

法人名	宇治田原町社会福祉協議会
施設名	本部
会計単位名	宇治田原町社会福祉協議会

一般会計資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収入支	収入					
	会費収入	2,400,000	2,243,400	156,600		93.48%
	会費収入	2,400,000	2,243,400	156,600		93.48%
	寄附金収入	410,000	390,873	19,127		95.33%
	寄附金収入	410,000	390,873	19,127		95.33%
	经常経費補助金収入	22,655,000	22,657,540	△2,540		100.01%
	都道府県補助金収入	186,000	186,000			100.00%
	市区町村補助金収入	21,569,000	21,569,000			100.00%
	共同募金配分金収入	900,000	902,540	△2,540		100.28%
	受託金収入	11,679,000	11,027,275	651,725		94.42%
	市区町村受託金収入	4,884,000	4,884,376	△376		100.01%
	都道府県社協受託金収入	2,198,000	2,110,642	87,358		96.03%
	その他の受託金収入	4,597,000	4,032,257	564,743		87.71%
	事業収入	596,000	591,652	4,348		99.27%
	利用料収入	251,000	251,950	△950		100.38%
	手数料収入	65,000	55,300	9,700		85.08%
	その他の事業収入	280,000	284,402	△4,402		101.57%
	前年度繰越金収入	991,000		991,000		
	前年度繰越金収入	991,000		991,000		
	受取利息配当金収入	11,000	7,999	3,001		72.72%
	事業活動収入計(1)	38,742,000	36,918,739	1,823,261		95.29%
	支出					
	人件費支出	26,770,000	25,086,700	1,683,300		93.71%
	役員報酬支出	240,000	240,000			100.00%
	職員給料支出	15,057,000	15,792,932	△735,932		104.89%
	職員賞与支出	5,770,000	4,427,504	1,342,496		76.73%
	非常勤職員給与支出	1,336,000	1,283,517	52,483		96.07%
	法定福利費支出	4,367,000	3,342,747	1,024,253		76.55%
	事業費支出	4,467,000	3,964,007	502,993		88.74%
	燃料費支出	96,000	110,000	△14,000		114.58%
	消耗器具備品費支出	990,000	899,216	90,784		90.83%
	保険料支出	103,000	90,640	12,360		88.00%
	賃借料支出	206,000	168,000	38,000		81.55%
	車両費支出	772,000	863,600	△91,600		111.87%
	諸謝金	268,000	185,500	82,500		69.22%
	旅費交通費	5,000		5,000		
	印刷製本費	25,000	34,100	△9,100		136.40%
	通信運搬費	30,000	22,320	7,680		74.40%
	会議費	40,000	21,050	18,950		52.63%

一般会計資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動	広報費	155,000	207,115	△52,115		133.62%
	業務委託費	1,467,000	1,257,182	209,818		85.70%
	その他の事業費支出	310,000	105,284	204,716		33.96%
	事務費支出	6,855,000	5,942,347	912,653		86.69%
	福利厚生費支出	92,000	93,774	△1,774		101.93%
	旅費交通費支出	170,000	173,810	△3,810		102.24%
	研修研究費支出	10,000	5,220	4,780		52.20%
	事務消耗品費支出	1,142,000	1,340,829	△198,829		117.41%
	印刷製本費支出	60,000		60,000		
	水道光熱費支出	1,304,000	1,165,095	138,905		89.35%
	燃料費支出	857,000	877,341	△20,341		102.37%
	修繕費支出	100,000	282,139	△182,139		282.14%
	通信運搬費支出	574,000	459,895	114,105		80.12%
	会議費支出	38,000	34,516	3,484		90.83%
	広報費支出	50,000	38,500	11,500		77.00%
	業務委託費支出	475,000	424,680	50,320		89.41%
	賃借料支出	743,000	661,540	81,460		89.04%
	保守料支出	800,000	220,787	579,213		27.60%
	渉外費支出	30,000	37,000	△7,000		123.33%
	諸会費支出	120,000	98,700	21,300		82.25%
	雑支出	40,000	28,521	11,479		71.30%
	器具什器費	150,000		150,000		
	その他の事務費支出	100,000		100,000		
	共同募金配分金事業費	900,000	902,540	△2,540		100.28%
	歳末たすけあい配分金事業費	900,000	902,540	△2,540		100.28%
	事業活動支出計(2)	38,992,000	35,895,594	3,096,406		92.06%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△250,000	1,023,145	△1,273,145		-409.26%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					

