

# 平成28年度資金収支決算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

今別町社会福祉協議会  
法人運営事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A-B)	備考
収 入	会費収入	1,275,000	1,254,700	20,300	
	一般会費収入	1,014,000	1,008,700	5,300	
	特別会費収入	90,000	78,000	12,000	
	団体会費収入	171,000	168,000	3,000	
	寄附金収入	180,000	193,255	△13,255	
	經常経費寄附金収入	180,000	193,255	△13,255	
	經常経費補助金収入	15,288,000	15,288,000		
	町補助金収入	15,097,000	15,097,000		
	社協運営事業費補助金収入	15,097,000	15,097,000		
	県社協補助金収入	191,000	191,000		
	福祉安心電話事業交付金収入	191,000	191,000		
	受託金収入	290,000	287,360	2,640	
	町受託金収入	290,000	287,360	2,640	
	高齢者昼食会事業受託金収入	200,000	200,000		
	開発センター清掃業務受託金収入	90,000	87,360	2,640	
	事業収入	190,000	172,100	17,900	
	参加費収入	190,000	172,100	17,900	
	高齢者昼食会参加費収入	140,000	140,100	△100	
	研修参加費収入	50,000	32,000	18,000	
	受取利息配当金収入	1,000	673	327	
その他の収入	15,000	11,000	4,000		
雑収入	15,000	11,000	4,000		
事業活動収入計		17,239,000	17,207,088	31,912	
事業活動による収支	人件費支出	13,290,140	13,245,406	44,734	
	役員報酬	288,000	252,800	35,200	
	職員給与	8,328,000	8,327,280	720	
	職員手当	2,308,000	2,307,375	625	
	賃金	90,000	87,360	2,640	
	退職給付支出	599,140	599,206	△66	
	法定福利費	1,677,000	1,671,385	5,615	
	事業費支出	359,000	306,960	52,040	
	会議費	39,000	38,500	500	
	広報費	170,000	140,696	29,304	
	社会福祉大会	120,000	97,496	22,504	
	啓発宣伝費	50,000	43,200	6,800	
	研修費	150,000	127,764	22,236	
	事務費支出	2,405,000	1,789,398	615,602	
	福利厚生費	100,000	53,518	46,482	
	旅費交通費	40,000	33,130	6,870	
	研修費	80,000	65,000	15,000	
	消耗品費	50,000	49,726	274	
	印刷製本費	20,000	12,288	7,712	
	修繕費	100,000		100,000	
	通信運搬費	215,000	212,040	2,960	
	会議費	30,000	14,650	15,350	
	広報費 (啓発宣伝)	50,000	21,500	28,500	
	手数料	20,000	8,316	11,684	
	賃借料・損料	940,000	852,950	87,050	
	渉外費	50,000	29,400	20,600	
	諸会費	125,000	111,500	13,500	
	器具什器費	120,000	41,418	78,582	
	車両費	430,000	250,346	179,654	
	車両燃料費	210,000	128,066	81,934	
	車両維持費	220,000	122,280	97,720	
	新聞・図書費	20,000	19,632	368	
	雑費	15,000	13,984	1,016	
助成金支出	234,000	226,000	8,000		
事業活動支出計		16,288,140	15,567,764	720,376	
事業活動資金収支差額		950,860	1,639,324	△688,464	

# 平成28年度資金収支決算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

今別町社会福祉協議会  
法人運営事業

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計			
	支				
	出	施設整備等支出計			
	施設整備等資金収支差額				
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	34,140	34,140	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	34,140	34,140	
	入	その他の活動収入計	34,140	34,140	
	支	サービス区分間繰入金支出	294,000	80,665	213,335
	出	その他の活動支出計	294,000	80,665	213,335
		その他の活動資金収支差額	△259,860	△46,525	△213,335
	予備費支出				
	当期資金収支差額合計	691,000	1,592,799	△901,799	
	前期末支払資金残高	4,125,533	4,125,533		
	当期末支払資金残高	4,816,533	5,718,332	△901,799	



