

平成27年度決算書

平成 27 年度 資金収支計算書総括表

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

事業区分・拠点区分	収入決算額	支出決算額	当期末支払 資金残額	備 考
社会福祉事業 (A)	266,905,744	260,281,805	6,623,939	
社協自主事業	115,740,911	110,107,967	5,632,944	
受託事業	21,946,709	21,946,709	0	
障害者計画相談支援事業	1,811,060	1,811,060	0	
ホームヘルプサービス事業	11,052,629	10,424,080	628,549	
障害者デイサービス事業	53,665,101	53,665,101	0	
福祉作業所事業	34,070,839	34,051,172	19,667	
基金積立事業	295,817	116,916	178,901	
職員退職手当積立事業	6,632,678	6,468,800	163,878	
労働者派遣事業	21,690,000	21,690,000	0	
公益事業 (B)	453,682	453,682	0	
福祉用具貸与事業	453,682	453,682	0	
社会福祉事業・公益事業合計	267,359,426	260,735,487	6,623,939	
内部取引(法人内繰入)消去 (C)	△ 11,570,542	△ 11,570,542	0	
法人全体 (A) + (B) + (C)	255,788,884	249,164,945	6,623,939	
参考：平成26年度法人全体	256,855,537	250,569,250	6,286,287	※内部取引消去済 (13,650,341円)

理事会提出日 平成 28 年 5 月 18 日

評議員会提出日 平成 28 年 5 月 19 日

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

		(A)	(B)	(A-B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	16,981,000	16,207,500	773,500
	寄附金収入	3,701,000	5,211,091	1,510,091
	経常経費補助金収入	82,137,000	82,453,395	316,395
	受託金収入	29,403,000	28,728,210	674,790
	事業収入	24,271,000	23,486,031	784,969
	介護保険事業収入	3,967,000	4,623,726	656,726
	就労支援事業収入	1,503,000	1,346,538	156,462
	障害福祉サービス等事業収入	82,448,000	80,639,274	1,808,726
	受取利息配当金収入	184,000	82,998	101,002
	その他の収入	846,000	723,834	122,166
	事業活動収入計(1)	245,441,000	243,502,597	1,938,403
	支出			
	人件費支出	214,801,000	215,532,595	731,595
事業費支出	18,964,000	17,115,872	1,848,128	
事務費支出	15,913,000	13,562,562	2,350,438	
就労支援事業支出	1,397,000	1,301,052	95,948	
受託事業等支出	364,000	261,040	102,960	
共同募金配分金事業費	375,000	382,914	7,914	
助成金支出	1,264,000	1,032,400	231,600	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	253,081,000	249,188,435	3,892,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,640,000	5,685,838	1,954,162	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	6,000	0	6,000
	施設整備等収入計(4)	6,000	0	6,000
	支出			
固定資産取得支出	5,000	0	5,000	
施設整備等支出計(5)	5,000	0	5,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	2,000	0	2,000
	積立資産取崩収入	6,001,000	6,000,000	1,000
	その他の活動収入計(7)	6,003,000	6,000,000	3,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000	0	2,000
基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
積立資産支出	1,301,000	0	1,301,000	
その他の活動支出計(8)	1,304,000	0	1,304,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,699,000	6,000,000	1,301,000	
予備費支出(10)	2,513,000	0	2,513,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,453,000	314,162	5,767,162	
前期末支払資金残高(12)	5,453,000	6,286,287	833,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,600,449	6,600,449	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

		(A)	(B)	(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	16,207,500	16,198,500	9,000
	寄附金収益	5,211,091	2,591,505	2,619,586
	経常経費補助金収益	82,453,395	73,852,148	8,601,247
	受託金収益	28,728,210	43,453,420	14,725,210
	事業収益	23,486,031	21,079,994	2,406,037
	介護保険事業収益	4,623,726	5,004,574	380,848
	就労支援事業収益	1,346,538	1,458,498	111,960
	障害福祉サービス等事業収益	80,639,274	75,174,596	5,464,678
	サービス活動収益計(1)	242,695,765	238,813,235	3,882,530
	費用			
	人件費	208,739,570	209,121,693	382,123
	事業費	17,115,872	18,749,824	1,633,952
	事務費	13,562,562	13,304,025	258,537
就労支援事業費用	1,301,052	1,212,053	88,999	
受託事業等費用	261,040	390,400	129,360	
共同募金配分金事業費	382,914	702,964	320,050	
助成金費用	1,032,400	1,045,300	12,900	
減価償却費	1,276,201	1,842,717	566,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	446,668	539,999	93,331	
サービス活動費用計(2)	243,224,943	245,828,977	2,604,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	529,178	7,015,742	6,486,564	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82,998	96,207	13,209
	その他のサービス活動外収益	723,834	1,030,282	306,448
	サービス活動外収益計(4)	806,832	1,126,489	319,657
費用				
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)	806,832	1,126,489	319,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	277,654	5,889,253	6,166,907	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	299,700	299,700
	特別収益計(8)	0	299,700	299,700
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
特別費用計(9)	3	1	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	299,699	299,702	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	277,651	5,589,554	5,867,205	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,405,652	1,495,206	910,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,683,303	4,094,348	6,777,651
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

	(A)	(B)	(A)-(B)
その他の積立金取崩額(16)	6,000,000	6,500,000	500,000
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)	8,683,303	2,405,652	6,277,651

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3
(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	18,315,572	16,239,602	2,075,970	流動負債	11,715,123	9,953,315	1,761,808
現金預金	2,321,956	624,550	1,697,406	事業未払金	8,462,112	7,112,179	1,349,933
事業未収金	15,804,470	0	15,804,470	預り金	165,040	137,310	27,730
未収金	0	15,427,620	15,427,620	職員預り金	2,304,809	2,265,931	38,878
未収利用料	179,474	133,932	45,542	前受金	783,162	437,895	345,267
立替金	0	0	0				
前払金	9,672	53,500	43,828				
仮払金	0	0	0				
固定資産	177,429,927	184,706,131	7,276,204	固定負債	16,152,625	22,945,650	6,793,025
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	16,152,625	22,945,650	6,793,025
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	27,867,748	32,898,965	5,031,217
その他の固定資産	175,429,927	182,706,131	7,276,204	純資産の部			
車輛運搬具	254,738	1,077,537	822,799	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	680,943	1,017,102	336,159	基金	142,000,000	142,000,000	0
権利	380,920	380,920	0	福祉活動基金	142,000,000	142,000,000	0
ソフトウェア	213,326	330,572	117,246	国庫補助金等特別積立金	194,448	641,116	446,668
福祉活動基金積立資産	142,000,000	142,000,000	0	その他の積立金	15,000,000	21,000,000	6,000,000
財政調整積立資産	15,000,000	21,000,000	6,000,000	財政調整積立金	15,000,000	21,000,000	6,000,000
退職手当積立資産	16,900,000	16,900,000	0	次期繰越活動増減差額	8,683,303	2,405,652	6,277,651
				(うち当期活動増減差額)	277,651	5,589,554	5,867,205
				純資産の部合計	167,877,751	168,046,768	169,017
資産の部合計	195,745,499	200,945,733	5,200,234	負債及び純資産の部合計	195,745,499	200,945,733	5,200,234

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

正職員...中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算
常勤職員...本会常勤職員就業規則に基づき支給

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	29,879,445	29,624,707	254,738
器具及び備品	15,965,657	15,284,714	680,943
権利	380,920	0	380,920
ソフトウェア	7,664,830	7,451,504	213,326

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
第124回利付国債	68,000,000	68,000,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	16,207,500	0	16,207,500	0	16,207,500
寄附金収入	5,211,091	0	5,211,091	0	5,211,091
経常経費補助金収入	82,453,395	0	82,453,395	0	82,453,395
受託金収入	28,728,210	0	28,728,210	0	28,728,210
事業収入	23,032,349	453,682	23,486,031	0	23,486,031
介護保険事業収入	4,623,726	0	4,623,726	0	4,623,726
就労支援事業収入	1,346,538	0	1,346,538	0	1,346,538
障害福祉サービス等事業収入	80,639,274	0	80,639,274	0	80,639,274
受取利息配当金収入	82,998	0	82,998	0	82,998
その他の収入	723,834	0	723,834	0	723,834
事業活動収入計(1)	243,048,915	453,682	243,502,597	0	243,502,597
人件費支出	215,532,595	0	215,532,595	0	215,532,595
事業費支出	17,112,596	3,276	17,115,872	0	17,115,872
事務費支出	13,561,698	864	13,562,562	0	13,562,562
就労支援事業支出	1,301,052	0	1,301,052	0	1,301,052
受託事業等支出	261,040	0	261,040	0	261,040
共同募配分金事業費	382,914	0	382,914	0	382,914
助成金支出	1,032,400	0	1,032,400	0	1,032,400
事業活動支出計(2)	249,184,295	4,140	249,188,435	0	249,188,435
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,135,380	449,542	△5,685,838	0	△5,685,838
施設整備等収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収入	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の活動による支出	449,542	0	449,542	△449,542	0
その他の活動収入計(7)	6,449,542	0	6,449,542	△449,542	6,000,000
事業区分間繰入金支出	0	449,542	449,542	△449,542	0
その他の活動支出計(8)	0	449,542	449,542	△449,542	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,449,542	△449,542	6,000,000	0	6,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	314,162	0	314,162	0	314,162
前期末支払資金残高(11)	6,286,287	0	6,286,287	0	6,286,287
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,600,449	0	6,600,449	0	6,600,449

