

資金収支計算書
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|---------------------------------|------------------------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 經常経費補助金収入 | 29,382,000 | 29,382,000 | 0 | |
| | | 都道府県補助金収入 | 29,382,000 | 29,382,000 | 0 | |
| | | 貸付事務費補助金収入 | 29,382,000 | 29,382,000 | 0 | 岐阜県補助金 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 52 | 948 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 52 | 948 | |
| | | その他の収入 | 292,000 | 291,729 | 271 | |
| | | 雑収入 | 292,000 | 291,729 | 271 | |
| | | 雑収入 | 292,000 | 291,729 | 271 | H28年度補助金残額市町村社協返還分 |
| | 事業活動収入計(1) | 29,675,000 | 29,673,781 | 1,219 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 19,956,000 | 18,221,161 | 1,734,839 | |
| | | 職員給料支出 | 7,811,000 | 7,441,989 | 369,011 | 職員2名 |
| | | 職員賞与支出 | 2,904,000 | 2,751,680 | 152,320 | 職員2名 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 5,407,000 | 5,065,507 | 341,493 | 職員2名 |
| | | 退職給付支出 | 552,000 | 552,000 | 0 | 職員2名 |
| | | 法定福利費支出 | 3,282,000 | 2,409,985 | 872,015 | 職員4名 |
| | | 事業費支出 | 37,546,000 | 37,438,352 | 107,648 | |
| | | 貸付調査償還指導費支出 | 12,402,000 | 12,325,352 | 76,648 | |
| | | 貸付調査償還促進費支出 | 366,000 | 292,352 | 73,648 | 債権管理諸経費、住民票手数料 |
| | | 民生委員実費弁償費支出 | 12,036,000 | 12,033,000 | 3,000 | 4,012名 |
| | | 業務委託費支出 | 25,144,000 | 25,113,000 | 31,000 | |
| | | 市町村社協事務費支出 | 24,466,000 | 24,465,000 | 1,000 | 42市町村社協 |
| | | その他の業務委託費支出 | 678,000 | 648,000 | 30,000 | 司法書士アドバイザー契約等 |
| | | 事務費支出 | 6,449,000 | 3,226,361 | 3,222,639 | |
| | | 福利厚生費支出 | 134,000 | 121,059 | 12,941 | 職員4名 |
| | | 諸謝金支出 | 180,000 | 10,500 | 169,500 | 審査会専門委員等謝金 |
| | | 旅費交通費支出 | 164,000 | 90,277 | 73,723 | |
| | | 役職員旅費支出 | 80,000 | 41,039 | 38,961 | 全国・ブロック会議等職員旅費 |
| | | 委員等旅費支出 | 84,000 | 49,238 | 34,762 | 審査会委員等旅費 |
| 研修研究費支出 | | 320,000 | 59,210 | 260,790 | 研修参加費・旅費 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,200,000 | 654,577 | 545,423 | 事務用品費 | | |
| 印刷製本費支出 | 693,000 | 207,468 | 485,532 | パンフレット等印刷費 | | |
| 修繕費支出 | 350,000 | 0 | 350,000 | | | |
| 通信運搬費支出 | 1,118,000 | 563,399 | 554,601 | 郵便代、電話代、システム通信費 | | |
| 会議費支出 | 58,000 | 16,796 | 41,204 | 審査会飲み物等 | | |
| 手数料支出 | 328,000 | 148,503 | 179,497 | 口座振替手数料 | | |
| 賃借料支出 | 506,000 | 406,572 | 99,428 | 会議室、公用車使用料 | | |
| 電算処理費支出 | 1,398,000 | 948,000 | 450,000 | システムサポート保守料等 | | |
| 返還金支出 | 171,000 | 171,000 | 0 | | | |
| 返還金支出 | 171,000 | 171,000 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 64,122,000 | 59,056,874 | 5,065,126 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △34,447,000 | △29,383,093 | △5,063,907 | | | |
| 施設整備等 | 収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 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 | 生活福祉資金会計繰入金収入 | 33,808,000 | 28,776,690 | 5,031,310 | |
| | | 生活福祉資金会計繰入金収入 | 33,808,000 | 28,776,690 | 5,031,310 | 貸付利子、延滞利子、預金利子、原資取り崩し |
| | | 一般会計繰入金収入 | 100,000 | 66,776 | 33,224 | |
| | | 一般会計繰入金収入 | 100,000 | 66,776 | 33,224 | 対象外経費分 |
| | | 要保不担資金会計繰入金収入 | 715,000 | 713,267 | 1,733 | |
| | | 要保不担資金会計繰入金収入 | 715,000 | 713,267 | 1,733 | 受取利息配当金等 |
| | | その他の活動収入計(7) | 34,623,000 | 29,556,733 | 5,066,267 | |
| | 支出 | 一般会計繰入金支出 | 176,000 | 173,640 | 2,360 | |
| | | 一般会計繰入金支出 | 176,000 | 173,640 | 2,360 | 県共済会掛金 |
| | | その他の活動支出計(8) | 176,000 | 173,640 | 2,360 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 34,447,000 | 29,383,093 | 5,063,907 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 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 | | | |