# 平成28年度資金収支決算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

今別町社会福祉協議会  
地域福祉推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	入	受託金収入	1,521,000	1,521,000	
		町受託金収入	1,521,000	1,521,000	
		福祉安心電話事業受託金収入	200,000	200,000	
		介護教室基本事業受託金収入	30,000	30,000	
		福祉団体育成事業受託金収入	1,197,000	1,197,000	
		ほのぼのコミュニティ推進事業受託金収入	94,000	94,000	
		事業収入	600,000	532,600	67,400
		利用料収入	600,000	532,600	67,400
		移送サービス事業利用料収入	450,000	417,100	32,900
		福祉安心電話事業利用料収入	150,000	115,500	34,500
		事業活動収入計	2,121,000	2,053,600	67,400
	出	事業費支出	1,007,000	868,459	138,541
		通信運搬費	24,000	23,358	642
		諸会費	382,000	382,000	
		福祉安心電話会費	382,000	382,000	
		移送サービス事業	444,000	309,366	134,634
		消耗器具備品費	24,000	15,148	8,852
	車両燃料費	220,000	160,843	59,157	
	車両維持費	200,000	133,375	66,625	
	福祉安心電話事業	17,000	16,200	800	
	介護教室基本事業	34,000	33,675	325	
	ほのぼの交流事業運営事業	70,000	69,660	340	
	ボランティア活動促進事業	36,000	34,200	1,800	
	助成金支出	1,197,000	1,197,000		
	事業活動支出計	2,204,000	2,065,459	138,541	
	事業活動資金収支差額	△83,000	△11,859	△71,141	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計			
	出	施設整備等支出計			
		施設整備等資金収支差額			
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	83,000	11,859	71,141
		その他の活動収入計	83,000	11,859	71,141
	出	その他の活動支出計			
		その他の活動資金収支差額	83,000	11,859	71,141
	予備費支出				
	当期資金収支差額合計				
	前期末支払資金残高				
	当期末支払資金残高				

# 平成28年度資金収支決算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

今別町社会福祉協議会  
ふれあい福祉相談事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	338,000	338,000	
		町補助金収入	338,000	338,000	
		自殺対策対面型相談支援事業費補助金収入	338,000	338,000	
	入	受託金収入	50,000	50,000	
		町受託金収入	50,000	50,000	
		相談所運営事業受託金収入	50,000	50,000	
		事業活動収入計	388,000	388,000	
	支	事業費支出	393,000	392,200	800
		消耗器具備品費	17,000	17,000	
		諸謝金	265,000	264,700	300
出	旅費交通費	111,000	110,500	500	
	事業活動支出計	393,000	392,200	800	
	事業活動資金収支差額	△5,000	△4,200	△800	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計			
	支				
	出	施設整備等支出計			
	施設整備等資金収支差額				
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	5,000	4,200	800
	入	その他の活動収入計	5,000	4,200	800
	支				
	出	その他の活動支出計			
		その他の活動資金収支差額	5,000	4,200	800
	予備費支出				
	当期資金収支差額合計				
	前期末支払資金残高				
	当期末支払資金残高				

# 平成28年度資金収支決算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

今別町社会福祉協議会  
共同募金配分事業

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
共同募金配分金収入	1,050,000	1,050,000		
一般募金配分金収入	1,050,000	1,050,000		
事業活動収入計	1,050,000	1,050,000		
事業費支出	1,170,000	1,089,517	80,483	
高齢者福祉活動	680,000	622,656	57,344	
高齢者昼食会事業	550,000	516,456	33,544	
在宅高齢者等除雪支援事業	100,000	76,200	23,800	
ゲートボール普及事業	30,000	30,000		
児童・青少年福祉活動	150,000	150,000		
ボランティア指定校補助事業	120,000	120,000		
母子家庭中卒者記念品贈呈事業	30,000	30,000		
地域住民福祉活動	340,000	316,861	23,139	
ボランティア助成事業	60,000	60,000		
総合福祉展	120,000	117,427	2,573	
福祉スポーツ大会	120,000	109,194	10,806	
啓発宣伝事業	40,000	30,240	9,760	
事業活動支出計	1,170,000	1,089,517	80,483	
事業活動資金収支差額	△120,000	△39,517	△80,483	
施設整備等収入				
施設整備等収入計				
施設整備等支出				
施設整備等支出計				
施設整備等資金収支差額				
その他の活動収入	120,000	39,517	80,483	
サービス区分間繰入金収入	120,000	39,517	80,483	
その他の活動支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計				
その他の活動資金収支差額	120,000	39,517	80,483	
予備費支出				
当期資金収支差額合計				