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ 会費収益	16,207,500	0	16,207,500	0	16,207,500
イ 寄附金収益	5,211,091	0	5,211,091	0	5,211,091
ビス 経常経費補助金収益	82,453,395	0	82,453,395	0	82,453,395
活動 受託金収益	28,728,210	0	28,728,210	0	28,728,210
動 事業収益	23,032,349	453,682	23,486,031	0	23,486,031
増 介護保険事業収益	4,623,726	0	4,623,726	0	4,623,726
減 就労支援事業収益	1,346,538	0	1,346,538	0	1,346,538
の 障害福祉サービス等事業収益	80,639,274	0	80,639,274	0	80,639,274
部 サービス活動収益計(1)	242,242,083	453,682	242,695,765	0	242,695,765
人件費	208,739,570	0	208,739,570	0	208,739,570
事業費	17,112,596	3,276	17,115,872	0	17,115,872
事務費	13,561,698	864	13,562,562	0	13,562,562
就労支援事業費用	1,301,052	0	1,301,052	0	1,301,052
受託事業等費用	261,040	0	261,040	0	261,040
共同募金配分金事業費	382,914	0	382,914	0	382,914
助成金費用	1,032,400	0	1,032,400	0	1,032,400
減価償却費	1,276,201	0	1,276,201	0	1,276,201
国庫補助金等特別積立金取崩額	△446,668	0	△446,668	0	△446,668
サービス活動費用計(2)	243,220,803	4,140	243,224,943	0	243,224,943
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△978,720	449,542	△529,178	0	△529,178
受取利息配当金収益	82,998	0	82,998	0	82,998
その他のサービス活動外収益	723,834	0	723,834	0	723,834
収益					
サービス活動外増減費用	806,832	0	806,832	0	806,832
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	806,832	0	806,832	0	806,832

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△171,888	449,542	277,654	0	277,654
特別増減の部	449,542	0	449,542	△449,542	0
特別収益					
事業区分間繰入金収益					
特別収益計(8)	449,542	0	449,542	△449,542	0
特別費用					
固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
事業区分間繰入金費用	0	449,542	449,542	△449,542	0
特別費用計(9)	3	449,542	449,545	△449,542	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	449,539	△449,542	△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	277,651	0	277,651	0	277,651
繰越活動増減の部					
前期繰越活動増減差額(12)	2,405,648	4	2,405,652	0	2,405,652
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,683,299	4	2,683,303	0	2,683,303
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,683,299	4	8,683,303	0	8,683,303

貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	18,315,572	0	18,315,572	0	18,315,572
現金預金	2,321,956	0	2,321,956	0	2,321,956
事業未収金	15,804,470	0	15,804,470	0	15,804,470
未収利用料	179,474	0	179,474	0	179,474
前払金	9,672	0	9,672	0	9,672
固定資産	177,429,923	4	177,429,927	0	177,429,927
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	175,429,923	4	175,429,927	0	175,429,927
車輛運搬具	254,738	0	254,738	0	254,738
器具及び備品	680,939	4	680,943	0	680,943
権利	380,920	0	380,920	0	380,920
ソフトウェア	213,326	0	213,326	0	213,326
福祉活動基金積立資産	142,000,000	0	142,000,000	0	142,000,000
財政調整積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
退職手当積立資産	16,900,000	0	16,900,000	0	16,900,000
資産の部合計	195,745,495	4	195,745,499	0	195,745,499
流動負債	11,715,123	0	11,715,123	0	11,715,123
事業未払金	8,462,112	0	8,462,112	0	8,462,112
預り金	165,040	0	165,040	0	165,040
職員預り金	2,304,809	0	2,304,809	0	2,304,809
前受金	783,162	0	783,162	0	783,162
固定負債	16,152,625	0	16,152,625	0	16,152,625
退職給付引当金	16,152,625	0	16,152,625	0	16,152,625
負債の部合計	27,867,748	0	27,867,748	0	27,867,748
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	142,000,000	0	142,000,000	0	142,000,000
福祉活動基金	142,000,000	0	142,000,000	0	142,000,000
国庫補助金等特別積立金	194,448	0	194,448	0	194,448
その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
財政調整積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	8,683,299	4	8,683,303	0	8,683,303
(うち当期活動増減差額)	277,651	0	277,651	0	277,651
純資産の部合計	167,877,747	4	167,877,751	0	167,877,751

貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	195,745,495	4	195,745,499	0	195,745,499

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 4
 (単位：円)

事業活動による収入	助定科目	社協自主事業	受託事業	障害者計画相談支援事業	ホームヘルプサービス事業	障害者サービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
収入									
事業収入		16,207,500	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		5,211,091	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		81,328,395	1,045,000	0	0	0	0	80,000	0
受託金収入		389,500	20,714,400	0	359,310	4,868,000	2,397,000	0	0
事業収入		1,104,600	187,309	0	38,940	0	11,500	0	0
介護保険事業収入		0	0	0	4,623,726	0	0	0	0
就労支援事業収入		0	0	0	0	0	1,346,538	0	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	1,811,060	5,708,133	43,197,101	29,922,980	0	0
受取利息配当金収入		3,006	0	0	0	0	0	75,756	4,236
その他の収入		723,834	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		104,967,926	21,946,709	1,811,060	10,730,109	48,065,101	33,678,018	155,756	4,236
支出									
人件費支出		83,186,783	19,519,468	1,568,306	8,960,790	48,973,057	26,173,191	0	6,468,800
事業費支出		9,897,002	1,480,210	177,494	871,352	3,381,247	1,281,801	0	0
事務費支出		7,940,534	947,031	65,260	591,938	1,310,797	2,495,128	36,916	0
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	1,301,052	0	0
受託事業等支出		261,040	0	0	0	0	0	0	0
共同募配分金事業費		382,914	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		952,400	0	0	0	0	0	80,000	0
事業活動支出計(2)		102,620,673	21,946,709	1,811,060	10,424,080	53,665,101	31,251,172	116,916	6,468,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,347,253	0	0	306,029	5,600,000	2,426,846	38,840	6,464,564
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

2 / 4
 (単位：円)

動 定 科 目	社協自主事業	受託事業	障害者計画相談支援事業	ホームヘルプサービス事業	障害者デイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
その積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その事業区分間繰入金収入	449,542	0	0	0	0	0	0	0
その他拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,600,000	0	0	5,521,000
その他の活動収入計(7)	6,449,542	0	0	0	5,600,000	0	0	5,521,000
に拠る活動による収入	7,487,294	0	0	0	0	2,800,000	0	0
支出								
その他の活動支出計(8)	7,487,294	0	0	0	0	2,800,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,037,752	0	0	0	5,600,000	2,800,000	0	5,521,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,309,501	0	0	306,029	0	373,154	38,840	943,564
前期未支払資金残高(11)	4,323,443	0	0	322,520	0	392,821	140,061	1,107,442
当期未支払資金残高(10)+(11)	5,632,944	0	0	628,549	0	19,667	178,901	163,878

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

3 / 4
 (単位：円)

事業活動による収入	助定科目	労働者派遣事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	会費収入	0	16,207,500	0	16,207,500
	寄附金収入	0	5,211,091	0	5,211,091
	経常経費補助金収入	0	82,453,395	0	82,453,395
	受託金収入	0	28,728,210	0	28,728,210
	事業収入	21,690,000	23,032,349	0	23,032,349
	介護保険事業収入	0	4,623,726	0	4,623,726
	就労支援事業収入	0	1,346,538	0	1,346,538
	障害福祉サービス等事業収入	0	80,639,274	0	80,639,274
	受取利息配当金収入	0	82,998	0	82,998
	その他の収入	0	723,834	0	723,834
	事業活動収入計(1)	21,690,000	243,048,915	0	243,048,915
支出	人件費支出	20,682,200	215,532,595	0	215,532,595
	事業費支出	0	17,089,106	0	17,089,106
	事務費支出	174,094	13,561,698	0	13,561,698
	就労支援事業支出	0	1,301,052	0	1,301,052
	受託事業等支出	0	261,040	0	261,040
	共同募配分金事業費	0	382,914	0	382,914
	助成金支出	0	1,032,400	0	1,032,400
	事業活動支出計(2)	20,856,294	249,160,805	0	249,160,805
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	833,706	6,111,890	0	6,111,890
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

4 / 4
 (単位：円)

