

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人 北海道母子寡婦福祉連合会

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
	円	円	円		円	円	円
流動資産	20,678,295	16,170,866	4,507,429	流動負債	20,678,295	16,170,866	4,507,429
現金預金	11,024,961	9,797,531	1,227,430	未払金	2,784,110	1,826,224	957,886
未収入金	9,595,606	6,296,191	3,299,415	預り金	13,244,947	9,696,328	3,548,619
立替金	20	0	20	災害見舞準備金	4,649,238	4,648,314	924
短期貸付金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	33,640	59,520	△ 25,880	固定負債	81,849,005	89,210,706	△ 7,361,701
貯蔵品	24,068	17,624	6,444	退職給付引当金	81,849,005	89,210,706	△ 7,361,701
固定資産	206,364,845	228,100,438	△ 21,735,593	長期借入金	0	0	0
基本財産	112,845,600	121,943,212	△ 9,097,612	負債の部合計	102,527,300	105,381,572	△ 2,854,272
建物	112,845,600	121,943,212	△ 9,097,612	純資産の部			
その他の固定資産	93,519,245	106,157,226	△ 12,637,981	基本金	114,000,000	114,000,000	0
器具備品	1,030,699	1,357,817	△ 327,118	基本金	114,000,000	114,000,000	0
長期貸付金	44,893,570	81,828,170	△ 36,934,600	国庫補助金等特別積立金	64,153,117	69,063,016	△ 4,909,899
退職引当預金(普)	31,795,435	2,142,536	29,652,899	国庫補助金等特別積立金	64,153,117	69,063,016	△ 4,909,899
退職引当預金(定)	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	10,639,541	15,588,703	△ 4,949,162
減価償却積立預金(普)	5,639,541	10,588,703	△ 4,949,162	減価償却積立金	10,639,541	15,588,703	△ 4,949,162
減価償却積立預金(定)	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額	△ 64,276,818	△ 59,761,987	△ 4,514,831
長期前払金	160,000	240,000	△ 80,000	次期繰越活動収支差額	△ 64,276,818	△ 59,761,987	△ 4,514,831
引当金未収額	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 4,514,831	△ 4,160,772	△ 354,059
資産の部合計	227,043,140	244,271,304	△ 17,228,164	純資産の部合計	124,515,840	138,889,732	△ 14,373,892
				負債及び純資産の部合計	227,043,140	244,271,304	△ 17,228,164

