

# 令和元年度 事業報告

はじめに

令和元年度の森町社会福祉協議会の活動につきましては、関係各位のご理解とご協力により、概ね計画通りに推移することが出来たことを感謝申し上げます。

事業経過につきましてはその都度「そよかぜ」や、各種会議で報告しておりますので、概略をもって報告とさせていただきます。

## 第1 会の運営に関すること

### 1. 理事会の開催

- 1) 令和元年度 第1回 理事会・・・令和元年5月24日 森町公民館にて開催  
(出席者・・・理事10名、監事2名)

#### (1) 議決事項

報告第1号・・・監査報告について(平成30年度第4四半期)

議案第1号・・・平成30年度事業報告について

議案第2号・・・平成30年度収支決算の承認について  
決算監査報告

議案第3号・・・令和元年度補正予算(案)について

議案第4号・・・次期役員候補者の推薦について

議案第5号・・・定時評議員会の招集について

- 2) 令和元年度 第2回 理事会・・・令和元年6月13日 森町公民館にて開催  
(出席者・・・理事12名、監事1名)

#### (1) 議決事項

議案第1号・・・会長・副会長の選定について

- 3) 令和元年度 第3回 理事会(書面審査)・・・令和2年3月13日

#### (1) 議決事項

報告第1号・・・監査報告について(第1・2・3四半期)

報告第2号・・・職務執行状況報告について

議案第1号・・・令和元年度補正予算(案)について

議案第2号・・・事務局の設置に関する規程の一部改正について

議案第3号・・・職員給与等規程の一部改正について

議案第4号・・・令和2年度事業計画(案)について

議案第5号・・・令和2年度収支予算(案)について

議案第6号・・・評議員会の招集について

議案第7号・・・退職手当の支給に関する規程の一部改正について

## 2. 評議員会の開催について

1) 令和元年度 第1回 定時評議員会・・・令和元年6月13日森町公民館にて開催（出席者・・・評議員15名、監事1名）

### （1）議決事項

報告第1号・・・監査報告について（平成30年度第4四半期）

議案第1号・・・平成30年度事業報告について

議案第2号・・・平成30年度収支決算の承認について

決算監査報告

議案第3号・・・令和元年度補正予算（案）について

議案第4号・・・次期役員（役員・監事）の選任について

2) 令和元年度 第2回 評議員会（書面審査）・・・令和2年3月19日

### （1）議決事項

報告第1号・・・監査報告について（令和元年度第1・2・3四半期）

議案第1号・・・令和元年度補正予算（案）について

議案第2号・・・令和2年度事業計画（案）について

議案第3号・・・令和2年度収支予算（案）について

## 3. 監事の監査実施

・令和元年度事業の執行状況、各会計の収支状況及び決算について、次のとおり監査が行われ適当と認定されました。

監査実施日	実施場所	監 査 実 施 者			
令和元年7月8日	森町社協内	監事 阿部 邦夫	監事 横内 仁司		
令和元年10月11日	森町社協内	監事 阿部 邦夫	監事 横内 仁司		
令和2年1月16日	森町社協内	監事 阿部 邦夫	監事 横内 仁司		
令和2年5月14日	森町社協内	監事 阿部 邦夫	監事 横内 仁司		

## 第2 地域福祉活動の推進

地域福祉活動について

○地域福祉活動は、地域の福祉活動、小地域ネットワーク活動、コミュニティー活動を含め、町内会の福祉活動を奨励、支援(助成)することで、地域の福祉活動の推進をはかりました。

○各町内会へ地域福祉活動費として助成しました。

36町内会 ・助成額 2,351,000円

## 第3 地域福祉情報、相談活動の充実

## 1. 社協広報の充実、啓発の拡大について

### (1) 広報「そよかぜ」の発行

①第62号（5月1日発行）②第63号（7月1日発行）

③第64号（10月1日発行）④第65号（1月1日発行）

年4回を発行し、住民への啓蒙、周知の向上につとめました。

## 2. 心配ごと相談窓口の常時開設について

- ・社協事務局を常設相談所として相談に応じ、地域においては民生委員や関係機関などの協力を得て実施しました。

（令和元年度 年間取り扱い件数 340件） 平成30年度305件

### 相談種別・件数

相談種別	生 計 （愛銀・生活福祉）	老人・ 障害福祉 （老人、 障がい者 一般相談）	権利擁護 （生活困窮者 支援、日自）	その他	合 計
件数	78	1	260	1	340