勘定科目	労働者派遣事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その積立資産取崩収入	0	6,000,000	0	6,000,000
他の事業区分間繰入金収入	0	449,542	0	449,542
他の拠点区分間繰入金収入	0	11,121,000	11,121,000	0
その他の活動収入計(7)	0	17,570,542	11,121,000	6,449,542
その活動による支出	833,706	11,121,000	11,121,000	0
その他の活動支出計(8)	833,706	11,121,000	11,121,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	833,706	6,449,542	0	6,449,542
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	337,652	0	337,652
前期未支払資金残高(11)	0	6,286,287	0	6,286,287
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	6,623,939	0	6,623,939

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	動 定 科 目	社協自主事業	受託事業	障害者計画相談 支援事業	ホームヘルプサ ービス事業	障害者デザイナ ー サービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積 立事業
	会費収益	16,207,500	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	5,211,091	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	81,328,395	1,045,000	0	0	0	0	80,000	0
	受託金収益	389,500	20,714,400	0	359,310	4,868,000	2,397,000	0	0
	事業収益	1,104,600	187,309	0	38,940	0	11,500	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	4,623,726	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	1,346,538	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,811,060	5,708,133	43,197,101	29,922,980	0	0
	サービス活動収益計(1)	104,241,086	21,946,709	1,811,060	10,730,109	48,065,101	33,678,018	80,000	0
	人件費	83,186,783	19,519,468	1,568,306	8,960,790	48,973,057	26,173,191	0	324,225
	事業費	9,897,002	1,480,210	177,494	871,352	3,381,247	1,281,801	0	0
	事務費	7,940,534	947,031	65,260	591,938	1,310,797	2,495,128	36,916	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	1,301,052	0	0
	受託事業等費用	261,040	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	382,914	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	952,400	0	0	0	0	0	80,000	0
	減価償却費	888,983	0	0	233,749	142,800	10,669	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	446,668	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	103,062,988	21,946,709	1,811,060	10,657,829	53,807,901	31,261,841	116,916	324,225
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,178,098	0	0	72,280	5,742,800	2,416,177	36,916	324,225
	受取利息配当金収益	3,006	0	0	0	0	0	75,756	4,236
	その他のサービス活動外収益	723,834	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	726,840	0	0	0	0	0	75,756	4,236
	外増減の部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	726,840	0	0	0	0	0	75,756	4,236

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 4
(単位：円)

勘定科目	社協自主事業	受託事業	障害者計画相談支援事業	ホームヘルプサービス事業	障害者デイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,904,938	0	0	72,280	5,742,800	2,416,177	38,840	328,461
特別増減の部	449,542	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	449,542	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	5,600,000	0	0	5,521,000
特別収益計(8)	449,542	0	0	0	5,600,000	0	0	5,521,000
固定資産売却損・処分損	1	0	0	2	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	7,487,294	0	0	0	0	2,800,000	0	0
特別費用計(9)	7,487,295	0	0	2	0	2,800,000	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,037,753	0	0	2	5,600,000	2,800,000	0	5,521,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,132,815	0	0	72,278	142,800	383,823	38,840	5,849,461
前期繰越活動増減差額(12)	5,773,332	2	0	556,279	448,007	426,175	140,061	4,938,208
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	640,517	2	0	628,557	305,207	42,352	178,901	911,253
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,640,517	2	0	628,557	305,207	42,352	178,901	911,253

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 4
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	動 定 科 目	労働者派遣事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
	会費収益	0	16,207,500	0	16,207,500			
	寄附金収益	0	5,211,091	0	5,211,091			
	経常経費補助金収益	0	82,453,395	0	82,453,395			
	受託金収益	0	28,728,210	0	28,728,210			
	事業収益	21,690,000	23,032,349	0	23,032,349			
	介護保険事業収益	0	4,623,726	0	4,623,726			
	就労支援事業収益	0	1,346,538	0	1,346,538			
	障害福祉サービス等事業収益	0	80,639,274	0	80,639,274			
	サービス活動収益計(1)	21,690,000	242,242,083	0	242,242,083			
	人件費	20,682,200	208,739,570	0	208,739,570			
	事業費	0	17,089,106	0	17,089,106			
	事務費	174,094	13,561,698	0	13,561,698			
	就労支援事業費用	0	1,301,052	0	1,301,052			
	受託事業等費用	0	261,040	0	261,040			
	共同募金配分金事業費	0	382,914	0	382,914			
	助成金費用	0	1,032,400	0	1,032,400			
	減価償却費	0	1,276,201	0	1,276,201			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	446,668	0	446,668			
	サービス活動費用計(2)	20,856,294	243,197,313	0	243,197,313			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	833,706	955,230	0	955,230			
	受取利息配当金収益	0	82,998	0	82,998			
	その他のサービス活動外収益	0	723,834	0	723,834			
	収益							
	サービス活動外収益計(4)	0	806,832	0	806,832			
	増減							
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	806,832	0	806,832			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 4
(単位：円)

勘定科目	労働者派遣事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	833,706	148,398	0	148,398
特別増減の部	0	449,542	0	449,542
事業区分間繰入金収益	0	11,121,000	11,121,000	0
拠点区分間繰入金収益				
特別収益計(8)	0	11,570,542	11,121,000	449,542
固定資産売却損・処分損	0	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	833,706	11,121,000	11,121,000	0
費用				
特別費用計(9)	833,706	11,121,003	11,121,000	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	833,706	449,539	0	449,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	301,141	0	301,141
繰越活動増減の部	0	2,405,648	0	2,405,648
前期繰越活動増減差額(12)	0	2,706,789	0	2,706,789
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,706,789	0	2,706,789
増減の部	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	8,706,789	0	8,706,789

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在法人: 社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	社協自主事業	受託事業	障害者計画相談支援事業	ホームヘルプサービス事業	障害者サービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
流動資産	11,536,308	1,886,777	541,460	1,555,944	6,966,337	5,165,740	178,901	687,878
現金預金	605,184	0	0	133,814	0	0	178,901	687,878
事業未収金	0	1,875,280	541,460	1,402,459	6,819,531	5,165,740	0	0
未収利用料	1,500	11,497	0	19,671	146,806	0	0	0
前払金	9,672	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	10,919,952	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	18,202,021	2	8	22,685	305,207	142,000,000	16,900,000	0
基本財産	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	16,202,021	2	8	22,685	305,207	142,000,000	16,900,000	0
車輛運搬具	254,733	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	566,367	2	0	0	91,882	22,685	0	0
権利	380,920	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1	0	0	0	213,325	0	0	0
福祉活動基金積立資産	0	0	0	0	0	0	142,000,000	0
財政調整積立資産	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立資産	0	0	0	0	0	0	0	16,900,000
資産の部合計	29,738,329	1,886,779	541,460	1,555,952	7,271,544	5,188,425	142,178,901	17,587,878
流動負債	5,903,364	1,886,777	541,460	927,395	6,966,337	5,146,073	0	524,000
事業未払金	3,396,515	1,037,441	3,013	332,781	1,471,131	957,562	0	524,000
預り金	165,040	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,304,809	0	0	0	0	0	0	0
前受金	37,000	0	0	594,614	0	151,548	0	0
拠点区分間借入金	0	849,336	538,447	0	5,495,206	4,036,963	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	16,152,625
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	16,152,625
負債の部合計	5,903,364	1,886,777	541,460	927,395	6,966,337	5,146,073	0	16,676,625
基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	142,000,000	0
福祉活動基金	0	0	0	0	0	0	142,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	194,448	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,640,517	2	0	628,557	305,207	42,352	178,901	911,253

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	社協自主事業	受託事業	障害者計画相談支援事業	ホムヘルサービス事業	障害者サービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
(うち当期活動増減差額)	5,132,815	0	0	72,278	142,800	383,823	38,840	5,849,461
純資産の部合計	23,834,965	2	0	628,557	305,207	42,352	142,178,901	911,253
負債及び純資産の部合計	29,738,329	1,886,779	541,460	1,555,952	7,271,544	5,188,425	142,178,901	17,587,878

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目	労働者派遣事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	739,669	29,259,014	10,919,952	18,339,062
現金預金	739,669	2,345,446	0	2,345,446
事業未収金	0	15,804,470	0	15,804,470
未収利用料	0	179,474	0	179,474
前払金	0	9,672	0	9,672
拠点区分間貸付金	0	10,919,952	10,919,952	0
固定資産	0	177,429,923	0	177,429,923
基本財産	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	0	175,429,923	0	175,429,923
車輦運搬具	0	254,738	0	254,738
器具及び備品	0	680,939	0	680,939
権利	0	380,920	0	380,920
ソフトウェア	0	213,326	0	213,326
福祉活動基金積立資産	0	142,000,000	0	142,000,000
財政調整積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000
退職手当積立資産	0	16,900,000	0	16,900,000
資産の部合計	739,669	206,688,937	10,919,952	195,768,985
流動負債	739,669	22,635,075	10,919,952	11,715,123
事業未払金	739,669	8,462,112	0	8,462,112
預り金	0	165,040	0	165,040
職員預り金	0	2,304,809	0	2,304,809
前受金	0	783,162	0	783,162
拠点区分間借入金	0	10,919,952	10,919,952	0
固定負債	0	16,152,625	0	16,152,625
退職給付引当金	0	16,152,625	0	16,152,625
負債の部合計	739,669	38,787,700	10,919,952	27,867,748
基本金	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	0	142,000,000	0	142,000,000
福祉活動基金	0	142,000,000	0	142,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	194,448	0	194,448
その他の積立金	0	15,000,000	0	15,000,000
財政調整積立金	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	0	8,706,789	0	8,706,789