事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---|---------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 29,382,000 | 25,198,000 | 4,184,000 |
| | 都道府県補助金収益 | 29,382,000 | 25,198,000 | 4,184,000 | |
| | 貸付事務費補助金収益 | 29,382,000 | 25,198,000 | 4,184,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 29,382,000 | 25,198,000 | 4,184,000 | |
| | 費用 | 人件費 | 18,263,850 | 16,535,429 | 1,728,421 |
| | | 職員給料 | 7,441,989 | 7,482,685 | △40,696 |
| | | 職員賞与 | 1,904,917 | 1,165,291 | 739,626 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,108,433 | 1,065,744 | 42,689 |
| | | 非常勤職員給与 | 4,846,526 | 4,022,183 | 824,343 |
| | | 退職給付費用 | 552,000 | 552,000 | 0 |
| | | 法定福利費 | 2,409,985 | 2,247,526 | 162,459 |
| | | 事業費 | 37,438,352 | 37,334,751 | 103,601 |
| | | 貸付調査償還指導費 | 12,325,352 | 12,192,375 | 132,977 |
| | | 貸付調査償還促進費 | 292,352 | 231,375 | 60,977 |
| | | 民生委員実費弁償費 | 12,033,000 | 11,961,000 | 72,000 |
| | | 業務委託費 | 25,113,000 | 25,142,376 | △29,376 |
| | | 市町村社協事務費 | 24,465,000 | 24,465,000 | 0 |
| | | その他の業務委託費 | 648,000 | 677,376 | △29,376 |
| | | 事務費 | 3,226,361 | 5,911,113 | △2,684,752 |
| | | 福利厚生費 | 121,059 | 91,277 | 29,782 |
| 諸謝金 | | 10,500 | 5,000 | 5,500 | |
| 旅費交通費 | | 90,277 | 1,932,642 | △1,842,365 | |
| 役職員旅費 | | 41,039 | 1,867,725 | △1,826,686 | |
| 委員等旅費 | | 49,238 | 64,917 | △15,679 | |
| 研修研究費 | 59,210 | 220,490 | △161,280 | | |
| 事務消耗品費 | 654,577 | 657,912 | △3,335 | | |
| 印刷製本費 | 207,468 | 284,526 | △77,058 | | |
| 燃料費 | 0 | 54,573 | △54,573 | | |
| 修繕費 | 0 | 72,846 | △72,846 | | |
| 通信運搬費 | 563,399 | 569,925 | △6,526 | | |
| 会議費 | 16,796 | 19,524 | △2,728 | | |
| 手数料 | 148,503 | 159,691 | △11,188 | | |
| 賃借料 | 406,572 | 894,707 | △488,135 | | |
| 電算処理費 | 948,000 | 948,000 | 0 | | |
| 返還金費用 | 171,000 | 28,000 | 143,000 | | |
| 返還金費用 | 171,000 | 28,000 | 143,000 | | |
| 減価償却費 | 1,055,637 | 1,204,103 | △148,466 | | |
| 減価償却費 | 1,055,637 | 1,204,103 | △148,466 | | |
| サービス活動費用計(2) | 60,155,200 | 61,013,396 | △858,196 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △30,773,200 | △35,815,396 | 5,042,196 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 52 | 45 | 7 |
| | 受取利息配当金収益 | 52 | 45 | 7 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 291,729 | 26,392 | 265,337 | |
| | 雑収益 | 291,729 | 26,392 | 265,337 | |
| | 雑収益 | 291,729 | 26,392 | 265,337 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 291,781 | 26,437 | 265,344 | |
| 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) | 291,781 | 26,437 | 265,344 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △30,481,419 | △35,788,959 | 5,307,540 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 28,776,690 | 35,370,258 | △6,593,568 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 28,776,690 | 35,370,258 | △6,593,568 | |
| | 一般会計繰入金収益 | 66,776 | 39,996 | 26,780 | |
| | 一般会計繰入金収益 | 66,776 | 39,996 | 26,780 | |
| | 要保護世帯向け不担会計繰入金収益 | 713,267 | 35 | 713,232 | |
| | 要保護世帯向け不担会計繰入金収益 | 713,267 | 35 | 713,232 | |
| | 特別収益計(8) | 29,556,733 | 35,410,289 | △5,853,556 | |
| | 一般会計繰入金費用 | 173,640 | 169,740 | 3,900 | |
| | 一般会計繰入金費用 | 173,640 | 169,740 | 3,900 | |
| | 特別費用計(9) | 173,640 | 169,740 | 3,900 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 29,383,093 | 35,240,549 | △5,857,456 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,098,326 | △548,410 | △549,916 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,395,677 | 1,944,087 | △548,410 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 297,351 | 1,395,677 | △1,098,326 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 297,351 | 1,395,677 | △1,098,326 | | |