## 第4 自立と社会参加活動の促進

### 1. 当事者、家族への支援の促進

老人、障害者、母子寡婦団体の活動を援助し、又町内会の活発な福祉活動を支援することで、地域福祉の充実につとめました。

### 2. 青少年の地域福祉への参加、交流活動の促進

#### (1) ボランティア活動校の援助

- ・森中学校、砂原中学校、森高校の生徒のボランティア活動への援助に努めました。

#### (2) ふれあい交流活動の援助

- ・ボランティア活動や高齢者とのふれあい活動をしている駒ヶ岳小、濁川小、尾白内小、さわら小学校、森小学校の5校に助成し、福祉教育活動の奨励、支援をしました。

## 第5 地域福祉を担うマンパワーづくりの推進

1. ボランティア活動の活発化を図るため、財政支援を含めボランティアの育成に努めました。
2. 森町ボランティア連絡協議会の育成について  
会の事務局を担い、ボランティア団体の事業として、視察研修やボランティア研修会など、ボランティア組織の育成と団体相互の連携強化に努めました。
3. ボランティアセンターの推進について  
ボランティア活動を推進するための活動拠点としてボランティア団体の育成、連絡調整、ボランティア養成講座などを行い、ボランティアの養成に努めました。

## 第6 地域福祉サービスの拡充に関すること

1. 生活福祉資金の利用
  - ・低所得、障害者、高齢者などの自立更生のための生活福祉資金制度の利用について、地区民生委員との連携により、制度の効果的な活用と貸付業務の円滑化に努めました。
  - ・令和元年度 取り扱い件数 32件（返済などの助言・その他）
2. 生活困窮者に対する安心サポート事業の利用
  - ・令和元年度より法人の公益的な取り組みとして北海道社会福祉協議会が実施主体となる「生活困窮者等に対する安心サポート事業」に参画に、制度の狭間にある生活困窮者の支援に努めました。
  - ・事業利用実績：1名（うち経済的援助事業1名、就職活動応援事業0名）
2. 日常生活自立支援事業への協力
  - ・認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などの日常生活を支援する「日常生活自立支援事業」について、令和元年度は生活支援員によるサービスが9名の方へ行われました。

## 第7 受託事業に関すること

《団体の育成》

- ①森町老人クラブ連合会の育成（事務局）：花壇づくり・グラウンドゴルフ大会・パークゴルフ大会・料理教室・レクリエーション大会他
- ②森町身体障害者福祉協会の育成（事務局）：障害者の週間記念行事・渡島身体障害者福祉大会及びスポーツ大会・レクリエーション交流他
- ③森町手をつなぐ育成会の育成（事務局）：月例の自主活動の推進。

## 第8 森町社会福祉協議会の事業

### 1. 森町交流支援センター：サロン「憩いの森・あつま〜れ」の開設

- 子どもから高齢者まで、気軽に立ち寄れるサロンの運営。生きがい活動の視点から一般町民、福祉団体、各種団体の方々が利用しております。

令和元年度：来所者数・・・3,939名（H30・・・4,858名）

### 2. ふれあいサロン事業の推進

- 地域で高齢者や障害者の方々が、気軽に集う懇談できる場所（サロン）を通し、健康と生きがいづくりをめざし、地域間交流の促進と支え合いの絆を深める事業として取り組んできました。

- ・森 会場／森町公民館 : 4回実施・参加者280名
- ・砂原 会場／さわやかセンター：5回実施・参加者348名
- ・出張サロン2回（ちゃっぷ林館6月12日、濁川10月21日） : 124名

合計752名（H30 877名）

### 3. 灯籠設置事業

- ・全町民を対象とした、町内での葬儀の際に設置している灯籠事業は、各葬儀社の協力のもと事業が行われました。

〔灯籠設置事業協賛社：(有)伊端造花店・(有)松閣園・(有)ひらた葬祭社〕

### 4. 小型除雪機・社協車輛（軽四トラック）貸出事業

令和元年度

- ・小型除雪機 貸出件数・・・砂原0件、森5件

延日数 砂原0日＋森30日 計30日

（H30年度 小型除雪機貸付件数・・・砂原12件、森2件 計14件

延日数 砂原10日＋森2日 計12日）

令和元年度

- ・社協車輛 貸出件数・・・16件/延44日

（H30年度 社協車輛貸出件数・・・24件/延40日

## 第9 社協の基盤整備の確立に関すること

### 1. 福祉事業の推進にかかわる財源基盤の確保

#### （1）会費及び寄付金について

- ・町内会等の協力のもと住民の社協会費への理解をいただきましたこと、また篤志な町民の方より賛助会費や御寄付を賜り、社協財源の安定的確保が得られ活動基盤の整備が図られました。

