988	居室、事務所等修繕費
	通信運搬費	1,452,800	1,438,848	13,952	
	会議費	31,000	7,000	24,000	
	広報費	1,204,000	850,770	353,230	
	業務委託費	1,715,454	1,733,023	-17,569	
	手数料	230,500	142,031	88,469	
	損害保険料	260,000	259,620	380	火災保険、賠償責任保険等
	賃借料	11,959,938	10,914,098	1,045,840	
	租税公課	552,000	353,040	198,960	自動車税、収益事業消費税
	諸会費	351,000	349,200	1,800	県・市社協会費等
	雑費	490,000	436,410	53,590	
	雑費	490,000	436,410	53,590	
事業費支出	82,835,873	77,814,777	5,021,096		

経常活動による収支	保健衛生費	314,000	289,793	24,207	入居者健康管理費
	被服費	356,000	349,588	6,412	
	教養娯楽費	1,865,000	1,767,776	97,224	入居者行事等
	日用品費	995,000	973,471	21,529	緊急入居者用(しらゆり荘)
	水道光熱費	1,267,000	1,152,986	114,014	
	燃料費	40,000	6,440	33,560	
	消耗品費	3,858,000	3,752,620	105,380	
	器具什器費	136,000	84,629	51,371	処遇用器具什器
	賃借料	534,000	497,799	36,201	親子旅行バス借上料等
	旅費交通費	714,000	712,565	1,435	
	研修費	276,000	275,900	100	
	印刷製本費	4,023,905	3,650,303	373,602	
	通信運搬費	1,882,000	1,094,988	787,012	
	会議費	1,320,760	1,175,403	145,357	
	業務委託費	40,725,835	38,421,005	2,304,830	セコム、水道ポンプ、固定遊具点検等
	謝金	14,218,373	13,622,388	595,985	
	売店管理費	7,630,000	7,341,386	288,614	収益事業売店管理費
	自販機管理費	2,590,000	2,585,737	4,263	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	5,800,000	5,800,000	0	
	公益事業会計繰入金支出	1,550,000	1,550,000	0	収益事業からの繰入金
	本部会計繰入金支出	4,250,000	4,250,000	0	
	経常支出計(2)	269,674,501	260,912,392	8,762,109	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,221,000	26,344,081	-4,123,081		
施設整備による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	196,000	184,800	11,200	
	器具及び備品取得支出	196,000	184,800	11,200	エアコン等
施設整備等支出計(5)	196,000	184,800	11,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-196,000	-184,800	-11,200		
財務活動による収支	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000	0	
	財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	
	施設繰越積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
	人件費積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	しらゆり荘100万、昭和荘500万
	修繕費積立預金積立支出	0	0	0	しらゆり荘100万、昭和荘200万
	建設費積立預金積立支出	0	0	0	
	施設整備等積立預金積立支出	14,000,000	14,000,000	0	しらゆり荘300万、昭和荘800万
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)	-20,000,000	-20,000,000	0		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,025,000	6,159,281	-4,134,281		
前期末支払資金残高(12)	18,857,956	18,857,956	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,882,956	25,017,237	-4,134,281		