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	労働者派遣事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
(うち当期活動増減差額)	0	301,141	0	301,141			
純資産の部合計	0	167,901,237	0	167,901,237			
負債及び純資産の部合計	739,669	206,688,937	10,919,952	195,768,985			

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
 事業：公益事業

1 / 2
 (単位：円)

勘定科目	福祉用具貸与事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	453,682	453,682	0	453,682
事業活動収入計(1)	453,682	453,682	0	453,682
事業費支出	3,276	3,276	0	3,276
事務費支出	864	864	0	864
事業活動支出計(2)	4,140	4,140	0	4,140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	449,542	449,542	0	449,542
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	449,542	449,542	0	449,542

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	福祉用具貸与事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よる支出							
支							
その他の活動支出計(8)	449,542	449,542	0	449,542			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	449,542	449,542	0	449,542			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	福祉用具貸与事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収益	453,682	453,682	0	453,682
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計(1)	453,682	453,682	0	453,682
事業費	3,276	3,276	0	3,276
事務費	864	864	0	864
費用				
サービス活動費用計(2)	4,140	4,140	0	4,140
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	449,542	449,542	0	449,542
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
外増減の部				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	449,542	449,542	0	449,542
特別増減の部				
特別収益計(8)	0	0	0	0

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：公益事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目	福祉用具貸与事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金費用	449,542	449,542	0	449,542
費用				
特別費用計(9)	449,542	449,542	0	449,542
特別増減差額(10)=(8)-(9)	449,542	449,542	0	449,542
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	4	4	0	4
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4	4	0	4
増減				
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4	4	0	4

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 1
(単位：円)

勘定科目	福祉用具貸与事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
固定資産	4	4	0	4			
その他の固定資産	4	4	0	4			
器具及び備品	4	4	0	4			
資産の部合計	4	4	0	4			
負債の部合計	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	4	4	0	4			
純資産の部合計	4	4	0	4			
負債及び純資産の部合計	4	4	0	4			

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
．資産の部	
1．流動資産	
預貯金（取引金融機関数：9）	2,345,446
未収金（未収先：11）	15,983,944
前払金（前払先：1）	9,672
流動資産合計	18,339,062
2．固定資産	
（1）基本財産	
基本財産特定預金	2,000,000
基本財産合計	2,000,000
（2）その他の固定資産	
車輛運搬具	254,738
器具及び備品	680,943
権 利	380,920
ソフトウェア	213,326
退職共済積立預金（取引金融機関数：1）	16,900,000
福祉活動基金積立預金（取引金融機関数：7）	142,000,000
財政調整積立金（取引金融機関数：3）	15,000,000
その他の固定資産合計	175,429,927
固定資産合計	177,429,927
資 産 合 計	195,768,989
．負債の部	
1．流動負債	
未払金（未払先：26）	8,462,112
預り金（職員社会保険料ほか）	2,469,849
前受金（前受先：2）	783,162
流動負債合計	11,715,123
2．固定負債	
退職給与引当金（正職員18名、常勤職員のうち15名）	16,152,625
固定負債合計	16,152,625
負 債 合 計	27,867,748
差 引 純 資 産	167,901,241

未 収 金 明 細

平成28年 3月31日現在

未 収 先	摘 要	金 額 (円)	拠点区分
神栖市	高齢者相談センター-事業受託金加算分	962,000	受託事業
	障害支援程度区分認定調査受託金	17,280	受託事業
	知的障がい児放課後支援事業受託金4/4期分	896,000	受託事業
	軽度生活援助事業受託金(3月実施分)	10,150	ホームヘルプ サービス事業
茨城県国民健康保険団体連合会	介護給付費(2,3月提供分)	634,194	ホームヘルプ サービス事業
	総合支援法計画給付費(2,3月提供分)	541,460	障害者計画相談支援事業
	総合支援法介護給付費(2,3月提供分)	758,115	ホームヘルプ サービス事業
	総合支援法介護給付費(2,3月提供分)	6,819,531	障害者サービス事業
	総合支援法介護給付費(2,3月提供分)	5,118,350	福祉作業所事業
小谷野制作所	就労支援事業売上(3月分)	22,000	福祉作業所事業
兼平ゴム工業(株)	就労支援事業売上(3月分)	15,790	福祉作業所事業
京葉加工	就労支援事業売上(3月分)	9,600	福祉作業所事業
長期休暇中障がい児預り事業利用者2名	利用料金(3月提供分)	1,500	社協自主事業
日常生活自立支援事業利用者5名	利用料金(3月提供分)	11,497	受託事業
訪問介護利用者(介護保険)8名	利用料金(3月提供分)	13,128	ホームヘルプ サービス事業
訪問介護利用者(障害者総合支援)2名	利用料金(2,3月提供分)	5,443	ホームヘルプ サービス事業
軽度生活援助事業利用者2名	利用料金(3月提供分)	1,100	ホームヘルプ サービス事業
障害者デイサービス利用者23名	利用料金(3月提供分)	146,806	障害者サービス事業
未 収 金 勘 定 計		15,983,944	
(うち社会福祉事業区分)		15,983,944	
うち(公益事業区分)		0	

未 払 金 明 細

平成28年 3月31日現在

未 払 先	摘 要	金 額 (円)	拠点区分
I-NET資金センター	利用料金口座振替手数料(3月引落分)	726	受託事業
	利用料金口座振替手数料(3月引落分)	1,162	ホームヘルプ サービス事業
	利用料金口座振替手数料(3月引落分)	2,760	障害者サービス事業
NTTドコモ	携帯電話料金(3月分)	10,354	社協自主事業
NTT東日本	電話料金(3月分)	78,567	社協自主事業
	電話料金(3月分)	5,762	受託事業
	電話料金(3月分)	11,432	福祉作業所事業
五十嵐商事	ガソリン代(3月分)	4,606	社協自主事業
	ガソリン代(3月分)	148	受託事業
	ガソリン代(3月分)	8,941	ホームヘルプ サービス事業
	ガソリン代(3月分)	20,733	福祉作業所事業
(株)茨城さえき	デイ食材費等(3月分)	54,162	障害者サービス事業
(有)エコライフ茨城	清掃用品利用料(3月分)	3,888	障害者サービス事業
	清掃用品利用料(3月分)	3,456	福祉作業所事業
鹿島食品(株)	食材,消耗品代(3月分)	37,786	障害者サービス事業
鹿南石油(株)	ガソリン代(3月分)	10,267	受託事業
キャノン販売(株)(千葉)	コピー機パフォーマンスチャージ(3月分)	32,935	社協自主事業
勤労者退職金共済機構	中退共掛け金(3月分)	524,000	退職手当積立事業
(株)さくた	コピー機パフォーマンスチャージ(3月分)	99,724	社協自主事業
(株)柴橋商会東関東支店	デイリネンサプライ(3月分)	16,632	障害者サービス事業

未 払 先	摘 要	金 額 (円)	拠点区分
常陽銀行EBセンター	電信処理手数料(3月処理分)	1,296	社協自主事業
第一法規出版㈱	加除式資料差替追録	5,679	受託事業
税理士法人タックス・イバラキ	顧問税理士料(3月分)	86,400	社協自主事業
東京海上日動火災保険㈱	自動車保険料(3月分)	10,564	社協自主事業
	自動車保険料(3月分)	7,583	受託事業
	自動車保険料(3月分)	3,013	障害者計画相談支援事業
	自動車保険料(3月分)	6,804	ホームヘルプサービス事業
	自動車保険料(3月分)	13,922	障害者ટેイサビズ事業
	自動車保険料(3月分)	11,067	福祉作業所事業
日本郵便㈱	後納郵便料(3月分)	18,272	社協自主事業
㈱ビー・エム・エル鹿島営業所	検便料金(3月分)	3,240	障害者ટેイサビズ事業
日立システムズ㈱	障害者事業所ソフトウェア使用料(3月分)	13,284	障害者ટેイサビズ事業
	障害者事業所ソフトウェア使用料(3月分)	13,284	福祉作業所事業
(有)水戸インターネット	インターネット接続料金(3月分)	2,268	社協自主事業
水戸南年金事務所	社会保険料(3月分)	737,244	社協自主事業
	社会保険料(3月分)	135,683	受託事業
	社会保険料(3月分)	29,628	ホームヘルプサービス事業
	社会保険料(3月分)	383,123	障害者ટેイサビズ事業
	社会保険料(3月分)	185,136	福祉作業所事業
	社会保険料(3月分)	188,365	労働者派遣事業
(有)三宅商店	デイ食材費(3月分)	2,850	障害者ટેイサビズ事業
ヤマト運輸	メール便料金(2,3月分)	35,752	社協自主事業
山本石油	ガソリン代(3月分)	6,418	ホームヘルプサービス事業
	ガソリン代(3月分)	79,787	障害者ટેイサビズ事業
	ガソリン代(3月分)	36,986	福祉作業所事業
福祉作業所利用者19名	利用者工賃(3月分)	82,700	福祉作業所事業
社協職員	27年度地域手当、3月分時間外手当、賃金	2,278,533	社協自主事業
	27年度地域手当、3月分時間外手当、賃金	871,593	受託事業
	3月分賃金	279,828	ホームヘルプサービス事業
	27年度地域手当、3月分時間外手当、賃金	859,697	障害者ટેイサビズ事業
	27年度地域手当、3月分時間外手当、賃金	592,768	福祉作業所事業
	27年度地域手当、3月分時間外手当他	551,304	労働者派遣事業
未 払 金 勘 定 計		8,462,112	
(うち社会福祉事業区分)		8,462,112	
(うち公益事業区分)		0	