前期末支払資金残高				
当期末支払資金残高				

# 平成28年度資金収支決算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

今別町社会福祉協議会  
生活福祉金事務委託事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	114,000	114,000		
	県社協補助金収入	114,000	114,000		
	生活福祉金事務費補助金収入	114,000	114,000		
	事業活動収入計	114,000	114,000		
	事務費支出	120,000	116,000	4,000	
	研修費	15,000	11,000	4,000	
	消耗品費	32,000	32,000		
	通信運搬費	9,000	9,000		
	会議費	28,000	28,000		
	諸会費	36,000	36,000		
事業活動支出計	120,000	116,000	4,000		
事業活動資金収支差額	△6,000	△1,760	△4,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計				
	支出				
	施設整備等支出計				
施設整備等資金収支差額					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	6,000	1,760	4,240	
	その他の活動収入計	6,000	1,760	4,240	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計					
その他の活動資金収支差額	6,000	1,760	4,240		
予備費支出					
当期資金収支差額合計					
前期末支払資金残高					
当期末支払資金残高					

# 平成28年度資金収支決算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

今別町社会福祉協議会  
高齢者等生活支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収				
		受託金収入	1,750,000	1,750,000	
		町受託金収入	1,750,000	1,750,000	
		高齢者等生活支援事業受託金収入	1,750,000	1,750,000	
	入	事業活動収入計	1,750,000	1,750,000	
	支	人件費支出	1,460,000	1,445,811	14,189
		賃金	1,280,000	1,279,800	200
		法定福利費	180,000	166,011	13,989
		事業費支出	370,000	327,518	42,482
		車両費	370,000	327,518	42,482
出	車両燃料費	90,000	50,498	39,502	
	車輛維持費	280,000	277,020	2,980	
出	事業活動支出計	1,830,000	1,773,329	56,671	
出	事業活動資金収支差額	△80,000	△23,329	△56,671	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計			
	支				
	出	施設整備等支出計			
出	施設整備等資金収支差額				
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	80,000	23,329	56,671
	入	その他の活動収入計	80,000	23,329	56,671
	支				
	出	その他の活動支出計			
出	その他の活動資金収支差額	80,000	23,329	56,671	
	予備費支出				
	当期資金収支差額合計				
	前期末支払資金残高				
	当期末支払資金残高				



# 平成28年度資金収支決算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

今別町社会福祉協議会  
たすけあい資金貸付事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	貸付金事業収入	400,000	195,000	205,000	
	償還金収入	400,000	195,000	205,000	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	事業活動収入計	401,000	195,018	205,982	
	支出				
貸付事業支出	400,000	140,000	260,000		
貸付金支出	400,000	140,000	260,000		
事業活動支出計	400,000	140,000	260,000		
事業活動資金収支差額	1,000	55,018	△54,018		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計				
	支出				
	施設整備等支出計				
施設整備等資金収支差額					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計				
	支出				
	その他の活動支出計				
	その他の活動資金収支差額				
予備費支出					
当期資金収支差額合計	1,000	55,018	△54,018		
前期末支払資金残高	1,901,994	1,901,994			
当期末支払資金残高	1,902,994	1,957,012	△54,018		

# 平成28年度資金収支決算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

今別町社会福祉協議会  
高額療養費貸付事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	貸付金事業収入	300,000		300,000	
	償還金収入	300,000		300,000	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	事業活動収入計	301,000	18	300,982	
支出	貸付事業支出	300,000		300,000	
	貸付金支出	300,000		300,000	
	事業活動支出計	300,000		300,000	
事業活動資金収支差額		1,000	18	982	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計				
	支出				
	施設整備等支出計				
施設整備等資金収支差額					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計				
	支出				
	その他の活動支出計				
その他の活動資金収支差額					
予備費支出					
当期資金収支差額合計		1,000	18	982	
前期末支払資金残高		1,002,900	1,002,900		
当期末支払資金残高		1,003,900	1,002,918	982	