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

208,221,999 円

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

北海道母子寡婦福祉連合会・法人会計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	負担金収入	1,312,800	1,281,600	31,200
	(1)負担金	1,312,800	1,281,600	31,200
	施設事業収入	14,447,111	15,495,748	△ 1,048,637
	経常経費補助金収入	13,600,000	14,000,000	△ 400,000
	施設事業	13,600,000	14,000,000	△ 400,000
	共同募金会助成金	700,000	700,000	0
	馬主協会助成金	0	2,380,000	△ 2,380,000
	(1)中央馬主協会	0	1,380,000	△ 1,380,000
	(2)札幌幌馬主協会	0	1,000,000	△ 1,000,000
	雑収入	1,279	3,023	△ 1,744
国庫補助金取崩額	4,909,899	5,011,701	△ 101,802	
サービス活動収益計(1)		34,971,089	38,872,072	△ 3,900,983
サービス活動増減の部費用	事務費支出	3,724,307	3,661,738	62,569
	(1)会議費	(1,703,885)	(2,033,590)	(△) 329,705
	① 理事	551,855	570,810	△ 18,955
	② 評議員	614,725	623,280	△ 8,555
	③ 諸委員	537,305	839,500	△ 302,195
	(2)事務消耗品	(116,082)	(79,949)	(△) 36,133
	① 法人本部	99,134	75,834	23,300
	② 施設本部	16,948	4,115	12,833
	(3)通信運搬費	(156,719)	(195,797)	(△) 39,078
	① 法人本部	69,045	112,064	△ 43,019
	② 施設本部	87,674	83,733	3,941
	(4)印刷製本費	(231,000)	(226,800)	(△) 4,200
	① 法人本部	231,000	226,800	4,200
	(5)機器賃借料	(951,684)	(433,768)	(△) 517,916
	① 法人本部	631,139	188,206	442,933
	② 施設本部	320,545	245,562	74,983
	(6)福利厚生費	(104,528)	(144,315)	(△) 39,787
	① 法人本部	32,595	51,500	△ 18,905
	② 施設本部	71,933	92,815	△ 20,882
	(7)雑費	(460,409)	(547,519)	(△) 87,110
	① 法人本部	253,340	322,751	△ 69,411
	② 施設本部	207,069	224,768	△ 17,699
	人件費支出	29,708,912	26,890,247	2,818,665
	(1)職員俸給	(6,354,066)	(4,183,627)	(△) 2,170,439
	① 法人本部	4,002,106	3,013,627	988,479
	② 施設本部	2,351,960	1,170,000	1,181,960
	(2)賃金	(9,282,620)	(9,022,611)	(△) 260,009
	② 施設本部	9,282,620	9,022,611	260,009
	(3)職員諸手当	(7,870,232)	(7,429,025)	(△) 441,207
	① 法人本部	3,873,700	2,762,700	1,111,000
	② 施設本部	3,996,532	4,666,325	△ 669,793
	(4)通勤手当	(1,274,560)	(1,113,460)	(△) 161,100
	① 法人本部	348,000	319,000	29,000
	② 施設本部	926,560	794,460	132,100
	(5)法定福利費	(3,744,434)	(3,958,524)	(△) 214,090
① 法人本部	1,489,280	1,651,799	△ 162,519	
② 施設本部	2,255,154	2,306,725	△ 51,571	
(6)退職金	(1,183,000)	(1,183,000)	(△) 0	
① 法人本部	396,000	396,000	0	
② 施設本部	787,000	787,000	0	
事業費支出	16,903,407	19,210,582	△ 2,307,175	
(1)母子福祉大会費	(4,001,089)	(779,550)	(△) 3,221,539	
① 北海道大会	3,157,451	0	3,157,451	
② 全国大会	417,271	311,620	105,651	
③ 東北北海道大会	426,367	467,930	△ 41,563	
(2)母子福祉研修会費	(882,570)	(1,000,450)	(△) 117,880	
① 全国研修会	350,260	444,850	△ 94,590	
② 全道会長会議	132,310	155,600	△ 23,290	
③ 地区研修助成金	400,000	400,000	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	(3)母子福祉広報運動費	(654,270)	(599,620)	(54,650)
	① 道 母 連 だ よ り	548,610	515,620	32,990
	② 優 良 母 子 家 庭 表 彰	105,660	84,000	21,660
	(4)負担金支出	172,500	162,500	10,000
	(5)渉外費	247,134	343,222	△ 96,088
	(6)慶弔費	86,000	223,433	△ 137,433
	(7)施設管理費	(10,153,456)	(14,868,080)	(△ 4,714,624)
	① 光 熱 水 費	2,374,369	2,572,371	△ 198,002
	② 燃 料	1,857,651	1,479,664	377,987
	③ 保 守 管 理 費	1,002,540	1,355,490	△ 352,950
	④ 器 具 什 器 費	155,157	228,333	△ 73,176
	⑤ 各 所 地 修 繕 費	794,598	5,600,910	△ 4,806,312
	⑥ 敷 地 賃 借 料	427,500	427,500	0
	⑦ 雑 支 出	241,635	126,175	115,460
	⑧ 事 業 経 費	3,300,006	3,077,637	222,369
	(8)IT活用事業	706,388	1,233,727	△ 527,339
	減 価 償 却 費	[9,424,730]	[9,172,473]	[252,257]
サービス活動費用計(2)	59,761,356	58,935,040	826,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,790,267	△ 20,062,968	△ 4,727,299	
サービス活動外増減の費用	会計単位間繰入金収入	[17,423,048]	[14,668,404]	[2,754,644]
	(1)公益事業繰入金	(3,418,426)	(3,295,492)	(122,934)
	① 頒 布 事 業	2,959,600	3,295,492	△ 335,892
	② 空 港 ボ レ ン	458,826	0	458,826
	(2)積立金繰入収入	(14,004,622)	(11,372,912)	(2,631,710)
	① 減 価 償 却 取 崩 繰 入	14,004,622	11,372,912	2,631,710
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[706,388]	[1,233,792]	[△ 527,404]
	(1) 活 用 事 業 会	706,388	1,233,792	△ 527,404
	北 海 道 大 会	[2,146,000]	[0]	[2,146,000]
	サービス活動外収益計(4)	20,275,436	15,902,196	4,373,240
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,275,436	15,902,196	4,373,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,514,831	△ 4,160,772	△ 354,059	
特別増減の費用	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,514,831	△ 4,160,772	△ 354,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 59,761,987]	[△ 55,601,215]	[△ 4,160,772]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 64,276,818	△ 59,761,987	△ 4,514,831
	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]
	減 価 償 却 積 立 金 積 立 額(16)	[0]	[0]	[0]
	東 北 北 海 道 大 会 積 立 金(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 64,276,818	△ 59,761,987	△ 4,514,831	