- ・一般会費は4,887戸、5,863,900円。

- ・賛助会費は81件、153,000円。

- ・寄付金は12件、234,524円が寄せられました。

## (2) 北海道共同募金会森町共同募金委員会の育成について

- ・『赤い羽根』共同募金事業の趣旨の理解を深め、広く町民の意識の向上と活動の促進をはかり、森町共同募金委員会の育成に務め、町内の奉仕委員と事業者の協力で推進することができました。

R1実績額 3,407,087円を達成。

令和元年度の森町への配分額は2,794,406円となりました。

(◎共同募金額は、H30実績額 3,544,406円を達成)

- ・共同募金は、福祉団体及び地域福祉活動の育成に活用され、ボランティア団体・福祉団体へ活動費として助成しております。(以下、詳細。)

### ◆福祉団体・ボランティア団体の育成◆

- ・森町ボランティアの会・日赤森町奉仕団・森町更生保護女性会・港町なかよし会・虹の会・森町ボランティア連絡協議会・森町老人クラブ連合会・森町介護福祉施設連絡協議会・森町身体障害者福祉協会・森町手をつなぐ育成会・森町認知症の人と共に歩む会・森町青葉母子寡婦会・チェリーサークル・サポーターさくら・さくら会・ane妻サークル・森高等学校・森中学校・砂原中学校ボランティア部・森小学校・駒ヶ岳小学校・尾白内小学校・濁川小学校・さわら小学校へ助成

### ◆地域福祉活動・ボランティアセンター・広報活動の推進◆

- ◎ボランティアセンターの推進（ボランティア育成・ボランティア研修会）
- ◎ふれあいサロン（森・砂原会場のふれあいサロン活動）
- ◎町内会の地域福祉活動の推進（小地域ネットワーク活動等）
- ◎ボランティア保険
- ◎広報『そよかぜ』の発行（年4回）

## (3) 愛情銀行の運営について

- ・愛情銀行は、社協独自の貸付金制度です。（＊経済的な援助のための一時貸付などにより生活を支援し、愛情資金業務を社協で行っています。）
- ・善意の寄付金を原資とした応急生活資金を貸付する愛情銀行の適正な運営に努めました。

(寄付金 1件、7,576円、貸付件数 32件、貸付金額 546,000円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 森町社会福祉協議会  
 事業所名 森町社会福祉協議会  
 サービス区分 [0001:法人運営サービス区分]

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			2,893,713	3,269,887	△376,174	流動負債			51,990	290,118	△238,128
	現金預金		2,713,713	3,079,234	△365,521		未払費用			112,065	△112,065
		一般会計	876,828	1,361,425	△484,597		職員預り金		51,990	178,053	△126,063
		愛情銀行	1,836,885	1,717,809	119,076	固定負債			9,892,578	9,118,018	774,560
	未収金		170,000	180,653	△10,653		退職給付引当金		1,645,260	1,370,700	274,560
	定期預金		10,000	10,000			退職給与引当金準備金		8,247,318	7,747,318	500,000
固定資産			22,045,086	20,908,852	1,136,234		負 債 の 部 合 計		9,944,568	9,408,136	536,432
基本財産			2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部					
	定期預金		2,000,000	2,000,000		基本金			2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産			20,045,086	18,908,852	1,136,234	その他の積立金			1,429,422	1,492,385	△62,963
	車輛運搬具		1,975,948	2,568,493	△592,545		福祉基金積立金		1,429,422	1,492,385	△62,963
	器具及び備品		237,698	47,230	190,468	次期繰越活動増減差額			11,564,809	11,278,218	286,591
	ソフトウェア			107,555	△107,555		次期繰越活動増減差額		11,564,809	11,278,218	286,591
	貸付事業等貸付金		1,648,700	1,760,200	△111,500		(うち当期活動増減差額)		223,628	1,548,522	△1,324,894
		愛情銀行貸付金(長期)	1,648,700	1,760,200	△111,500						
	退職給付引当資産		1,645,260	1,370,700	274,560		純 資 産 の 部 合 計		14,994,231	14,770,603	223,628
	その他の積立資産		6,290,162	5,307,356	982,806		負債及び純資産の部合計		24,938,799	24,178,739	760,060
		福祉基金積立金	1,429,422	1,492,385	△62,963						
		財政調整積立金	4,860,740	3,814,971	1,045,769						
	その他の固定資産		8,247,318	7,747,318	500,000						
		退職手当引当準備金	8,247,318	7,747,318	500,000						
	資 産 の 部 合 計		24,938,799	24,178,739	760,060						