寄 付 金 明 細 書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

内 容	法人全体		神栖本所		波崎支所	
使途指定預託	31件	426,345円	23件	332,477円	8件	93,868円
施設整備等預託	0件	0円	0件	0円	0件	0円
無指定預託	71件	4,784,746円	55件	3,572,888円	16件	1,211,858円
物品預託	478件		357件		121件	
預託金品等合計	580件	5,211,091円	435件	3,905,365円	145件	1,305,726円
(前年度)	498件	2,891,205円	371件	2,671,825円	127件	219,380円

寄付金預託

(敬称略)

	受付	月 日	預託申込者	金 額	使途指定先
1	神栖	04/02	エヌエス商事ふくふく倶楽部	10,694	
2	神栖	04/30	中央図書館	7	
3	神栖	05/07	稲葉智章・愛海	10,000	
4	神栖	05/07	谷夕子ファンクラブ	23,200	
5	神栖	05/11	匿名	10,000	サタデーズ
6	神栖	05/11	鹿島港湾運送(株)有志一同	17,471	
7	神栖	05/14	神栖ライオンズクラブ	100,000	
8	波崎	05/18	匿名	7,530	
9	波崎	05/18	すぱんこおるカラオケ愛好会	41,373	
10	神栖	05/22	山田 猛(社協評議員)	3,000	
11	神栖	05/26	県造園建設業協会、市緑化組合、市総合建設業協会	51,127	
12	神栖	05/27	三井化学(株)鹿島工場	8,513	
13	神栖	06/04	遠藤さか子・武田セツ子	1,560	日本社会福祉弘済会 空飛ぶ車いす
14	波崎	06/23	匿名	3,000	
15	神栖	06/25	鹿行地域労働者福祉協議会	12,000	
16	神栖	06/25	シニアカラオケ愛好会水戸・波崎実行委員会	70,000	
17	神栖	07/02	石毛薬品	572	日本社会福祉弘済会 空飛ぶ車いす
18	神栖	07/13	石窯パン工房デジジョン	9,446	
19	神栖	07/13	小若建設(株)	10,000	
20	波崎	07/28	匿名	2,000	
21	神栖	07/29	匿名	540	ぼん吉
22	神栖	07/30	白十字総合病院	3,000	
23	神栖	08/05	茨城県ハイヤー・タクシー協会神栖支部	70,000	
24	神栖	08/11	ADEKA労働組合	20,000	NPO法人あすなる会
25	神栖	08/11	ADEKA労働組合	30,000	
26	波崎	08/19	匿名	2,000	
27	神栖	08/31	神之池24時間チャリティーリレー走	50,310	
28	神栖	09/01	神之池24時間チャリティーリレー走実行委員会	10,000	あゆみの会
29	神栖	09/02	佐藤正勝	100,000	

寄付金預託

(敬称略)

	受付	月日	預託申込者	金額	用途指定先
30	神栖	09/08	板寺とみ子	3,879	
31	神栖	09/14	石窯パン工房デジジョン	2,702	
32	神栖	09/15	匿名	1,000,000	
33	波崎	09/16	伊東ストア	2,197	茨城県台風18号等災害義援金
34	神栖	09/18	太平ラーメン	3,247	
35	波崎	09/23	はさき遊漁船協議会	48,349	
36	波崎	09/24	シニアクラブ仲町高砂	57,540	
37	波崎	09/28	匿名	3,865	神栖市母子寡婦福祉会
38	神栖	09/28	匿名	20,000	茨城県台風18号等災害義援金
39	神栖	09/28	匿名	20,000	茨城県台風18号等災害義援金
40	神栖	09/29	神栖市シニアクラブ連合会歩け歩け大会	24,727	茨城県台風18号等災害義援金
41	神栖	09/29	土合南町内会	100,000	茨城県台風18号等災害義援金
42	波崎	09/30	中山照明	10,000	
43	神栖	10/01	神栖市社会福祉協議会神栖本所窓口募金	1,209	茨城県台風18号等災害義援金
44	波崎	10/01	神栖市社会福祉協議会波崎支所窓口募金	2,678	茨城県台風18号等災害義援金
45	神栖	10/01	匿名	3,000	茨城県台風18号等災害義援金
46	神栖	10/01	社協神栖本所職員一同	9,710	茨城県台風18号等災害義援金
47	波崎	10/01	はさき秋の収穫祭実行委員会	13,029	茨城県台風18号等災害義援金
48	波崎	10/01	社協はさき支所職員一同	15,381	茨城県台風18号等災害義援金
49	波崎	10/01	神栖ふれあいまつり	28,430	茨城県台風18号等災害義援金
50	神栖	10/16	カトリック鹿島教会	5,000	
51	神栖	10/19	かみすフェスタ来場者(10/17・10/18)	19,389	茨城県台風18号等災害義援金
52	神栖	10/20	野口幸治	1,000,000	
53	神栖	10/27	神栖市アマチュアゴルフ連盟	50,000	
54	波崎	10/28	匿名	2,000	
55	神栖	10/28	NPS成田予備校神栖スクール	5,100	
56	波崎	11/05	神栖市立植松幼稚園PTA	23,288	茨城県台風18号等災害義援金
57	神栖	11/05	神栖ライオンズクラブ	100,000	
58	神栖	11/06	第39回神栖市チャリティーゴルフ大会猿田芳孝	50,000	
59	神栖	11/12	息栖小学校PTA(献品:池田園芸様・鹿島中央青果㈱様・南丸や青果様)	25,910	茨城県台風18号等災害義援金
60	神栖	11/12	息栖小学校PTA(献品:池田園芸様・鹿島中央青果㈱様・南丸や青果様)	30,770	
61	神栖	11/13	ちぎり絵あじさい	5,241	
62	波崎	11/19	神栖市着装連盟	5,000	茨城県台風18号等災害義援金
63	神栖	11/25	コンビニエンスオオサカヤ	15,000	
64	神栖	11/30	匿名(矢田和之)	1,500	
65	神栖	11/30	神栖ダンススタジオ大貫孝子	20,000	茨城県台風18号等災害義援金
66	神栖	12/08	服飾連盟洋裁	2,065	
67	波崎	12/10	しおさいクラブ	5,000	
68	神栖	12/14	匿名	8,785	
69	神栖	12/14	中央労働金庫神栖支店推進幹事会	10,000	
70	神栖	12/15	石毛和彦	5,117	

寄付金預託

(敬称略)

	受付	月日	預託申込者	金額	使途指定先
71	神栖	12/15	神栖陶好会	15,000	
72	神栖	12/15	化学総連茨城地方連絡会議	313,245	
73	波崎	12/16	匿名	5,000	
74	神栖	12/17	匿名	2,028	日本社会福祉弘済会 空飛ぶ車いす
75	神栖	12/17	匿名	116	
76	波崎	12/21	波崎キリスト教会	10,000	
77	神栖	12/21	ボーイスカウト神栖第1団	10,223	茨城県台風18号等災害義援金
78	神栖	12/21	ブルーノーツ・オーケストラ	23,610	
79	波崎	12/22	匿名	4,500	
80	波崎	12/25	波崎明るい社会づくりの会	10,000	
81	神栖	12/25	匿名	2,000	
82	神栖	12/25	小若建設(株)	10,000	
83	神栖	01/06	大湖飯店	17,809	茨城県台風18号等災害義援金
84	神栖	01/12	太田新町シニアクラブ	22,834	
85	神栖	01/22	NPO法人日本入れ歯リサイクル協会	21,742	
86	神栖	01/27	匿名	6,812	日本社会福祉弘済会 空飛ぶ車いす
87	神栖	01/29	匿名	3,600	
88	神栖	02/02	匿名	5,148	日本社会福祉弘済会 空飛ぶ車いす
89	神栖	02/24	岡野勝代	3,040	日本社会福祉弘済会 空飛ぶ車いす
90	神栖	02/25	矢口重機(有)	1,320	
91	神栖	02/29	JFE条鋼(株)鹿島製造所	247,536	
92	神栖	03/02	太極拳A(市生きがい講座)	1,700	
93	神栖	03/02	匿名	2,000	
94	神栖	03/02	太極拳B(市生きがい講座)	2,251	
95	神栖	03/14	山崎佐代子	800	日本社会福祉弘済会 空飛ぶ車いす
96	神栖	03/16	匿名	6,192	
97	波崎	03/18	はさき漁業協同組合 代表理事組合長 石田洋一	1,000,000	
98	神栖	03/28	星和保育園バザー売上金	15,000	
99	神栖	03/29	匿名	3,000	
100	神栖	03/30	匿名	50	
101	波崎	03/31	精神保健デイケアほのぼの	3,566	
102	神栖	03/31	大野原小学校	4,518	