社会福祉事業 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

北海道母子寡婦福祉連合会・法人会計

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	負担金収入	1,313,000	1,312,800	200
	(1)負担金	1,313,000	1,312,800	200
	施設事業収入	14,447,000	14,447,111	△ 111
	経常経費補助金	13,600,000	13,600,000	0
	共同募金助成金	700,000	700,000	0
	雑収入	2,000	1,279	721
	会計単位間繰入金収入	17,423,000	17,423,048	△ 48
	(1)公益事業繰金	(3,418,000)	(3,418,426)	(△ 426)
	① 頒布事業	2,959,000	2,959,600	△ 600
	② 空港ポレシ	459,000	458,826	174
	(2)積立金繰入収入	(14,005,000)	(14,004,622)	(378)
	① 減価償却取崩繰入	14,005,000	14,004,622	378
	経理区分間繰入金収入	707,000	706,388	612
	(1) IT活用事業	707,000	706,388	612
	北海道大会	2,146,000	2,146,000	0
事業活動収入計(1)	50,338,000	50,336,626	1,374	
事業活動による収支	事務費支出	3,725,000	3,724,307	693
	(1)会議費	(1,704,000)	(1,703,885)	(115)
	① 理事	552,000	551,855	145
	② 評議委員	615,000	614,725	275
	③ 諸委	537,000	537,305	△ 305
	(2)事務消耗品費	(116,000)	(116,082)	(△ 82)
	① 本部	99,000	99,134	△ 134
	② 施設	17,000	16,948	52
	(3)通信運搬費	(157,000)	(156,719)	(281)
	法人設本部	69,000	69,045	△ 45
	施設本部	88,000	87,674	326
	(4)印刷製本費	(231,000)	(231,000)	(0)
	① 本部	231,000	231,000	0
	(5)賃借料	(952,000)	(951,684)	(316)
	① 本部	631,000	631,139	△ 139
	② 施設	321,000	320,545	455
	(6)福利厚生費	(105,000)	(104,528)	(472)
	① 本部	33,000	32,595	405
	② 施設	72,000	71,933	67
	(7)雑費	(460,000)	(460,409)	(△ 409)
	① 本部	253,000	253,340	△ 340
	② 施設	207,000	207,069	△ 69
	人件費支出	29,709,000	29,708,912	88
	(1)職員俸給	(6,354,000)	(6,354,066)	(△ 66)
	① 本部	4,002,000	4,002,106	△ 106
	② 施設	2,352,000	2,351,960	40
	(2)賃金	(9,283,000)	(9,282,620)	(380)
	② 施設	9,283,000	9,282,620	380
	(3)職員諸手当	(7,870,000)	(7,870,232)	(△ 232)
	① 本部	3,874,000	3,873,700	300
	② 施設	3,996,000	3,996,532	△ 532
	(4)通勤手当	(1,275,000)	(1,274,560)	(440)
① 本部	348,000	348,000	0	
② 施設	927,000	926,560	440	
(5)法定福利費	(3,744,000)	(3,744,434)	(△ 434)	
① 本部	1,489,000	1,489,280	△ 280	
② 施設	2,255,000	2,255,154	△ 154	
(6)退職金	(1,183,000)	(1,183,000)	(0)	
① 本部	396,000	396,000	0	
② 施設	787,000	787,000	0	
事業費支出	16,904,000	16,903,407	593	
(1)母子福祉大会費	(4,001,000)	(4,001,089)	(△ 89)	
① 北海道大会	3,158,000	3,157,451	549	
② 全国大会	417,000	417,271	△ 271	
③ 東北北海道大会	426,000	426,367	△ 367	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	(2)母子福祉研修費	(883,000)	(882,570)	(430)
	① 全国研修会派遣費	350,000	350,260	△ 260
	② 全道会長研修会議金	133,000	132,310	△ 690
	③ 地区研修助成金	400,000	400,000	0
	(3)母子福祉広報運動費	(654,000)	(654,270)	(△ 270)
	① 道母連だより	548,000	548,610	△ 610
	② 優良母子家庭	106,000	105,660	△ 340
	(4)負担金支出	172,000	172,500	△ 500
	(5)渉外費	247,000	247,134	△ 134
	(6)慶弔費	86,000	86,000	0
	(7)施設管理費	(10,154,000)	(10,153,456)	(544)
	① 光熱水費	2,374,000	2,374,369	△ 369
	② 燃料費	1,858,000	1,857,651	△ 349
	③ 保守管理費	1,002,000	1,002,540	△ 540
	④ 器具什器費	155,000	155,157	△ 157
	⑤ 各所修繕費	795,000	794,598	△ 402
	⑥ 敷地賃借料	428,000	427,500	△ 500
	⑦ 雑支	242,000	241,635	△ 365
	⑧ 事業経費	3,300,000	3,300,006	△ 6
	(8)IT活用事業	707,000	706,388	△ 612
	事業活動支出計(2)	50,338,000	50,336,626	1,374
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費(10)	[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