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 8,453,829 | 5,758,631 | 2,695,198 | 流動負債 | 9,562,262 | 6,824,375 | 2,737,887 |
| 現金預金 | 4,423,661 | 1,004,645 | 3,419,016 | 事業未払金 | 78,724 | 106,224 | △27,500 |
| 十六普通 | 4,423,661 | 1,004,645 | 3,419,016 | 一般会計借入金 | 1,918,533 | 1,470,806 | 447,727 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | 4,030,168 | 4,030,168 | 0 | 生活福祉資金会計借入金 | 6,456,572 | 4,181,601 | 2,274,971 |
| 要保護世帯向け不担資金会計貸付金 | 0 | 723,818 | △723,818 | 貸与引当金 | 1,108,433 | 1,065,744 | 42,689 |
| 固定資産 | 1,405,784 | 2,461,421 | △1,055,637 | 負債の部合計 | 9,562,262 | 6,824,375 | 2,737,887 |
| その他の固定資産 | 1,405,784 | 2,461,421 | △1,055,637 | | | | |
| 器具及び備品 | 7,330,865 | 7,330,865 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 減価償却累計額 △ | 5,925,081 | 4,869,444 | 1,055,637 | 次期繰越活動増減差額 | 297,351 | 1,395,677 | △1,098,326 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 297,351 | 1,395,677 | △1,098,326 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,098,326 | △548,410 | △549,916 |
| | | | | 純資産の部合計 | 297,351 | 1,395,677 | △1,098,326 |
| 資産の部合計 | 9,859,613 | 8,220,052 | 1,639,561 | 負債及び純資産の部合計 | 9,859,613 | 8,220,052 | 1,639,561 |
| 注記)減価償却の累計額 | 5,925,081 円 | | | | | | |

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

| 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 | 十六銀行 県庁支店他 | — | 運転資金として | | | 4,423,661 |
| 十六普通 | | — | | — | — | 4,423,661 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | 生活福祉資金会計 | — | 生活福祉資金会計繰入分 | — | — | 4,030,168 |
| 流動資産合計 | | | | | | 8,453,829 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) その他の固定資産 | | | | | | |
| 器具及び備品 | パソコン他 | — | 生活福祉資金貸付事業に使用している | 7,330,865 | 5,925,081 | 1,405,784 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1,405,784 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,405,784 |
| 資産合計 | | | | | | 9,859,613 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分資金業務システム保守他 | — | | — | — | 78,724 |
| 一般会計借入金 | 3月分人件費等 | — | | — | — | 1,918,533 |
| 生活福祉資金会計借入金 | 3月分口座振替手数料 | — | | — | — | 6,456,572 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与支給見込額の内当年度帰属分 | — | | — | — | 1,108,433 |
| 流動負債合計 | | | | | | 9,562,262 |
| 負債合計 | | | | | | 9,562,262 |
| 差引純資産 | | | | | | 297,351 |