脚注  
 取得価格総額 6,077,525円  
 減価償却累計額 3,863,879円

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営サービス区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	6,033,000	6,016,900	16,100
	一般会費収入	5,880,000	5,863,900	16,100
	賛助会費収入	153,000	153,000	
	寄附金収入	241,000	242,100	△1,100
	一般寄附金収入	234,000	234,524	△524
	愛情銀行寄附金収入	7,000	7,576	△576
	経常経費補助金収入	17,884,000	17,884,606	△606
	市区町村補助金収入	15,446,000	15,446,000	
	市区町村補助金収入	15,446,000	15,446,000	
	共同募金配分金収入	2,438,000	2,438,606	△606
	一般募金配分金収入	2,438,000	2,438,606	△606
	受託金収入	516,000	517,000	△1,000
	都道府県社協受託金収入	516,000	517,000	△1,000
	都道府県社協受託金収入	516,000	517,000	△1,000
	貸付事業収入	1,100,000	657,500	442,500
	償還金収入	1,100,000	657,500	442,500
	受取利息配当金収入	4,000	2,225	1,775
	受取利息配当金収入	4,000	2,225	1,775
	その他の収入	136,000	110,265	25,735
	雑収入	136,000	110,265	25,735
	雑収入	136,000	110,265	25,735
	事業活動収入計(1)	25,914,000	25,430,596	483,404
	支出			
	人件費支出	15,388,000	14,636,122	751,878
	職員給料支出	8,307,000	7,972,542	334,458
	職員賞与支出	2,444,000	2,443,097	903
	非常勤職員給与支出	2,020,000	1,897,595	122,405
	法定福利費支出	2,617,000	2,322,888	294,112
	事業費支出	1,164,000	549,833	614,167
	諸謝金	20,000		20,000
	福祉サービス利用援助事業費支出	439,000	142,854	296,146
	車輛費支出	130,000	99,580	30,420
	生活福祉貸付事業支出	197,000	152,844	44,156
	地域福祉事業支出	378,000	154,555	223,445
	事務費支出	3,895,000	3,059,783	835,217
	福利厚生費支出	346,000	329,654	16,346
	旅費交通費支出	280,000	61,600	218,400
	研修研究費支出	343,000	232,750	110,250
	事務消耗品費支出	300,000	199,553	100,447
	印刷製本費支出	36,000	34,992	1,008
	水道光熱費支出	3,000	3,000	
	燃料費支出	184,000	100,128	83,872
	修繕費支出	90,000		90,000
	通信運搬費支出	369,000	322,881	46,119
	会議費支出	30,000	6,528	23,472
	業務委託費支出	185,000	183,600	1,400
	手数料支出	50,000	34,162	15,838
	保険料支出	402,000	354,450	47,550
	賃借料支出	726,000	696,074	29,926
	租税公課支出	44,000	40,700	3,300
	渉外費支出	120,000	97,178	22,822
	諸会費支出	357,000	356,100	900
	雑支出	30,000	6,433	23,567
	貸付事業等支出	1,100,000	546,000	554,000
	貸付事業等支出	1,100,000	546,000	554,000
	貸付金支出	1,100,000	546,000	554,000
	共同募金配分金事業費	5,559,000	4,859,300	699,700
	一般募金配分金事業費	5,559,000	4,859,300	699,700
	老人福祉活動費	150,000	150,000	
	障害児・者福祉活動費	365,000	365,000	
	児童・青少年福祉活動費	150,000	125,000	25,000
	母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	
	福祉育成・援助活動費	2,820,000	2,570,081	249,919
	ボランティア活動育成事業費	1,030,000	631,861	398,139
	広報費	994,000	967,358	26,642
	助成金支出	80,000	80,000	
	助成金支出	80,000	80,000	
	その他の助成金支出	80,000	80,000	
	負担金支出	153,000	140,500	12,500
	負担金支出	153,000	140,500	12,500
	その他の負担金支出	153,000	140,500	12,500
	事業活動支出計(2)	27,339,000	23,871,538	3,467,462
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,425,000	1,559,058	△2,984,058
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	215,000	214,335	665
支	器具及び備品取得支出	215,000	214,335	665