# 平成28年度資金収支決算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

今別町社会福祉協議会  
社会福祉事業 法人本部

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	会費収入	1,275,000	1,254,700	20,300	
	寄附金収入	180,000	193,255	△13,255	
	経常経費補助金収入	15,740,000	15,740,240	△240	
	町補助金収入	15,435,000	15,435,000		
	県社協補助金収入	305,000	305,240	△240	
	受託金収入	3,611,000	3,608,360	2,640	
	貸付事業収入	700,000	195,000	505,000	
	事業収入	790,000	704,700	85,300	
	参加費収入	190,000	172,100	17,900	
	利用料収入	600,000	532,600	67,400	
	共同募金配分金収入	1,050,000	1,050,000		
	受取利息配当金収入	3,000	709	2,291	
	その他の収入	15,000	11,000	4,000	
		事業活動収入計	23,364,000	22,757,964	606,036
事業活動による収支	人件費支出	14,750,140	14,691,217	58,923	
	役員報酬	288,000	252,800	35,200	
	職員給与	8,328,000	8,327,280	720	
	職員手当	2,308,000	2,307,375	625	
	賃金	1,370,000	1,367,160	2,840	
	退職給付支出	599,140	599,206	△66	
	法定福利費	1,857,000	1,837,396	19,604	
	事業費支出	3,299,000	2,984,654	314,346	
	消耗器具備品費	17,000	17,000		
	車両費	370,000	327,518	42,482	
	諸謝金	265,000	264,700	300	
	旅費交通費	111,000	110,500	500	
	通信運搬費	24,000	23,358	642	
	会議費	39,000	38,500	500	
	広報費	170,000	140,696	29,304	
	諸会費	382,000	382,000		
	福祉安心電話会費	382,000	382,000		
	移送サービス事業	444,000	309,366	134,634	
	福祉安心電話事業	17,000	16,200	800	
	介護教室基本事業	34,000	33,675	325	
	高齢者福祉活動	680,000	622,656	57,344	
	児童・青少年福祉活動	150,000	150,000		
	地域住民福祉活動	340,000	316,861	23,139	
	ほのぼの交流事業運営事業	70,000	69,660	340	
	ボランティア活動促進事業	36,000	34,200	1,800	
	研修費	150,000	127,764	22,236	
	事務費支出	2,525,000	1,905,398	619,602	
	福利厚生費	100,000	53,518	46,482	
	旅費交通費	55,000	44,130	10,870	
	研修費	80,000	65,000	15,000	
	消耗品費	82,000	81,726	274	
	印刷製本費	20,000	12,288	7,712	
	修繕費	100,000		100,000	
	通信運搬費	224,000	221,040	2,960	
	会議費	58,000	42,650	15,350	
	広報費 (啓発宣伝)	50,000	21,500	28,500	
手数料	20,000	8,316	11,684		
賃借料・損料	940,000	852,950	87,050		
渉外費	50,000	29,400	20,600		
諸会費	161,000	147,500	13,500		
器具什器費	120,000	41,418	78,582		
車両費	430,000	250,346	179,654		
新聞・図書費	20,000	19,632	368		
雑費	15,000	13,984	1,016		

# 平成28年度資金収支決算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

今別町社会福祉協議会  
社会福祉事業 法人本部

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備 考
	貸出金支出	700,000	140,000	560,000	
	助成金支出	1,431,000	1,423,000	8,000	
	事業活動支出計	22,705,140	21,144,269	1,560,871	
	事業活動資金収支差額	658,860	1,613,695	△954,835	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計				
	支出				
	施設整備等支出計				
	施設整備等資金収支差額				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	34,140	34,140		
	その他の活動収入計	34,140	34,140		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計				
	その他の活動資金収支差額	34,140	34,140		
	予備費支出				
	当期資金収支差額合計	693,000	1,647,835	△954,835	
前期末支払資金残高		7,030,427	7,030,427		
当期末支払資金残高		7,723,427	8,678,262	△954,835	