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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
經常活動による収支	収入				
	会費収入	1,291,000	1,290,600	400	
	会費収入	1,291,000	1,290,600	400	300円×4,302名
	經常経費補助金収入	980,000	980,000	0	
	經常経費補助金収入	980,000	980,000	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	村瀬則子様より寄付
	共同募金配分金収入	135,000	135,000	0	共同募金配分金、会報白ゆり
	雑収入	80,000	81,665	-1,665	
	雑収入	80,000	81,665	-1,665	
	雑収入	80,000	81,665	-1,665	会報広告掲載料
	受取利息配当金収入	32,000	31,203	797	
	受取利息配当金収入	32,000	31,203	797	預金2千円、定期預金11,700千円
	会計単位間繰入金収入	4,250,000	4,250,000	0	
	収益事業会計繰入金収入	4,250,000	4,250,000	0	収益事業会計からの繰入
	經常収入計(1)	6,818,000	6,818,468	-468	
	支出				
	人件費支出	5,963,000	5,961,586	1,414	
	役員報酬	330,000	330,000	0	理事会3回、評議員会2回、監事監査等
	職員俸給	2,710,000	2,709,600	400	職員分
	職員諸手当	2,083,000	2,082,608	392	期末勤勉、地域、扶養、通勤、時間外手当等
	退職共済掛金	101,000	100,500	500	県共済会、福祉医療機構
	法定福利費	739,000	738,878	122	厚生、健康、雇用保険事業主負担分
	事務費支出	1,178,000	1,172,450	5,550	
	福利厚生費	21,000	20,420	580	定期健診、ソウエルクラブ
	旅費交通費	47,000	46,200	800	理事会3回、評議員会2回、監事監査等
	研修費	3,000	3,000	0	研修参加費
	消耗品費	50,000	49,056	944	事務用品消耗品
	印刷製本費	7,000	6,250	750	印刷代
	水道光熱費	503,000	502,204	796	水道、電気、ガス料金等
燃料費	0	0	0	自動車燃料費	
修繕費	0	0	0	事務所修繕費	
通信運搬費	45,000	44,760	240	送料代	
会議費	7,000	7,000	0	会議茶菓子代	
広報費	276,000	275,520	480	会報「白ゆり」発行費	
手数料	9,000	8,290	710	振込手数料	
損害保険料	7,000	7,000	0	賠償責任保険	
諸会費	163,000	162,800	200	県・市社会福祉協議会会費等	
雑費	40,000	39,950	50		
雑費	40,000	39,950	50	慶弔、お見舞金等	
經常支出計(2)	7,141,000	7,134,036	6,964		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-323,000	-315,568	-7,432		
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)	-323,000	-315,568	-7,432		
前期末支払資金残高(12)	352,606	352,606	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,606	37,038	-7,432		

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	70,366,000	70,694,903	-328,903	
	事務費収入	66,294,000	66,293,663	337	
	事業費収入	4,072,000	4,401,240	-329,240	
	補助事業等収入	5,000,000	5,767,520	-767,520	
	受託事業収入	5,000,000	5,767,520	-767,520	緊急一時保護事業等
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	558,000	620,523	-62,523	
	雑収入	558,000	620,523	-62,523	
	雑収入	558,000	620,523	-62,523	入居者水道使用料、実習生受入謝金
	受取利息配当金収入	22,000	22,900	-900	
	受取利息配当金収入	22,000	22,900	-900	
	経常収入計(1)	75,947,000	77,105,846	-1,158,846	
	支出	人件費支出	59,776,000	58,833,809	942,191
職員俸給		24,256,000	24,255,060	940	職員8名
職員諸手当		17,572,000	17,557,945	14,055	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		9,258,000	8,683,785	574,215	嘱託医師、嘱託職員、宿日直代務員等
退職共済掛金		895,000	894,450	550	県共済会、福祉医療機構
法定福利費		7,795,000	7,442,569	352,431	厚生、健康、雇用保険事業主負担分
事務費支出		7,753,000	7,287,074	465,926	
福利厚生費		232,000	231,780	220	定期健診、予防接種、ソウエルクラブ
旅費交通費		191,000	180,005	10,995	研修、行事、出張、利用者同行等の旅費
研修費		67,000	50,000	17,000	研修会参加費等
消耗品費		594,000	568,235	25,765	事務用品消耗品
器具什器費		631,000	595,669	35,331	事務用備品、広域入所促進事業備品
印刷製本費		12,000	9,943	2,057	諸用紙印刷
水道光熱費		390,000	357,442	32,558	電気、ガス、水道料
燃料費		39,000	31,036	7,964	公用車燃料費
修繕費		2,200,000	1,988,128	211,872	居室、事務所等修繕費
通信運搬費		295,000	284,245	10,755	電話、切手代等
会議費		24,000	0	24,000	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		813,000	812,250	750	第三者評価費用、コム、消防設備、水道ポンプ点検等
手数料		78,000	38,024	39,976	振込手数料、粗大ごみ廃棄手数料
損害保険料		133,000	132,620	380	火災保険、賠償責任保険、自動車自賠責保険
賃借料		1,716,000	1,715,207	793	パソコン、会計ソフト、通信セキュリティ代等
諸会費		93,000	92,800	200	県・市社協会費、母子施設連盟等
雑費		235,000	199,690	35,310	
雑費		235,000	199,690	35,310	人事交流諸費用等
事業費支出		3,284,000	2,942,614	341,386	
保健衛生費		230,000	206,330	23,670	入所者健康管理費
被服費		250,000	244,478	5,522	緊急入所者用
教養娯楽費		750,000	725,041	24,959	入所者行事等
日用品費		837,000	815,471	21,529	緊急入所者用
水道光熱費		737,000	669,926	67,074	利用者等電気、ガス、水道料金等
燃料費		20,000	0	20,000	利用者移送用燃料費
消耗品費		100,000	46,666	53,334	学習室消耗品
器具什器費	100,000	52,500	47,500	処遇用器具什器、入学支度金事業等	
賃借料	180,000	122,202	57,798	利用者移送用タクシー、親子旅行バス借上料	
雑費	80,000	60,000	20,000		
経常支出計(2)	70,813,000	69,063,497	1,749,503		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,134,000	8,042,349	-2,908,349		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