一般会計資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	250,000		250,000		
	その他の積立資産取崩収入	250,000		250,000		
	その他の活動収入計(7)	250,000		250,000		
	積立資産支出		△250,000	250,000		
	その他の積立資産支出		△250,000	250,000		
	その他の活動による支出		1,136,760	△1,136,760		
	退職手当積立基金 預け金支出		1,136,760	△1,136,760		
	その他の活動支出計(8)		886,760	△886,760		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	△886,760	1,136,760		-354.70%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			136,385	△136,385		
前期末支払資金残高(12)			5,254,471	△5,254,471		
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,390,856	△5,390,856		

法人名	宇治田原町社会福祉協議会
施設名	本部
会計単位名	宇治田原町社会福祉協議会

一般会計事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,243,400	2,241,300	2,100	
	会費収益	2,243,400	2,241,300	2,100	
	寄付金収益	390,873	1,153,000	△762,127	
	寄付金収益	390,873	1,153,000	△762,127	
	経常経費補助金収益	22,657,540	21,717,440	940,100	
	都道府県補助金収益	186,000	55,000	131,000	
	市区町村補助金収益	21,569,000	20,889,000	680,000	
	共同募金配分金収益	902,540	773,440	129,100	
	受託金収益	11,027,275	9,040,742	1,986,533	
	市区町村受託金収益	4,884,376	5,498,915	△614,539	
	都道府県社協受託金収益	2,110,642	3,541,827	△1,431,185	
	その他の受託金収益	4,032,257		4,032,257	
	事業収益	591,652	375,350	216,302	
	利用料収益	251,950	306,400	△54,450	
	手数料収益	55,300	68,950	△13,650	
	その他の事業収益	284,402		284,402	
	サービス活動収益計(1)	36,910,740	34,527,832	2,382,908	
	費用				
	人件費	26,223,460	23,042,759	3,180,701	
	役員報酬	240,000	240,000		
	職員給料	15,792,932	13,468,233	2,324,699	
	職員賞与	4,427,504	4,033,827	393,677	
	非常勤職員給与	1,283,517	1,370,733	△87,216	
	退職給付費用	1,136,760	1,093,080	43,680	
	法定福利費	3,342,747	2,836,886	505,861	
	事業費	3,910,037	3,992,411	△82,374	
	燃料費	110,000	141,000	△31,000	
	消耗器具備品費	899,216	1,630,730	△731,514	
	保険料	90,640	85,470	5,170	
	賃借料	168,000	35,000	133,000	
	車輛費	863,600	615,380	248,220	
	諸謝金	185,500	222,850	△37,350	
	通信運搬費	2,450	24,030	△21,580	
	会議費	21,050		21,050	
	広報費	207,115	136,000	71,115	
	業務委託費	1,257,182	1,101,951	155,231	
	その他の事業費	105,284		105,284	
	事務費	5,996,317	5,006,390	989,927	
	福利厚生費	93,774	82,541	11,233	

一般会計事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
		旅費交通費	173,810	107,260	66,550		
		研修研究費	5,220		5,220		
		事務消耗品費	1,340,829	849,682	491,147		
		印刷製本費	34,100		34,100		
		水道光熱費	1,165,095	1,287,377	△122,282		
		燃料費	877,341	707,380	169,961		
		修繕費	282,139	134,750	147,389		
		通信運搬費	479,765	448,598	31,167		
		会議費	34,516	21,210	13,306		
		広報費	38,500	38,500			
		業務委託費	424,680	394,760	29,920		
		賃借料	661,540	602,156	59,384		
		保守料	220,787	202,288	18,499		
		渉外費	37,000	26,000	11,000		
		諸会費	98,700	86,950	11,750		
		雑費	28,521	16,938	11,583		
		共同募金配分金事業費	902,540	773,440	129,100		
		歳末たすけあい配分金事業費	902,540	773,440	129,100		
		減価償却費	353,124	423,746	△70,622		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△163,125	△163,125			
		サービス活動費用計(2)		37,222,353	33,075,621	4,146,732	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△311,613	1,452,211	△1,763,824	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,999	8,378	△379		
		受取利息配当金収益	7,999	8,378	△379		
		サービス活動外収益計(4)	7,999	8,378	△379		
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,999	8,378	△379		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△303,614	1,460,589	△1,764,203			
特別増減	収益						
		特別収益計(8)					
	費用						