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営サービス区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計 (5)	215,000	214,335	665
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△215,000	△214,335	△665
	収			
	積立資産取崩収入	1,596,000	1,596,000	
	その他の積立資産取崩収入	1,596,000	1,596,000	
	入			
	その他の活動による収入	1,000		1,000
	その他の収入	1,000		1,000
	その他の活動収入計 (7)	1,597,000	1,596,000	1,000
	支			
	積立資産支出	3,080,769	3,078,769	2,000
	退職給付引当資産支出	500,000	500,000	
	その他の積立資産支出	2,580,769	2,578,769	2,000
	出			
	その他の活動支出計 (8)	3,080,769	3,078,769	2,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,483,769	△1,482,769	△1,000
予備費支出 (10)		100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,223,769	△138,046	△3,085,723
前期末支払資金残高 (12)		2,979,769	2,979,769	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△244,000	2,841,723	△3,085,723

サービス区分 [0001:法人運営サービス区分]

法人運営サービス区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	会費収益	6,016,900	6,056,700	△39,800
		一般会費収益	5,863,900	5,900,700	△36,800
		賛助会費収益	153,000	156,000	△3,000
		寄附金収益	242,100	349,288	△107,188
		一般寄附金収益	234,524	325,864	△91,340
		愛情銀行寄附金収益	7,576	23,424	△15,848
		経常経費補助金収益	17,884,606	19,317,361	△1,432,755
		市区町村補助金収益	15,446,000	16,868,000	△1,422,000
		市区町村補助金収益	15,446,000	16,868,000	△1,422,000
		共同募金配分金収益	2,438,606	2,449,361	△10,755
		一般募金配分金収益	2,438,606	2,449,361	△10,755
		受託金収益	517,000	456,500	60,500
		都道府県社協受託金収益	517,000	456,500	60,500
		都道府県社協受託金収益	517,000	456,500	60,500
		その他の収益	110,265	280,245	△169,980
		雑収益	110,265	280,245	△169,980
		雑収益	110,265	280,245	△169,980
		サービス活動収益計 (1)	24,770,871	26,460,094	△1,689,223
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,636,122	16,704,611	△2,068,489
		職員給料	7,972,542	7,772,807	199,735
		職員賞与	2,443,097	2,579,220	△136,123
		非常勤職員給与	1,897,595	4,183,724	△2,286,129
		法定福利費	2,322,888	2,168,860	154,028
		事業費	549,833	433,083	116,750
		福祉サービス利用援助事業費用	142,854	182,487	△39,633
		車輛費	99,580		99,580
		生活福祉貸付事業費用	152,844	151,069	1,775
		地域福祉事業費用	154,555	99,527	55,028
		事務費	3,059,783	2,878,220	181,563
		福利厚生費	329,654	251,266	78,388
		旅費交通費	61,600	114,400	△52,800
		研修研究費	232,750	178,170	54,580
		事務消耗品費	199,553	267,693	△68,140
		印刷製本費	34,992	21,276	13,716
		水道光熱費	3,000	36,000	△33,000
		燃料費	100,128	134,683	△34,555
		修繕費		15,768	△15,768
		通信運搬費	322,881	333,142	△10,261
		会議費	6,528	12,528	△6,000
		業務委託費	183,600	162,000	21,600
		手数料	34,162	34,878	△716
		保険料	354,450	332,430	22,020
		賃借料	696,074	468,122	227,952
		租税公課	40,700	51,750	△11,050
		渉外費	97,178	105,451	△8,273
		諸会費	356,100	353,300	2,800
		雑費	6,433	5,363	1,070
		共同募金配分金事業費	4,859,300	5,027,568	△168,268
		一般募金配分金事業費	4,859,300	5,027,568	△168,268
		老人福祉活動費	150,000	150,000	
		障害児・者福祉活動費	365,000	365,000	
		児童・青少年福祉活動費	125,000	120,000	5,000
		母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	
		福祉育成・援助活動費	2,570,081	2,595,975	△25,894
		ボランティア活動育成事業費	631,861	781,593	△149,732
		広報費	967,358	965,000	2,358
		助成金費用	80,000	80,000	
		助成金費用	80,000	80,000	
		その他の助成金費用	80,000	80,000	
		負担金費用	140,500	105,500	35,000
		負担金費用	140,500	105,500	35,000
		その他の負担金費用	140,500	105,500	35,000
		減価償却費	723,967	619,928	104,039
		減価償却費	723,967	619,928	104,039
		退職給与引当金準備金繰入	500,000	500,000	
		退職給与引当金準備金繰入	500,000	500,000	
		サービス活動費用計 (2)	24,549,505	26,348,910	△1,799,405
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	221,366	111,184
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,262	3,234	△972
		受取利息配当金収益	2,262	3,234	△972
		サービス活動外収益計 (4)	2,262	3,234	△972
	費 用	その他のサービス活動外費用		49,000	△49,000
		雑損失		49,000	△49,000
		サービス活動外費用計 (5)		49,000	△49,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,262	△45,766	48,028		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		223,628	65,418	158,210	
特 別 増 減	収 益	施設整備等寄附金収益		1,620,000	△1,620,000
		施設整備等寄附金収益		1,620,000	△1,620,000
		特別収益計 (8)		1,620,000	△1,620,000
	費	固定資産売却損・処分損		136,896	△136,896