[母子生活支援施設(しらゆり荘)]

施設 等による 収支	支	固定資産取得支出	196,000	184,800	11,200	指導員室エアコン更新
		器具及び備品取得支出	196,000	184,800	11,200	
	出	施設整備等支出計(5)	196,000	184,800	11,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-196,000	-184,800	-11,200	
財務 活動による 収支		財務収入計(7)	0	0	0	
	支	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		施設繰越積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
		人件費積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	出	施設整備等積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
		財務支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0		
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(8)+(9)+(10)	-62,000	2,857,549	-2,919,549		

前期末支払資金残高(12)	6,823,693	6,823,693	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,761,693	9,681,242	-2,919,549

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	74,578,000	74,599,995	-21,995	
	事務費収入	67,280,000	67,297,330	-17,330	
	事業費収入	7,298,000	7,302,665	-4,665	
	補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	725,000	725,000	0	
	寄附金収入	75,000	75,000	0	日本ゼネラルフード株式会社
	共同募金配分金収入	650,000	650,000	0	中部日本放送株式会社
	雑収入	534,000	533,811	189	
	雑収入	534,000	533,811	189	入所者水道使用料、実習生受入謝金
	雑収入	534,000	533,811	189	
	受取利息配当金収入	26,000	26,048	-48	
	受取利息配当金収入	26,000	26,048	-48	
	経常収入計(1)	75,863,000	75,884,854	-21,854	
支出	人件費支出	49,446,000	49,167,916	278,084	
	職員俸給	21,560,000	21,559,200	800	職員8名
	職員諸手当	16,819,000	16,818,355	645	期末勤勉、地域、扶養、通勤、時間外、住宅手当
	非常勤職員給与	3,583,000	3,514,113	68,887	嘱託医、嘱託職員、宿直代務員等
	退職共済掛金	849,000	848,700	300	県共済会、福祉医療機構
	法定福利費	6,635,000	6,427,548	207,452	厚生、健康、雇用、労働保険事業主負担分
	事務費支出	7,303,000	7,052,618	250,382	
	福利厚生費	189,000	187,250	1,750	定期健診、予防接種、ソウエルクラブ
	旅費交通費	324,000	311,270	12,730	研修、行事、出張、利用者同行等の旅費
	研修費	93,000	92,500	500	研修参加費等
	消耗品費	330,000	317,258	12,742	事務用消耗品費
	器具什器費	270,000	266,614	3,386	液晶テレビ、投光器、机、椅子、ロッカー等
	印刷製本費	10,000	6,510	3,490	印刷代
	水道光熱費	530,000	502,922	27,078	電気、ガス、水道等
	燃料費	24,000	23,495	505	自動車燃料費
	修繕費	3,500,000	3,343,884	156,116	居室、事務所修繕費等
	通信運搬費	242,000	231,456	10,544	電話、切手代等
	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	624,000	622,813	1,187	第三者評価費用、コマ、水道ポンプ・固定遊具点検等
	手数料	42,000	41,548	452	振込手数料
	損害保険料	120,000	120,000	0	自賠責、自動車自賠責保険、任意保険等
	賃借料	673,000	672,728	272	パソコン、会計ソフト、通信キャリア、バス借上げ代等
	租税公課	22,000	22,000	0	自動車税、自動車重量税
	諸会費	95,000	93,600	1,400	県、市社協、母子施設連盟会費等
	雑費	215,000	196,770	18,230	
	雑費	215,000	196,770	18,230	行事入場料等
	事業費支出	2,237,000	2,074,804	162,196	
	保健衛生費	84,000	83,463	537	入所者健康管理費
	被服費	106,000	105,110	890	新入学学用品
	教養娯楽費	1,115,000	1,042,735	72,265	入所者行事、雑誌図書等
	日用品費	158,000	158,000	0	新入学学用品
水道光熱費	530,000	483,060	46,940	電気、ガス、水道料等	
燃料費	20,000	6,440	13,560	自動車燃料費	
消耗品費	66,000	52,340	13,660	集会室・利用者居室等消耗品	
器具什器費	36,000	32,129	3,871	健診用身長計・体重計	
賃借料	112,000	111,527	473	バス借上代、駐車場代	
雑費	10,000	0	10,000		