一般会計事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
の 用 部	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△303,614	1,460,589	△1,764,203	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,021,874	5,561,285	460,589	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,718,260	7,021,874	△1,303,614	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	財政調整積立基金取崩額				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	備品購入積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	△250,000	1,000,000	△1,250,000	
備品等購入積立金積立額					
その他の積立金積立額	△250,000	1,000,000	△1,250,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,968,260	6,021,874	△53,614	

法人名	宇治田原町社会福祉協議会
施設名	本部
会計単位名	宇治田原町社会福祉協議会

一般会計貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,054,052	9,785,782	△1,731,730
現金預金	7,274,480	9,035,897	△1,761,417
事業未収金	2,000	2,250	△250
未収補助金	777,572	747,635	29,937
固定資産	62,299,716	61,766,080	533,636
基本財産	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	61,299,716	60,766,080	533,636
車両運搬具	427,340	780,464	△353,124
器具及び備品	106,249	106,249	
権利	76,440	76,440	
退職手当積立基金預け金	21,731,070	20,594,310	1,136,760
その他の基金積立資産	29,082,617	29,082,617	
その他の積立資産	9,876,000	10,126,000	△250,000
資産の部合計	70,353,768	71,551,862	△1,198,094

一般会計貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,663,196	4,531,311	△1,868,115
事業未払金	1,558,389	1,202,851	355,538
未返還金	568,743	2,843,000	△2,274,257
職員預り金	536,064	485,460	50,604
固定負債	21,731,070	20,594,310	1,136,760
退職給付引当金	21,731,070	20,594,310	1,136,760
負債の部合計	24,394,266	25,125,621	△731,355
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
基金	29,082,617	29,082,617	
財政調整積立基金	7,057,617	7,057,617	
ボランティア基金	22,025,000	22,025,000	
国庫補助金等特別積立金	32,625	195,750	△163,125
その他の積立金	9,876,000	10,126,000	△250,000
備品等購入積立金	9,126,000	9,126,000	
その他の積立金	750,000	1,000,000	△250,000
次期繰越活動増減差額	5,968,260	6,021,874	△53,614
(うち当期活動増減差額)	△303,614	1,460,589	△1,764,203
純資産の部合計	45,959,502	46,426,241	△466,739
負債及び純資産の部合計	70,353,768	71,551,862	△1,198,094

法人名	宇治田原町社会福祉協議会
施設名	本部
会計単位名	宇治田原町社会福祉協議会

一般会計財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						7,274,480
現金						24,324
預金						7,250,156
京都やましろ農協0275901						7,237,307
京都銀行3311773						161
京都中央信用金庫3017604						12,688
小計(現金預金)						7,274,480
事業未収金						2,000
未収補助金						777,572
流動資産合計						8,054,052
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具						427,340
器具及び備品						106,249
権利						76,440
退職手当積立基金預け金						21,731,070
その他の基金積立資産						29,082,617
財政調整基金積立資産						7,057,617
ボランティア基金積立資産						22,025,000
小計(その他の基金積立資産)						29,082,617
その他の積立資産						9,876,000
備品等購入積立資産						9,126,000
地域福祉基金積立資産						750,000
小計(その他の積立資産)						9,876,000
その他の固定資産合計						61,299,716
固定資産合計						62,299,716
資産合計						70,353,768

一般会計財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						1,558,389
未返還金						568,743
職員預り金						536,064
流動負債合計						2,663,196
2 固定負債						
退職給付引当金						21,731,070
固定負債合計						21,731,070
負債合計						24,394,266
差引純資産						45,959,502