

平成25年度 連結事業活動収支計算書（総括表）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26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	728,937	1,412,188	△ 683,251
	助成金収入	36,125,769	31,651,731	4,474,038
	神戸市	11,849,000	12,203,550	△ 354,550
	市社協	14,080,206	10,354,581	3,725,625
	その他	10,196,563	9,093,600	1,102,963
	受託金収入	130,857,636	126,377,786	4,479,850
	神戸市	48,206,100	47,921,499	284,601
	市社協	81,286,536	78,456,287	2,830,249
	その他	1,365,000	0	1,365,000
	事業収入	93,600	0	93,600
	共同募金配分金収入	9,997,840	9,947,308	50,532
	一般募金	6,236,000	6,281,000	△ 45,000
	歳末たすけあい募金	3,761,840	3,666,308	95,532
	雑収入	148,290	205,293	△ 57,003
基金取崩額	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	
事業活動収入 計		177,952,072	169,594,306	8,357,766
支 出	人件費支出	80,241,464	79,508,644	732,820
	事務費支出	544,019	672,831	△ 128,812
	事業費支出	72,351,626	70,133,475	2,218,151
	助成金支出	21,530,118	21,658,586	△ 128,468
	負担金支出	349,200	335,980	13,220
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	244,829	72,240	172,589
	引当金繰入	0	0	0
事業活動支出 計		175,261,256	172,381,756	2,879,500
事業活動収支差額 (1)		2,690,816	△ 2,787,450	5,478,266

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	受取利息配当金収入	177,017	296,924	△ 119,907
	経理区分間繰入金収入	663,568	811,771	△ 148,203
	事業活動外収入 計	840,585	1,108,695	△ 268,110
支 出	経理区分間繰入金支出	663,568	811,771	△ 148,203
	事業活動外支出 計	663,568	811,771	△ 148,203
事業活動外収支差額 (2)		177,017	296,924	△ 119,907
経常収支差額 (3) = (1) + (2)		2,867,833	△ 2,490,526	5,358,359

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	0	1,150,000	△ 1,150,000
	特別収入 計	0	1,150,000	△ 1,150,000
支 出	固定資産売却損及び処分損	7	1	6
	特別支出 計	7	1	6
特別収支差額 (4)		△ 7	1,149,999	△ 1,150,006
当期活動収支差額 (5) = (3) + (4)		2,867,826	△ 1,340,527	4,208,353

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)		27,639,122	28,979,649	△ 1,340,527
当期末繰越活動収支差額 (7) = (5) + (6)		30,506,948	27,639,122	2,867,826
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)		30,506,948	27,639,122	2,867,826

(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	15,000	713,937
7,333,306	24,087,463	4,705,000	0	0	0
1,849,000	10,000,000	0	0	0	0
5,484,306	3,954,900	4,641,000	0	0	0
0	10,132,563	64,000	0	0	0
2,541,261	49,951,692	0	0	78,364,683	0
0	48,206,100	0	0	0	0
2,541,261	380,592	0	0	78,364,683	0
0	1,365,000	0	0	0	0
0	0	93,600	0	0	0
0	0	0	9,997,840	0	0
0	0	0	6,236,000	0	0
0	0	0	3,761,840	0	0
0	0	0	0	148,290	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>9,874,567</b>	<b>74,039,155</b>	<b>4,798,600</b>	<b>9,997,840</b>	<b>78,527,973</b>	<b>713,937</b>
6,013,341	6,689,260	2,225,998	0	65,312,865	0
544,019	0	0	0	0	0
0	54,417,378	2,244,091	2,970,178	12,719,979	0
0	12,097,939	0	6,697,094	0	2,735,085
270,200	79,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
236,587	8,242	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>7,064,147</b>	<b>73,291,819</b>	<b>4,470,089</b>	<b>9,667,272</b>	<b>78,032,844</b>	<b>2,735,085</b>
<b>2,810,420</b>	<b>747,336</b>	<b>328,511</b>	<b>330,568</b>	<b>495,129</b>	<b>△ 2,021,148</b>

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
172,444	0	0	0	4	4,569
663,568	0	0	0	0	0
<b>836,012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,569</b>
0	85,000	248,000	330,568	0	0
0	<b>85,000</b>	<b>248,000</b>	<b>330,568</b>	0	0
<b>836,012</b>	<b>△ 85,000</b>	<b>△ 248,000</b>	<b>△ 330,568</b>	<b>4</b>	<b>4,569</b>
<b>3,646,432</b>	<b>662,336</b>	<b>80,511</b>	<b>0</b>	<b>495,133</b>	<b>△ 2,016,579</b>

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	0	0
0	0	0	0	0	0
0	3	0	4	0	0
0	3	0	4	0	0
0	△ 3	0	△ 4	0	0
<b>3,646,432</b>	<b>662,333</b>	<b>80,511</b>	<b>△ 4</b>	<b>495,133</b>	<b>△ 2,016,579</b>

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
<b>△ 327,977</b>	<b>4,784,499</b>	<b>1,543,101</b>	<b>4</b>	<b>5,208,435</b>	<b>16,431,060</b>
<b>3,318,455</b>	<b>5,446,832</b>	<b>1,623,612</b>	<b>0</b>	<b>5,703,568</b>	<b>14,414,481</b>
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>3,318,455</b>	<b>5,446,832</b>	<b>1,623,612</b>	<b>0</b>	<b>5,703,568</b>	<b>14,414,481</b>