[母子生活支援施設(昭和荘)]

	経常支出計(2)	58,986,000	58,295,338	690,662
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,877,000	17,589,516	-712,516
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
	積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	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
	修繕費積立預金積立支出	0	0	0
	建設費積立預金積立支出	0	0	0
	施設整備等積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	財務支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-15,000,000	0
	予備費(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,877,000	2,589,516	-712,516	
前期末支払資金残高(12)	5,906,222	5,906,222	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,783,222	8,495,738	-712,516	

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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					
	入					
		補助事業等収入	55,592,857	54,990,887	601,970	
		受託事業収入	55,592,857	54,990,887	601,970	県・名古屋市・中核市受託事業
		經常収入計(1)	55,592,857	54,990,887	601,970	
		人件費支出	13,671,630	13,670,287	1,343	
		職員諸手当	625,400	624,582	818	通勤手当、時間外手当
		非常勤職員給与	11,635,000	11,634,772	228	就業支援員3名、カウンセラー2名、臨時職員等
		法定福利費	1,411,230	1,410,933	297	厚生、健康、労働保険等事業主負担分
		事務費支出	1,875,000	1,868,000	7,000	
		福利厚生費	82,000	81,260	740	定期健診、ソウエルクラブ
		旅費交通費	92,000	91,995	5	就業支援員、カウンセラー等連絡旅費
		消耗品費	720,000	719,900	100	コピー代、事務用品等
		通信運搬費	405,000	404,957	43	切手、電話料金、配送料等
		業務委託費	23,000	22,050	950	就業支援センター点検、会計ソフト保守等
		手教科	15,000	13,133	1,867	振込手教科
		賃借料	538,000	534,705	3,295	備品リース、通信セキュリティ等
		事業費支出	40,046,227	39,452,600	593,627	
		消耗品費	1,613,000	1,612,607	393	事業消耗品費、事業コピー代
		旅費交通費	439,000	439,000	0	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	2,554,905	2,554,545	360	講習会案内等印刷	
	通信運搬費	839,000	838,505	495	講習会案内等配送料、事業切手代、配送代、電話代	
	業務委託費	20,783,949	20,783,775	174	講習会(会場、機器使用等)、託児、メール配信等委託	
	謝金	13,816,373	13,224,168	592,205	講習会講師、セミナー講師、弁護士、司法書士、相談員等	
	經常支出計(2)	55,592,857	54,990,887	601,970		
	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	施設整備等収入	0	0	0		
	施設整備等支出	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	0	0	0		
	財務支出	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 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	補助事業等収入	56,282,644	51,134,516	5,148,128		
	受託事業収入	56,282,644	51,134,516	5,148,128	名古屋市受託事業	
入	經常収入計(1)	56,282,644	51,134,516	5,148,128		
支	人件費支出	21,107,358	20,980,617	126,741		
	職員俸給	3,108,000	3,108,000	0	室長1名	
	職員諸手当	2,881,911	2,806,765	75,146	期末勤勉、通勤、時間外手当等	
	非常勤職員給与	12,178,000	12,261,600	-83,600	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	2,939,447	2,804,252	135,195	厚生、健康、労働保険事業主負担分	
	事務費支出	11,721,640	10,259,517	1,462,123		
	福利厚生費	150,000	112,100	37,900	定期健診、ソウエクラブ	
	旅費交通費	138,000	133,240	4,760	就業支援員旅費、連絡旅費	
	消耗品費	431,900	430,412	1,488	コピー代、事務用品、新聞購読料、備品、書籍代等	