# 平成28年度資金収支決算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

今別町社会福祉協議会  
地域活動支援センターかもめ

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	受託金収入	4,684,000	4,684,000		
	町受託金収入	4,684,000	4,684,000		
	地域活動支援センターかもめ受託金収入	4,684,000	4,684,000		
	事業収入	500,000	529,042	△29,042	
	売上金収入	500,000	529,042	△29,042	
	共同募金配分金収入	286,000	286,000		
	一般募金広域配分金収入	270,000	270,000		
	歳末たすけあい配分収入	16,000	16,000		
	受取利息配当金収入	1,000	144	856	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計		5,472,000	5,499,186	△27,186
事業活動による収支	人件費支出	4,357,000	4,276,667	80,333	
	職員給与	2,839,000	2,838,960	40	
	職員手当	412,000	340,000	72,000	
	賃金	600,000	603,750	△3,750	
	法定福利費	506,000	493,957	12,043	
	事業費支出	618,000	615,565	2,435	
	消耗器具備品費	300,000	299,489	511	
	歳末たすけあい配分事業	16,000	16,000		
	活動費	302,000	300,076	1,924	
	事務費支出	494,000	476,415	17,585	
	旅費交通費	10,000	9,420	580	
	消耗品費	137,000	136,872	128	
	水道光熱費	207,000	205,129	1,871	
	燃料費	80,000	79,598	402	
	修繕費	4,000	3,996	4	
	通信運搬費	35,000	24,300	10,700	
	手数料	1,000		1,000	
	渉外費	2,000		2,000	
	諸会費	7,000	6,500	500	
	器具什器費	11,000	10,600	400	
事業活動支出計		5,469,000	5,368,647	100,353	
事業活動資金収支差額		3,000	130,539	△127,539	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計				
	支出				
	施設整備等支出計				
施設整備等資金収支差額					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計				
	支出				
	その他の活動支出計				
その他の活動資金収支差額					
予備費支出					
当期資金収支差額合計		3,000	130,539	△127,539	
前期末支払資金残高		559,524	559,524		
当期末支払資金残高		562,524	690,063	△127,539	

# 平成28年度資金収支決算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

今別町社会福祉協議会  
法人合計

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備 考	
事業活動による収入	会費収入	1,275,000	1,254,700	20,300		
	寄附金収入	15,435,000	15,435,000			
	経常経費補助金収入	305,000	305,240	△240		
	受託金収入	8,295,000	8,292,360	2,640		
	貸付事業収入	700,000	195,000	505,000		
	事業収入	1,290,000	1,233,742	56,258		
	共同募金配分金収入	1,336,000	1,336,000			
	受取利息配当金収入	4,000	853	3,147		
	その他の収入	16,000	11,000	5,000		
		事業活動収入計	28,656,000	28,063,895	592,105	
事業活動による支出	人件費支出	19,107,140	18,967,884	139,256		
	事業費支出	3,917,000	3,600,219	316,781		
	事務費支出	3,019,000	2,381,813	637,187		
	貸出金支出	700,000	140,000	560,000		
	助成金支出	1,431,000	1,423,000	8,000		
	事業活動支出計	28,174,140	26,512,916	1,661,224		
	事業活動資金収支差額	481,860	1,550,979	△1,069,119		
施設整備等による収入						
		施設整備等収入計				
	施設整備等による支出					
			施設整備等支出計			
	施設整備等資金収支差額					
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収					
	その他の活動による収入	34,140	34,140			
		その他の活動収入計	34,140	34,140		
	その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計				
	その他の活動資金収支差額	34,140	34,140			
	予備費支出					
	当期資金収支差額合計	696,000	1,778,374	△1,082,374		
	前期末支払資金残高	7,589,951	7,589,951			
	当期末支払資金残高	8,285,951	9,368,325	△1,082,374		

# 貸借対照表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

今別町社会福祉協議会

法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,934,615	8,031,496	1,903,119	流動負債	566,290	441,545	124,745
現金預金	9,933,415	8,027,896	1,905,519	未払金	360,626	249,539	111,087
一般（法人・ほのぼの）	6,283,422	4,563,478	1,719,944	社会保険料	148,247	139,311	8,936
たすけあい	1,957,012	1,901,994	55,018	退職共済積立金	90,210	86,730	3,480
高額療養	1,002,918	1,002,900	18	その他の未払金	122,169	23,498	98,671
地域生活支援センター強化	690,063	559,524	130,539	預り金	205,664	192,006	13,658
未収金	1,200	3,600	△2,400	社会保険料	146,274	137,876	8,398
固定資産	18,087,579	17,495,078	599,080	源泉所得税	32,190	30,930	1,260
基本財産	1,000,000	1,000,000		住民税	27,200	23,200	4,000
その他の固定資産	17,087,579	16,495,078	599,080	固定負債	6,429,221	5,776,310	652,911
車輛運搬具	3	3		退職給付引当金	6,429,221	5,776,310	652,911
器具及び備品	4	6,583	△6,579	負債の部合計	6,995,511	6,217,855	777,656
長期貸付金	551,447	606,447	△55,000	純 資 産 の 部			
たすけあい資金会計貸付	551,447	606,447	△55,000	基本財産	1,000,000	1,000,000	
福祉基金	10,106,904	10,105,735	1,169	福祉基金	10,106,904	10,105,735	1,169
退職給付引当資産	6,429,221	5,776,310	652,911	次期繰越活動増減差額	9,919,779	8,202,984	1,716,795
全社協	4,732,230	4,171,270	560,960	（うち当期活動増減差額）	1,716,795	△349,773	2,066,568
県社協	1,696,991	1,605,040	91,951	純資産の部合計	21,026,683	19,308,719	1,717,964
資産の部合計	28,022,194	25,526,574	2,495,620	負債及び純資産の部合計	28,022,194	25,526,574	2,495,620