サービス区分 [0001:法人運営サービス区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営サービス区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の部	用 車両運搬具売却損・処分損		136,896	△136,896
	特別費用計 (9)		136,896	△136,896
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,483,104	△1,483,104
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	223,628	1,548,522	△1,324,894
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,278,218	7,487,733	3,790,485
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,501,846	9,036,255	2,465,591
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)	296,000	2,566,000	△2,270,000
	その他積立金取崩額	296,000	2,566,000	△2,270,000
	その他の積立金積立額 (17)	233,037	324,037	△91,000
	その他積立金積立額	233,037	324,037	△91,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	11,564,809	11,278,218	286,591

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金				
一般会計	—	—	—	876,828
愛情銀行	—	—	—	1,836,885
小計				2,713,713
未収金	—	—	—	170,000
定期預金	—	—	—	10,000
流動資産合計				2,893,713
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
定期預金	—	—	—	2,000,000
基本財産合計				2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>				
車輛運搬具				
軽四貨物トラック	—	858,630	858,629	1
ニッサン セレナ	—	2,461,040	861,362	1,599,678
小型除雪機 (1)	—	334,460	209,037	125,423
小型除雪機 (2)	—	334,460	209,037	125,423
小型除雪機 (3)	—	334,460	209,037	125,423
小計				1,975,948
器具及び備品				
灯籠	—	180,000	179,999	1
コーリンオートマチック全自動血圧計	—	278,250	250,425	27,825
Lenovoパソコン	—	214,335	4,465	209,870
パソコン	—	129,650	129,650	
プラズマクラスターイオン発生機	—	200,000	199,999	1
ノートパソコン (富士通)	—	108,000	108,000	
プロジェクター	—	128,000	127,999	1
小計				237,698
ソフトウェア	—	516,240	516,240	
貸付事業等貸付金				
愛情銀行短期・長期貸付金	—	—	—	1,648,700
退職給付引当資産				
共済会出資金・掛金 (職員・会員分)	—	—	—	1,645,260
その他の積立資産				
福祉基金積立金	—	—	—	1,429,422
財政調整積立金	—	—	—	4,860,740
小計				6,290,162
その他の固定資産				
退職手当引当準備金	—	—	—	8,247,318
その他の固定資産合計				20,045,086
固定資産合計				22,045,086
資産合計				24,938,799
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
職員預り金	—	—	—	51,990
流動負債合計				51,990
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	—	—	—	1,645,260
退職給与引当金準備金	—	—	—	8,247,318
固定負債合計				9,892,578
負債合計				9,944,568
差引純資産				14,994,231