	水道光熱費	248,048	230,491	17,557	電気代、水道代等	
	通信運搬費	465,800	473,430	-7,630	電話料金、切手、配送料等	
	広報費	918,000	575,250	342,750	ジョイナス通信、広報資料等	
	業務委託費	255,454	275,910	-20,456	清掃、消毒、会計ソフト保守等	
	手数料	81,500	37,226	44,274	振込手数料	
	賃借料	9,032,938	7,991,458	1,041,480	事務室、会議室借上、備品リース、通信セキュリティ等	
	事業費支出	23,453,646	19,894,382	3,559,264		
	消耗品費	700,000	662,894	37,106	事業消耗品費、事業コピー等	
	賃借料	0	22,470	-22,470		
	印刷製本費	1,340,000	967,521	372,479	講習会要綱、パンフレット、カード印刷等	
	通信運搬費	950,000	165,593	784,407	事業切手代、事業配送料等	
	会議費	284,760	204,979	79,781	ジョイナス会員交流会	
	業務委託費	19,863,886	17,559,705	2,304,181	講習会開催経費、PR活動等	
	謝金	315,000	311,220	3,780	交流会講師謝金	
	經常支出計(2)	56,282,644	51,134,516	5,148,128		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	施設	設備				
整備等収入計(4)		0	0	0		
収支	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	活動					
	収入計(7)	0	0	0		
による	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 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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
經常活動による収入	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	1,557,000	1,556,500	500	
	寄附金収入	59,000	58,500	500	名古屋グランパスより寄付金
	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	105,127	-127	
	雑収入	105,000	105,127	-127	県大会協賛金
	雑収入	105,000	105,127	-127	
	会計単位間繰入金収入	1,030,000	1,030,000	0	
	収益事業会計繰入金収入	1,030,000	1,030,000	0	収益事業会計からの繰入
經常収入計(1)	2,712,000	2,711,627	373		
經常活動による支出	事務費支出	3,000	1,970	1,030	
	手数料	3,000	1,970	1,030	手数料
	事業費支出	3,022,000	2,952,865	69,135	
	消耗品費	1,350,000	1,349,564	436	受賞者記念品、看板代、生花、祝い品等
	賃借料	242,000	241,600	400	会場借上料
	旅費交通費	14,000	13,285	715	連絡会議、講師旅費
	印刷製本費	129,000	128,237	763	冊子、案内状、要綱
	通信運搬費	86,000	85,230	770	郵送料、返信はがき、配送トラック、配送代
	会議費	1,036,000	970,424	65,576	昼食代、茶菓子、参加者土産等
	業務委託費	78,000	77,525	475	託児委託
謝金	87,000	87,000	0	講師、アトラクション謝金	
經常支出計(2)	3,025,000	2,954,835	70,165		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-313,000	-243,208	-69,792		
施設整備等による財務活動による収支	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)	-313,000	-243,208	-69,792		
前期末支払資金残高(12)	340,147	340,147	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,147	96,939	-69,792		

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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		
經常活動による収支	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	經常収入計(1)	20,000	20,000	0		
	支	事業費支出	23,000	21,709	1,291		
		消耗品費	22,000	21,549	451		
		通信運搬費	1,000	160	840		
		經常支出計(2)	23,000	21,709	1,291		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,000	-1,709	-1,291		
	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)	-3,000	-1,709	-1,291			
		前期末支払資金残高(12)	1,709	1,709	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,291	0	-1,291		