

収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	6,964,000	7,023,200	△ 59,200
③事業収入			
参加費収入	6,000	150,000	△ 144,000
受講料収入	2,585,000	2,453,500	131,500
事業収入計	2,591,000	2,603,500	△ 12,500
④補助金等収入			
市町村補助金収入	0	128,000	△ 128,000
群馬県社協補助金収入	100,000	92,000	8,000
群馬県受託金収入	5,380,000	5,005,296	374,704
補助金等収入計	5,480,000	5,225,296	254,704
⑤雑収入			
受取利息収入	0	2,252	△ 2,252
雑収入	0	88,762	△ 88,762
雑収入計	0	91,014	△ 91,014
事業活動収入計	15,036,000	14,943,010	92,990
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	2,300,000	2,597,000	△ 297,000
旅費交通費支出	748,000	505,548	242,452
通信運搬費支出	645,000	581,223	63,777
消耗品費支出	506,000	58,508	447,492
修繕費支出	1,000	0	1,000
印刷製本費支出	1,004,000	685,383	318,617
賃借料支出	209,000	163,014	45,986
諸謝金支出	4,135,000	3,149,837	985,163
負担金支出	0	26,000	△ 26,000
委託費支出	265,000	66,980	198,020
会議費支出	238,000	80,435	157,565
研修費支出	0	35,000	△ 35,000
雑支出	0	94,670	△ 94,670
事業費支出計	10,051,000	8,043,598	2,007,402
②管理費支出			
給料手当支出	2,183,000	2,182,420	580
福利厚生費支出	41,000	21,306	19,694
会議費支出	40,000	39,224	776

収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
旅費交通費支出	100,000	184,102	△ 84,102
通信運搬費支出	371,000	371,956	△ 956
消耗什器備品費支出	120,000	119,972	28
消耗品費支出	70,000	72,085	△ 2,085
印刷製本費支出	372,000	267,313	104,687
光熱水料費支出	144,000	129,250	14,750
賃借料支出	411,000	400,838	10,162
諸謝金支出	60,000	60,000	0
租税公課支出	1,000	0	1,000
負担金支出	90,000	65,000	25,000
委託費支出	305,000	310,619	△ 5,619
研修費支出	140,000	138,080	1,920
雑支出	60,000	104,058	△ 44,058
管理費支出計	4,508,000	4,466,223	41,777
事業活動支出計	14,559,000	12,509,821	2,049,179
事業活動収支差額	477,000	2,433,189	△ 1,956,189
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	0	—	0
	0		
当期収支差額	477,000	2,433,189	△ 1,956,189
前期繰越収支差額	0	12,231,832	△ 12,231,832
次期繰越収支差額	477,000	14,665,021	△ 14,188,021

収支計算書総括表
平成 28年 4月 1日 から平成 29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	1,243,200	0	0	0	0	1,243,200	0	0	0	0	0	0	0	5,780,000	0	7,023,200
②事業収入																	
参加費収入	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
受講料収入	527,000	1,443,000	0	0	0	0	1,970,000	0	0	354,500	0	129,000	0	483,500	0	0	2,453,500
事業収入計	677,000	1,443,000	0	0	0	0	2,120,000	0	0	354,500	0	129,000	0	483,500	0	0	2,603,500
③補助金等収入																	
市町村補助金収入	128,000	0	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000
群馬県協補助金収入	0	92,000	0	0	0	0	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000
群馬県受託金収入	0	0	0	4,128,266	877,030	0	5,005,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,005,296
補助金等収入計	128,000	92,000	0	4,128,266	877,030	0	5,225,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,225,296
④雑収入																	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,252	0	2,252
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,762	0	88,762
雑収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,014	0	91,014
事業活動収入計	805,000	2,778,200	0	4,128,266	877,030	0	8,588,496	0	0	354,500	0	129,000	0	483,500	5,871,014	0	14,943,010
2. 事業活動支出																	
①事業費支出																	
給料手当支出	0	0	0	2,597,000	0	0	2,597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,597,000
旅費交通費支出	148,530	131,410	0	149,068	37,000	0	466,008	0	0	16,140	0	23,400	0	39,540	0	0	505,548
通信運搬費支出	202,640	28,125	22,441	186,304	422	0	439,932	137,200	0	2,879	0	1,212	0	141,291	0	0	581,223
消耗品費支出	10,120	3,852	1,005	21,547	2,879	0	39,403	18,438	0	667	0	0	0	19,105	0	0	58,508
印刷製本費支出	41,973	36,114	8,578	286,754	92,400	0	465,819	7,673	0	150,560	0	61,331	0	219,564	0	0	685,383
賃借料支出	94,554	26,490	4,920	5,490	0	0	131,454	0	0	23,450	2,910	5,200	0	31,560	0	0	163,014
諸謝金支出	477,120	922,950	37,376	825,027	490,665	0	2,753,138	0	0	396,699	0	0	0	396,699	0	0	3,149,837
負担金支出	0	26,000	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
委託費支出	43,980	0	0	11,500	11,500	0	66,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,980
会議費支出	11,993	54,115	14,327	0	0	0	80,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,435
諸謝金支出	17,000	16,000	0	2,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
雑支出	4,752	12,052	2,648	44,226	26,564	0	90,242	0	0	3,888	0	540	0	4,428	0	0	94,670
事業費支出計	1,052,662	1,257,108	91,295	4,128,916	661,430	0	7,191,411	163,311	0	594,283	2,910	91,683	0	852,187	0	0	8,043,598
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	2,182,420	0	2,182,420
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,306	0	21,306
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,224	0	39,224
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,102	0	184,102
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,956	0	371,956
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,972	0	119,972
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,085	0	72,085
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,313	0	267,313
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,250	0	129,250
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,838	0	400,838
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,619	0	310,619
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,080	0	138,080
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,058	0	104,058
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,466,223	0	4,466,223
事業活動支出計	1,052,662	1,257,108	91,295	4,128,916	661,430	0	7,191,411	163,311	0	594,283	2,910	91,683	0	852,187	4,466,223	0	12,509,821
事業活動収支差額	△ 247,662	1,521,092	△ 91,295	△ 650	215,600	0	1,397,085	△ 163,311	0	△ 239,783	△ 2,910	37,317	0	△ 368,687	1,404,791	0	2,433,189
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	535,042	0	159,372	402,649	130,824	0	1,227,887	163,311	0	239,703	2,910	60,048	0	465,972	0	△ 1,693,859	0
財務活動収入計	535,042	0	159,372	402,649	130,824	0	1,227,887	163,311	0	239,703	2,910	60,048	0	465,972	0	△ 1,693,859	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	1,693,859	△ 1,693,859	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,859	△ 1,693,859	0
財務活動収支差額	535,042	0	159,372	402,649	130,824	0	1,227,887	163,311	0	239,703	2,910	60,048	0	465,972	△ 1,693,859	0	0
当期収支差額	287,380	1,521,092	68,077	401,999	346,424	0	2,624,972	0	0	△ 80	0	97,365	0	97,285	△ 289,068	0	2,433,189
前期繰越収支差額	1,178,653	1,810,857	0	3,727,512	1,486,201	0	8,203,223	0	0	0	0	143,728	0	143,728	3,884,881	0	12,231,832
次期繰越収支差額	1,466,033	3,331,949	68,077	4,129,511	1,832,625	0	10,828,195	0	0	△ 80	0	241,093	0	241,013	3,595,813	0	14,665,021