物品預託

(敬称略)

	受付	月日	預託申込者	物品内訳				
				使用済 切手(枚)	使用 済カード (枚)	書損じ ハガキ (枚)	使用 済イン クカー	その他
1	神栖	04/07	佐藤音楽教室	29				ベルマーク多数
2	神栖	04/07	神栖アウトドアクラブ	73			多数	
3	神栖	04/07	匿名	36				
4	神栖	04/07	匿名		152			
5	神栖	04/08	匿名			2		紙おむつ1袋
6	神栖	04/08	匿名	114				
7	神栖	04/08	匿名			133		
8	神栖	04/10	日鉄住金大径鋼管(株)	687				
9	神栖	04/10	三国屋建設(株)	306				ベルマーク13枚
10	神栖	04/13	匿名					テレフォンカード10枚
11	神栖	04/13	匿名		132			
12	波崎	04/13	菅崎牛乳店	192				
13	波崎	04/15	ベルの会	91				
14	神栖	04/16	徳増康弘				6	ベルマーク多数
15	神栖	04/16	ワールドハウス鹿島営業所				22	
16	神栖	04/17	JXエンジニアリング(株)	192		8		
17	神栖	04/17	池上洋子			50		
18	神栖	04/20	青山悦子	302				
19	神栖	04/21	匿名					毛布2枚
20	波崎	04/21	児玉 勝				3	
21	神栖	04/23	濱田和雄	5	2		5	ベルマーク多数
22	神栖	04/23	神栖アウトドアクラブ				50	
23	神栖	04/24	JFE条鋼(株)鹿島製造所	480			56	ベルマーク多数
24	神栖	04/24	三菱化学(株)鹿島事業所	1,008				
25	波崎	04/24	鹿島サンケン(株)	115				
26	神栖	04/27	荒原和子					五月人形三段飾り一式
27	神栖	04/28	鹿島石油(株)鹿島製油所	275				
28	波崎	04/28	匿名	169	32	3		
29	神栖	04/30	中央図書館	641				
30	神栖	04/30	鹿島労災病院	183				
31	神栖	04/30	神栖法律事務所 弁護士 安重洋介	91				
32	神栖	04/30	樋口義則			59	96	
33	神栖	05/01	(株)浜野サービス	961			166	
34	神栖	05/07	(株)全日警千葉支社鹿島営業所	2,290				
35	神栖	05/08	三国屋建設(株)	223				ベルマーク4枚
36	波崎	05/08	匿名	28		3		
37	神栖	05/11	常陽ボランティア倶楽部					折りたたみ式リヤカー1台
38	神栖	05/11	内池文一			18		
39	神栖	05/11	なごみ会	229				
40	波崎	05/11	西町御大師様 篠塚智子					座布団15枚
41	波崎	05/11	ハミングハウス				多数	ベルマーク多数
42	神栖	05/12	JSR(株)鹿島工場	500				
43	神栖	05/12	ケアハウスばんなん賀	26		4	7	
44	波崎	05/12	大勝建設(株)	197				
45	神栖	05/13	匿名				7	
46	波崎	05/13	糸川初江	680				
47	波崎	05/14	匿名				22	ベルマーク多数
48	神栖	05/15	匿名					紙おむつ11袋、尿取りパッド13袋他
49	神栖	05/15	(有)鹿島トーヨー建創	183				タオル39本、ベルマーク多数

物品預託

(敬称略)

	受付	月日	預託申込者	物 品 内 訳				
				使用済 切手(枚)	使用 済カード (枚)	書損じ ハガキ (枚)	使用 済イン クカー	その他
50	神栖	05/15	(株)斉藤材木店	1,099				
51	神栖	05/15	ワールドハウス鹿島営業所	9,984				
52	神栖	05/15	神栖郵便局	2,840				
53	神栖	05/18	匿名				7	ベルマーク多数
54	神栖	05/18	横瀬小学校砂山子ども会	12				ベルマーク多数
55	神栖	05/20	藤松素子					紙おむつ1袋
56	神栖	05/20	坂本医院	1,603				
57	神栖	05/20	折田修三					タオル35本、液体石けん6個他
58	神栖	05/20	大塚キヨ					ぞうきん100枚
59	波崎	05/20	匿名					尿取りパッド4袋
60	神栖	05/22	DIC(株)	2,061				
61	神栖	05/22	匿名				46	
62	神栖	05/22	マリンピア神栖	733				
63	神栖	05/22	匿名	51			9	ベルマーク多数
64	波崎	05/22	匿名	20	1	11		ベルマーク多数、花の栄養剤多数
65	神栖	05/25	サンマシ	2,153				
66	神栖	05/27	三井化学(株)鹿島工場	1,442				
67	波崎	05/28	鹿島サンケン(株)	32				
68	神栖	05/29	神栖法律事務所 弁護士 安重洋介	54				
69	神栖	05/29	樋口義則			22		
70	神栖	06/01	鹿島石油(株)鹿島製油所	69				ベルマーク多数
71	神栖	06/02	東洋工事(株)	5,656				
72	神栖	06/03	佐藤セレモニー	3,114				
73	神栖	06/04	三菱化学(株)鹿島事業所	550				
74	神栖	06/04	匿名	46				
75	波崎	06/05	糸川初江	316	300			
76	神栖	06/09	(有)クリタ防災	1,305				
77	神栖	06/10	三国屋建設(株)	280				ベルマーク10枚
78	神栖	06/11	匿名	732				
79	神栖	06/11	ダイヤリックス(株)鹿島支社	595				ベルマーク多数
80	波崎	06/11	匿名			89		
81	神栖	06/12	匿名			12		
82	神栖	06/12	村上茂					タオル72本
83	波崎	06/12	(有)富士美装	335			19	
84	神栖	06/15	神栖市第一リサイクルプラザ	545				
85	神栖	06/15	(株)和鹿松園建設	495				
86	神栖	06/15	茅原一美				5	
87	神栖	06/16	匿名	10				
88	波崎	06/16	匿名					ベルマーク多数
89	神栖	06/17	明治安田生命波崎営業所					タオル58本
90	波崎	06/17	菅崎牛乳店	2				ベルマーク多数
91	波崎	06/17	ベルの会	25		74	10	
92	神栖	06/18	神栖柔道スポーツ少年団	834			24	
93	神栖	06/19	神栖済生会病院	229		6		
94	神栖	06/19	匿名					タオル5本、襟カバー2枚、毛布3枚他
95	神栖	06/22	ワールドハウス鹿島営業所				14	
96	波崎	06/22	菅崎牛乳店	467				
97	神栖	06/24	横瀬小学校砂山子ども会	26				ベルマーク多数
98	神栖	06/24	神栖アウトドアクラブ				285	

物品預託

(敬称略)