基本財産基金 1,000,000

青銀 定期 口座 3029732 1,000,000

福祉基金 10,106,904

青銀 定期 口座 3029745 308,363

郵貯 定期 口座 18430-23791271-01 807,000

農協 定期 口座 4130606 3,500,000

定期 口座 4130617(かもめ) 1,000,000

普通 口座 254 4,491,541

# 平成28年度今別町社会福祉協議会固定資産台帳

自 2016年 4月 01日  
至 2017年 3月 31日

今別町社会福祉協議会

(単位:円)

資産名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	使用月数	取得価額		期中取得資産取得価額		期首帳簿価額		期中除却資産帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
								国庫補助金		国庫補助金		国庫補助金		国庫補助金		国庫補助金		国庫補助金		国庫補助金	
有形固定資産																					
福祉巡回車両	2005.09.08	1	旧定額	4	0.25	12	861,000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	860,999	0	1	0	
公用車セレナ	2011.03.11	1	定額	5	0.2	12	2,340,430	1,490,000	0	0	1	0	0	0	0	0	2,340,429	1,490,000	1	0	
移送サービス車両	2012.02.16	1	定額	4	0.25	12	1,492,530	930,000	0	0	1	0	0	0	0	0	1,492,529	930,000	1	0	
車両運搬具 計							4,693,960	2,420,000	0	0	3	0	0	0	0	0	4,693,957	2,420,000	3	0	
レーザーカラオケ	1994.10.04	1	旧定額	5	0.2	12	220,000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	219,999	0	1	0	
カラーテレビ	1994.10.04	1	旧定額	5	0.2	12	128,000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	127,999	0	1	0	
NECノートパソコン	2010.06.16	1	定額	5	0.2	12	160,650	160,650	0	0	1	0	0	0	0	0	160,649	160,650	1	0	
コピー機(かもめ)	2011.05.19	1	定額	5	0.2	12	394,800	0	0	0	6,580	0	0	0	6,579	0	394,799	0	1	0	
器具及び備品 計							903,450	160,650	0	0	6,583	0	0	0	6,579	0	903,446	160,650	4	0	
有形固定資産 計							5,597,410	2,580,650	0	0	6,586	0	0	0	6,579	0	5,597,403	2,580,650	7	0	
総合計							5,597,410	2,580,650	0	0	6,586	0	0	0	6,579	0	5,597,403	2,580,650	7	0	



# 財 産 目 録

(平成29年03月31日 現在)

今別町社会福祉協議会  
法人合計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	9,934,615
現金預金	9,933,415
普通預金	9,933,415
一般	6,283,422
たすけあい	1,957,012
高額療養費	1,002,918
地域活動支援センター	690,063
未収金	1,200
一般会計未収金	1,200
<b>2. 固定資産</b>	18,087,579
基本財産	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000
その他の固定資産	17,087,579
車輛運搬具	3
器具及び備品	4
長期貸付金	551,447
たすけあい資金会計貸付	551,447
福祉基金	10,106,904
退職給付引当資産	6,429,221
全社協	4,732,230
県社協	1,696,991
<b>資産の部合計</b>	28,022,194
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	566,290
未払金	360,626
社会保険料	148,247
退職共済積立金	90,210
その他の未払金	122,169
預り金	205,664
社会保険料	146,274
源泉所得	32,190
住民税	27,200
<b>2. 固定負債</b>	6,429,221
退職給付引当金	6,429,221
全社協	4,732,230
県社協	1,696,991
<b>負債の部合計</b>	6,995,511
<b>純資産の部合計</b>	21,026,683