

平成24年度 連結事業活動収支計算書(総括表)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

1. 事業活動収支の部

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増△減
収 入	寄附金収入	1,412,188	1,333,471	78,717
	助成金収入	31,651,731	29,046,383	2,605,348
	神戸市	12,203,550	11,938,000	265,550
	市社協	10,354,581	8,277,451	2,077,130
	その他	9,093,600	8,830,932	262,668
	受託金収入	126,377,786	141,449,630	△ 15,071,844
	神戸市	47,921,499	47,932,107	△ 10,608
	市社協	78,456,287	90,872,922	△ 12,416,635
	その他	0	2,644,601	△ 2,644,601
	事業収入	0	0	0
	共同募金配分金収入	9,947,308	10,202,029	△ 254,721
	一般募金	6,281,000	6,018,000	263,000
	歳末たすけあい募金	3,666,308	4,184,029	△ 517,721
	雑収入	205,293	37,143	168,150
	基金取崩額	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	
事業活動収入 計		169,594,306	182,068,656	△ 12,474,350
支 出	人件費支出	78,723,291	88,523,377	△ 9,800,086
	事務費支出	1,458,184	531,562	926,622
	事業費支出	70,133,475	73,599,616	△ 3,466,141
	助成金支出	21,658,586	21,328,946	329,640
	負担金支出	335,980	276,040	59,940
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	72,240	25,326	46,914
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出 計		172,381,756	184,284,867
事業活動収支差額 (1)		△ 2,787,450	△ 2,216,211	△ 571,239

2. 事業活動外収支の部

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増△減
収 入	受取利息担当金収入	296,924	318,554	△ 21,630
	経理区分間繰入金収入	811,771	90,000	721,771
	事業活動外収入 計		1,108,695	408,554
支 出	経理区分間繰入金支出	811,771	90,000	721,771
	事業活動外支出 計		811,771	90,000
事業活動外収支差額 (2)		296,924	318,554	△ 21,630
経常収支差額 (3)=(1)+(2)		△ 2,490,526	△ 1,897,657	△ 592,869

3. 特別収支の部

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増△減
収 入	その他の特別収入	1,150,000	0	1,150,000
	特別収入 計		1,150,000	0
支 出	固定資産売却損及び処分損	1	3	△ 2
	特別支出 計		1	3
特別収支差額 (4)		1,149,999	△ 3	1,150,002
当期活動収支差額 (5)=(3)+(4)		△ 1,340,527	△ 1,897,660	557,133

4. 繰越活動収支差額の部

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増△減
前期繰越活動収支差額 (6)		28,979,649	308,773,09	△ 1,897,660
当期末繰越活動収支差額 (7)=(5)+(6)		27,639,122	28,979,649	△ 1,340,527
基本金(その他積立金)取崩額 (8)		0	0	0
基本金(その他積立金)組入積立額 (9)		0	0	0
次期繰越活動収支差額 (10)=(7)+(8)-(9)		27,639,122	28,979,649	△ 1,340,527

(単位：円)

法人運営	地域福祉	ボランティア	共同募金	児童館	善意銀行
0	0	0	0	20,000	1,392,188
3,911,681	22,924,050	4,816,000	0	0	0
2,148,000	10,055,550	0	0	0	0
1,763,681	3,845,900	4,745,000	0	0	0
0	9,022,600	71,000	0	0	0
1,687,544	48,302,091	0	0	76,388,151	0
0	47,921,499	0	0	0	0
1,687,544	380,592	0	0	76,388,151	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	9,947,308	0	0
0	0	0	6,281,000	0	0
0	0	0	3,666,308	0	0
15,300	0	0	0	189,993	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,614,525	71,226,141	4,816,000	9,947,308	76,598,144	1,392,188
6,951,306	4,353,801	2,465,186	0	64,952,998	0
1,458,184	0	0	0	0	0
0	53,588,358	2,527,915	2,850,712	11,166,490	0
0	12,302,783	0	6,545,525	0	2,810,278
255,825	80,155	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
65,372	6,868	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8,730,687	70,331,965	4,993,101	9,396,237	76,119,488	2,810,278
△ 3,116,162	894,176	△ 177,101	551,071	478,656	△ 1,418,090
法人運営	地域福祉	ボランティア	共同募金	児童館	善意銀行
290394	0	0	0	0	6530
811771	0	0	0	0	0
1102165	0	0	0	0	6530
0	0	260700	551071	0	0
0	0	260700	551071	0	0
1,102,165	0	△ 260,700	△ 551,071	0	6,530
△ 2,013,997	894,176	△ 437,801	0	478,656	△ 1,411,560
法人運営	地域福祉	ボランティア	共同募金	児童館	善意銀行
1,150,000	0	0	0	0	0
1,150,000	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1,149,999	0	0	0	0	0
△ 863,998	894,176	△ 437,801	0	478,656	△ 1,411,560
法人運営	地域福祉	ボランティア	共同募金	児童館	善意銀行
536,021	3,890,323	1,980,902	4	4,729,779	17,842,620
△ 327,977	4,784,499	1,543,101	4	5,208,435	16,431,060
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
△ 327,977	4,784,499	1,543,101	4	5,208,435	16,431,060