	受付	月日	預託申込者	物 品 内 訳				
				使用済 切手(枚)	使用 済カード (枚)	書損じ ハガキ (枚)	使用 済イン クカー	その他
99	波崎	06/24	鹿島サンケン(株)	41				
100	神栖	06/27	手話サークル虹の会				18	
101	神栖	06/29	徳増康弘	48				
102	神栖	06/30	日本水産(株)鹿島工場	549				
103	波崎	06/30	匿名				4	
104	波崎	07/01	後藤妙子	289				ベルマーク多数
105	神栖	07/02	石毛薬品	870				タオル104本、紙おむつ23袋他
106	神栖	07/02	一貫堂文具店					ノート360冊
107	神栖	07/02	三菱化学(株)鹿島事業所	412				
108	神栖	07/02	鹿島石油(株)鹿島製油所	344				ベルマーク多数
109	神栖	07/06	サタデーズ				2	
110	波崎	07/07	加瀬千代子	50		3		
111	神栖	07/08	匿名	46				
112	波崎	07/08	明治安田生命波崎営業所	940				
113	神栖	07/10	匿名			45		
114	神栖	07/13	三国屋建設(株)	250				ベルマーク6枚
115	神栖	07/13	匿名	25				
116	波崎	07/13	匿名					お米10kg
117	神栖	07/13	小若建設(株)	306		16		
118	神栖	07/14	匿名			16		
119	神栖	07/15	鹿島特別支援学校PTA神栖支部	366				ベルマーク多数
120	神栖	07/16	西脇順子					ベルマーク多数
121	波崎	07/17	波崎ホンダ	29				
122	神栖	07/21	横瀬小学校砂山子ども会	29				ベルマーク多数
123	神栖	07/21	匿名					紙おむつ4袋
124	波崎	07/22	鹿島サンケン(株)	59				
125	神栖	07/23	鹿島治療院	15				
126	神栖	07/25	信越化学労働組合鹿島支部YG	3,123		24		
127	神栖	07/27	神栖法律事務所 弁護士 安重洋介	183				
128	神栖	07/28	(株)伊井工務店	554				
129	波崎	07/28	匿名		2,032			
130	神栖	07/29	中央図書館	1,191				
131	神栖	07/30	鹿島石油(株)鹿島製油所	50				ベルマーク多数
132	神栖	07/31	徳増康弘					ベルマーク多数
133	波崎	07/31	鹿島特別支援学校PTA波崎支部	350				ベルマーク多数
134	神栖	08/01	長谷川自動車(株)					ベルマーク多数
135	神栖	08/04	匿名	238				ベルマーク多数
136	波崎	08/04	大勝建設(株)	250				
137	神栖	08/05	匿名	183				
138	神栖	08/05	茨城県ハイヤー・タクシー協会神栖支部					ポケットティッシュ多数
139	神栖	08/06	横瀬小学校砂山子ども会	29				ベルマーク多数
140	神栖	08/06	(株)和鹿松園建設				27	
141	神栖	08/06	沢井製薬(株)鹿島工場	733		4		
142	神栖	08/07	神栖済生会病院	164		2	1	
143	神栖	08/10	匿名	29				
144	神栖	08/11	三国屋建設(株)	169				ベルマーク6枚
145	神栖	08/11	林崎美子			20		タオル41枚
146	神栖	08/11	匿名	1,328				
147	神栖	08/11	ワールドハウス鹿島営業所				61	

物品預託

(敬称略)

	受付	月日	預託申込者	物品内訳				
				使用済 切手(枚)	使用 済カード (枚)	書損じ ハガキ (枚)	使用 済イン クカー	その他
148	神栖	08/12	神栖市立大野原小学校	2,541			120	ベルマーク多数
149	神栖	08/12	三菱化学(株)鹿島事業所	755				
150	神栖	08/14	JFE条鋼(株)鹿島製造所	508			60	ベルマーク多数
151	神栖	08/17	匿名	55				
152	波崎	08/17	竹中建設(株)	187				
153	波崎	08/21	大塚正江	320				
154	波崎	08/24	匿名					お米30kg
155	神栖	08/25	白十字総合病院	229			35	ベルマーク多数
156	波崎	08/25	ハミングハウス				17	
157	神栖	08/26	匿名					毛糸97個
158	波崎	08/26	匿名					毛糸多数
159	神栖	08/28	ももか・はるか・じゅり・ゆりな・のわ	2,473				
160	神栖	08/28	ダイヤリックス(株)	1,007				
161	神栖	08/28	鹿島石油(株)鹿島製油所	806				ベルマーク多数
162	波崎	08/28	鹿島サンケン(株)	55				
163	神栖	08/31	鹿島共同再資源化センター(株)	641				
164	波崎	09/01	匿名					タオル18本
165	神栖	09/02	神栖法律事務所 弁護士 安重洋介	78				
166	波崎	09/03	イトウ輪業	26				ベルマーク多数
167	波崎	09/03	野中佳江	60				
168	神栖	09/04	匿名	733				
169	神栖	09/07	茨城県退職公務員連盟鹿島支部神栖A・B班					タオル78枚
170	波崎	09/09	匿名	530				
171	波崎	09/09	長谷川泰子					お米7kg
172	神栖	09/10	三国屋建設(株)	201				ベルマーク5枚
173	神栖	09/10	匿名				8	
174	神栖	09/11	匿名					お米2俵(30kg×4袋)
175	神栖	09/11	神栖アウトドアクラブ	137			37	
176	神栖	09/15	匿名			60		
177	神栖	09/15	匿名	109	2			ベルマーク多数
178	神栖	09/15	匿名	2	1		13	ベルマーク多数
179	神栖	09/17	コウノイケ・エクスプレス(株)鹿島支店	458				
180	波崎	09/18	匿名			30		
181	神栖	09/24	横瀬小学校砂山子ども会	26				ベルマーク多数
182	神栖	09/24	匿名				4	
183	神栖	09/24	旭新運送(株)	1,694				
184	神栖	09/24	匿名					洗濯用洗剤22個
185	神栖	09/24	深芝保育園	939				
186	神栖	09/24	仲戸千恵子					ベルマーク多数・タオル16本
187	神栖	09/25	サンゲツソーイングセンター(株)陸前織物					布段ボール10箱
188	神栖	09/28	匿名	40		5		ベルマーク多数
189	神栖	09/28	中央図書館	448				
190	神栖	09/28	匿名		459			
191	波崎	09/28	匿名		435			
192	波崎	09/29	茨城県退職公務員連盟鹿島支部波崎地区					タオル40枚
193	神栖	09/30	鹿島共同再資源化センター(株)	366				ベルマーク多数
194	神栖	09/30	鹿島石油(株)鹿島製油所	334				ベルマーク多数
195	神栖	09/30	神栖法律事務所 弁護士 安重洋介	31				
196	神栖	09/30	茅原一美				3	

物品預託

(敬称略)

	受付	月日	預託申込者	物品内訳				
				使用済 切手(枚)	使用 済カード (枚)	書損じ ハガキ (枚)	使用 済イン クカー	その他
197	波崎	09/30	鹿島サンケン(株)	100				
198	波崎	09/30	斎藤美保子	1,420				
199	神栖	10/01	東仲島東仲よし会	110		7	4	ベルマーク多数
200	波崎	10/01	匿名	224				
201	神栖	10/01	匿名			3		
202	神栖	10/05	匿名					かぶと一式
203	神栖	10/06	神栖郵便局	2,564				
204	波崎	10/06	山口美恵子					お米20kg
205	波崎	10/06	石津陽子					座布団10枚
206	波崎	10/06	伊藤一芳					玄関踏み台
207	波崎	10/06	井上滋子					お皿30枚
208	波崎	10/06	鈴木和子					炊飯器
209	波崎	10/06	匿名					お米30kg
210	波崎	10/06	大勝建設(株)	179				
211	神栖	10/07	(株)藤代工務店マイスター事業部	504				
212	神栖	10/07	村上恵					お米30kg
213	波崎	10/07	大和田土木(株)	815	9			ベルマーク多数
214	神栖	10/08	渡辺義文				6	
215	神栖	10/09	三国屋建設(株)	243	2			ベルマーク75枚
216	神栖	10/09	なごみ会	412				
217	神栖	10/13	匿名	320				
218	神栖	10/15	中央図書館	329				
219	神栖	10/16	三菱化学(株)鹿島事業所	6,480				
220	神栖	10/16	ダイヤリックス(株)	137				
221	神栖	10/16	JXエンジニアリング(株)	275				
222	神栖	10/16	趣味のそば処鹿島志波田分店					タオル40枚・囲碁セット1基他
223	神栖	10/16	匿名			95		
224	波崎	10/16	匿名			85		
225	波崎	10/16	関川清昭	220				
226	神栖	10/19	インマヌエル神栖キリスト教会				3	
227	神栖	10/19	匿名					ベルマーク多数
228	神栖	10/19	匿名	13				ベルマーク多数
229	神栖	10/21	神栖市神栖自動車整備組合	1,213				
230	神栖	10/21	匿名					米39kg
231	神栖	10/23	かみすシニアハイキングクラブ	546		1	7	タオル2枚
232	波崎	10/26	匿名					ぬいぐるみ
233	神栖	10/27	匿名					尿取りパッド8袋、紙おむつ2袋
234	神栖	10/27	鈴木一義					毛糸38玉
235	波崎	10/27	匿名	30				
236	波崎	10/27	吉沢千栄子					ベルマーク多数、ハンカチ10枚
237	神栖	10/28	神栖アウトドアクラブ				24	
238	神栖	10/28	鹿島石油(株)鹿島製油所	632	62			ベルマーク5枚
239	神栖	10/29	横瀬小学校砂山子ども会	31				ベルマーク多数・毛糸1玉
240	神栖	10/29	匿名	893				
241	神栖	10/30	神栖法律事務所 弁護士 安重洋介	36				
242	神栖	10/30	匿名	137	1			ベルマーク1枚
243	神栖	11/04	鹿島港湾運送(株)	778				
244	神栖	11/04	匿名				55	
245	波崎	11/04	菅崎牛乳店	2				ベルマーク多数

物品預託

(敬称略)

