

収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	7,254,000	7,234,000	20,000
③事業収入			
参加費収入	0	21,000	△ 21,000
受講料収入	1,808,000	1,751,500	56,500
事業収入計	1,808,000	1,772,500	35,500
④補助金等収入			
群馬県補助金収入	0	126,000	△ 126,000
群馬県社協補助金収入	100,000	75,620	24,380
群馬県受託金収入	5,586,000	4,791,786	794,214
補助金等収入計	5,686,000	4,993,406	692,594
⑤雑収入			
受取利息収入	0	753	△ 753
雑収入	0	9,000	△ 9,000
雑収入計	0	9,753	△ 9,753
事業活動収入計	14,749,000	14,009,659	739,341
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	2,723,000	2,486,000	237,000
旅費交通費支出	831,000	488,830	342,170
通信運搬費支出	636,000	428,165	207,835
消耗什器備品費支出	30,000	0	30,000
消耗品費支出	550,000	531,921	18,079
印刷製本費支出	903,000	93,884	809,116
賃借料支出	168,000	159,077	8,923
諸謝金支出	3,000,000	2,561,018	438,982
委託費支出	400,000	382,212	17,788
会議費支出	152,000	76,927	75,073
研修費支出	306,000	63,450	242,550
助成金支出	90,000	90,000	0
雑支出	144,000	109,958	34,042
事業費支出計	9,933,000	7,471,442	2,461,558
②管理費支出			
給料手当支出	2,216,000	2,209,390	6,610
福利厚生費支出	41,000	17,512	23,488
会議費支出	40,000	30,436	9,564
旅費交通費支出	100,000	83,192	16,808
通信運搬費支出	378,000	332,763	45,237
消耗什器備品費支出	100,000	99,338	662
消耗品費支出	71,000	70,210	790
印刷製本費支出	309,000	131,339	177,661
光熱水料費支出	144,000	124,520	19,480
賃借料支出	411,000	369,838	41,162

収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
諸謝金支出	2,000	1,080	920
負担金支出	100,000	88,930	11,070
委託費支出	305,000	278,640	26,360
雑支出	70,000	65,130	4,870
管理費支出計	4,287,000	3,902,318	384,682
事業活動支出計	14,220,000	11,373,760	2,846,240
事業活動収支差額	529,000	2,635,899	△ 2,106,899
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	529,000	2,635,899	△ 2,106,899
前期繰越収支差額	0	14,665,021	△ 14,665,021
次期繰越収支差額	529,000	17,300,920	△ 16,771,920

収支計算書総括表
平成 29年 4月 1日 から平成 30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	生涯研修 センター	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
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	1,344,000	0	0	0	0	1,344,000	0	0	0	0	0	0	0	5,890,000	0
②事業収入																
参加費収入	0	21,000	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受講料収入	690,000	135,000	0	0	0	0	825,000	0	0	836,500	0	90,000	0	926,500	0	0
事業収入計	690,000	156,000	0	0	0	0	846,000	0	0	836,500	0	90,000	0	926,500	0	0
③補助金等収入																
群馬県補助金収入	126,000	0	0	0	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群馬県社協補助金収入	0	75,620	0	0	0	0	75,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群馬県受託金収入	0	0	0	3,494,786	1,297,000	0	4,791,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収入計	126,000	75,620	0	3,494,786	1,297,000	0	4,993,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④雑収入																
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0
雑収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,753	0
事業活動収入計	816,000	1,575,620	0	3,494,786	1,297,000	0	7,183,406	0	0	836,500	0	90,000	0	926,500	5,899,753	0
2. 事業活動支出																
①事業費支出																
給料手当支出	0	0	0	2,486,000	0	0	2,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	68,070	138,250	0	115,240	86,000	0	407,560	0	0	75,270	0	6,000	0	81,270	0	0
通信運搬費支出	101,532	15,916	80	111,439	788	0	229,755	190,320	0	6,230	0	1,860	0	198,410	0	0
消耗品費支出	38,262	40,200	8,555	83,205	99,334	0	269,556	35,321	0	171,698	1,780	53,566	0	262,365	0	0
印刷製本費支出	0	0	7,268	86,616	0	0	93,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	66,647	13,340	7,040	3,490	10,150	0	100,667	0	0	50,670	6,040	1,700	0	58,410	0	0
諸謝金支出	313,646	442,615	68,376	545,569	910,814	0	2,281,020	0	0	279,998	0	0	0	279,998	0	0
委託費支出	0	0	0	13,512	69,000	0	82,512	0	0	0	299,700	0	0	299,700	0	0
会議費支出	4,340	8,220	13,790	18,097	32,480	0	76,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	9,130	20,000	0	2,000	0	0	31,130	0	0	32,320	0	0	0	32,320	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000	0	0
雑支出	65,076	8,448	6,324	20,640	1,910	0	102,398	0	0	6,588	324	648	0	7,560	0	0
事業費支出計	666,703	686,989	111,433	3,485,808	1,210,476	0	6,161,409	225,641	0	712,774	307,844	63,774	0	1,310,033	0	0
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	2,209,390	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,512	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,436	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,192	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,763	0
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,338	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,210	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,339	0
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,520	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,838	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,930	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,640	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,130	0
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,902,318	0
事業活動支出計	666,703	686,989	111,433	3,485,808	1,210,476	0	6,161,409	225,641	0	712,774	307,844	63,774	0	1,310,033	3,902,318	0
事業活動収支差額	149,297	888,631	△ 111,433	8,978	86,524	0	1,021,997	△ 225,641	0	123,726	△ 307,844	26,226	0	△ 383,533	1,997,435	0
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
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
投資活動収支差額	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	161,884	0	110,473	3,175	99,770	0	375,302	167,002	0	50,480	307,844	0	0	525,326	0	△ 900,628
財務活動収入計	161,884	0	110,473	3,175	99,770	0	375,302	167,002	0	50,480	307,844	0	0	525,326	0	△ 900,628
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	900,628	△ 900,628
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,628	△ 900,628
財務活動収支差額	161,884	0	110,473	3,175	99,770	0	375,302	167,002	0	50,480	307,844	0	0	525,326	△ 900,628	0
当期収支差額	311,181	888,631	△ 960	12,153	186,294	0	1,397,299	△ 58,639	0	174,206	0	26,226	0	141,793	1,096,807	0
前期繰越収支差額	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
次期繰越収支差額	1,777,214	4,220,580	67,117	4,141,664	2,018,919	0	12,225,494	△ 58,639	0	174,126	0	267,319	0	382,806	4,692,620	0