	受付	月日	預託申込者	物品内訳				
				使用済 切手(枚)	使用 済カード (枚)	書損じ ハガキ (枚)	使用 済イン クカー	その他
246	波崎	11/05	(有)藤和造園土木	720		63		
247	神栖	11/06	匿名					毛糸7個
248	神栖	11/06	匿名					粉洗濯洗剤18個、液体洗濯洗剤7個
249	波崎	11/06	匿名	21				ベルマーク多数
250	神栖	11/07	蔭山みゆ	82				
251	神栖	11/07	鈴木志穂	114				
252	神栖	11/09	さとうかえで	7				ベルマーク多数
253	神栖	11/09	匿名					尿取りパッド1袋、紙おむつ1袋、肌着2枚
254	神栖	11/09	神栖アウトドアクラブ				373	
255	神栖	11/10	(株)会津商会	2,839				
256	神栖	11/11	三国屋建設(株)	423				ベルマーク205枚
257	神栖	11/11	匿名	13		5		
258	神栖	11/13	匿名					ベルマーク多数
259	神栖	11/13	(株)ブレーメン				31	
260	神栖	11/13	旭新運送(株)				6	
261	神栖	11/13	神栖アウトドアクラブ	91	5		24	
262	波崎	11/13	鹿島サンケン(株)	101				
263	神栖	11/17	横瀬小学校砂山子ども会	32				ベルマーク多数
264	神栖	11/17	(株)三鈴エリー関東支社	10,708				
265	神栖	11/18	匿名	5		1		タオル10本、ベルマーク多数他
266	神栖	11/18	匿名	3,544				
267	波崎	11/18	匿名	4				
268	波崎	11/18	糸川初江	1,140				
269	神栖	11/19	匿名	32			6	
270	神栖	11/19	日揮プラントイノベーション(株)鹿島事務所	298				
271	波崎	11/19	匿名	133		10		ギフトカード10000円分
272	波崎	11/24	匿名		13			
273	神栖	11/25	匿名	28			1	
274	波崎	11/25	(有)UNO化成					ボール多数
275	神栖	11/25	コンビニエンスオオサカヤ				14	ベルマーク多数
276	神栖	11/26	かみすシニアハイキングクラブ	400	48	10	7	使用済トナー2個
277	神栖	11/26	匿名			53		
278	神栖	11/27	匿名	274				ベルマーク多数
279	波崎	11/27	吉沢千栄子					ベルマーク多数、石けん20個
280	波崎	11/27	菅谷茂					オセロゲーム1台
281	神栖	11/30	(株)三信工業					タオル30本
282	神栖	11/30	徳増康弘					ベルマーク多数
283	神栖	11/30	中央図書館	961				
284	神栖	12/01	神栖法律事務所 弁護士 安重洋介	160				
285	神栖	12/02	折田律子	12				ベルマーク100枚
286	神栖	12/03	日興通信(株)鹿島支店	1,351				
287	波崎	12/03	匿名		25			
288	神栖	12/04	JFE条鋼(株)鹿島製造所	586			25	ベルマーク多数
289	神栖	12/04	DIC(株)鹿島工場	1,213				
290	神栖	12/07	匿名					洗剤12個・ベルマーク多数
291	神栖	12/07	匿名					ベルマーク多数
292	神栖	12/07	内池文一			45	2	
293	波崎	12/07	匿名				38	
294	神栖	12/08	栄興業(株)鹿島営業所	233				

物品預託

(敬称略)

	受付	月日	預託申込者	物 品 内 訳				
				使用済 切手(枚)	使用 済カード (枚)	書損じ ハガキ (枚)	使用 済イン クカー	その他
295	神栖	12/10	三国屋建設(株)	209				ベルマーク多数
296	神栖	12/10	旭硝子労働組合鹿島支部	5,954				
297	波崎	12/10	太田新町行政区				4	
298	神栖	12/11	ひとみの会					ベルマーク多数
299	神栖	12/11	匿名	15				
300	神栖	12/14	水戸ヤクルト販売(株)					パーソナルカラオケ、CDラジカセ、車いす用タイ付66本
301	神栖	12/14	匿名	17		36		ベルマーク多数
302	神栖	12/15	ワールドハウス鹿島営業所				113	
303	波崎	12/15	大勝建設(株)	174				
304	波崎	12/15	竹中建設(株)	78				ベルマーク多数
305	神栖	12/16	赤松プロジェクト(赤松泰子)	669			20	ベルマーク多数
306	神栖	12/16	東日本コンテナサービス(株)	1,832				シャープペンシル23本
307	波崎	12/16	匿名	150				
308	波崎	12/16	ベルの会	35				
309	神栖	12/17	横瀬小学校砂山子ども会	30				ベルマーク多数
310	神栖	12/17	大久保マユミ					ベルマーク多数・タオル4本・布他
311	神栖	12/17	神栖アウトドアクラブ				25	
312	神栖	12/17	ケアハウスばんなん賀	52			6	
313	神栖	12/17	匿名					紙パンツ6袋
314	波崎	12/17	鹿島サンケン(株)	46				
315	波崎	12/19	水産工学研究so	2,330	1		46	ベルマーク多数
316	神栖	12/21	(株)ADEKA					ケーキ
317	神栖	12/21	根岸剛					タオル22枚
318	波崎	12/21	イトウ輪業				12	
319	波崎	12/21	匿名					手拭い・タオル95本
320	神栖	12/21	ボーイスカウト神栖第1団				多数	
321	神栖	12/22	特別養護老人ホームしおさい苑	251				
322	神栖	12/22	常陽銀行神栖支店	1,328				
323	神栖	12/22	匿名		4		5	ベルマーク多数・タオル2枚・布9枚
324	神栖	12/22	山崎衣恵					おもちゃ、絵本、ぬいぐるみ多数(なのはなへ)
325	神栖	12/22	匿名					毛糸20玉・ミシン刺繍糸・手芸用品
326	波崎	12/22	匿名			3		
327	神栖	12/24	匿名				7	ベルマーク多数
328	神栖	12/24	三菱化学(株)鹿島事業所	453				
329	神栖	12/24	ダイヤリックス(株)	137				
330	神栖	12/24	山本光博					車いす1台・電動ベッド1台他(神栖敬愛園へ)
331	神栖	12/24	岡野京子	50				ベルマーク多数
332	波崎	12/24	匿名	247				
333	波崎	12/24	匿名	8				beruma-ku多数、切り花栄養剤25個
334	神栖	12/25	酒林電気工業(株)	320				ベルマーク多数
335	神栖	12/25	匿名	870				
336	神栖	12/25	神栖柔道スポーツ少年団				18	
337	波崎	12/25	栗橋きみよ	34				ベルマーク多数
338	神栖	12/25	小若建設(株)	206		4		
339	神栖	12/28	徳増康弘	23			2	
340	神栖	12/28	神栖法律事務所 弁護士 安重洋介	91				
341	神栖	12/28	中央図書館	2,748		1		
342	神栖	12/28	匿名	30				
343	波崎	12/28	セブンイレブン波崎植松店	380	1,210			

物品預託

(敬称略)

	受付	月日	預託申込者	物 品 内 訳				
				使用済 切手(枚)	使用 済カード (枚)	書損じ ハガキ (枚)	使用 済イン クカー	その他
344	神栖	01/04	藤身英子	67				ベルマーク多数
345	神栖	01/04	匿名	22				
346	神栖	01/04	匿名	504		6	8	
347	神栖	01/04	匿名				4	
348	神栖	01/05	日本水産(株)鹿島工場					カレンダー49本・マウスパッド2個
349	波崎	01/05	匿名	55				
350	波崎	01/05	児玉 勝				5	
351	波崎	01/05	大勝建設(株)	82				ベルマーク多数
352	神栖	01/06	(株)臨海企画	2,748				
353	神栖	01/06	匿名				12	
354	神栖	01/06	鹿島飼料(株)					カレンダー52本・手帳6冊
355	神栖	01/07	神栖アウトドアクラブ				674	
356	神栖	01/07	鹿島北共同発電(株)	1,282				カレンダー176本・タオル3枚他
357	波崎	01/07	常陽銀行波崎支店	2,015				ベルマーク多数
358	神栖	01/08	インマヌエル神栖基督教会				52	ベルマーク多数
359	神栖	01/08	三国屋建設(株)	205				ベルマーク251枚
360	神栖	01/12	かみすシニアハイキングクラブ	160	50			タオル8本・使用済トナー4本
361	神栖	01/12	匿名				5	
362	神栖	01/12	匿名		17			
363	波崎	01/12	加瀬千代子	20		8		
364	神栖	01/13	佐藤セレモニー	1,282				タオル50本
365	神栖	01/13	ニューロン(株)鹿島営業所	1,112				カレンダー6本
366	神栖	01/14	関西エックス線(株)	130				
367	神栖	01/14	グリーン観光					紙おむつ8袋
368	神栖	01/15	匿名				9	
369	神栖	01/15	水野俊朗					タオル127枚
370	波崎	01/15	高木商店	1,250			18	
371	神栖	01/18	サタデーズ	55			5	
372	神栖	01/19	昭和産業(株)鹿島工場					カレンダー238本・手帳4冊
373	神栖	01/20	昭和産業(株)鹿島工場	1,740				
374	波崎	01/20	匿名					タオル98枚
375	波崎	01/20	志賀文江			47		
376	神栖	01/21	匿名	197				
377	神栖	01/22	神栖済生会病院	366	1	7		
378	神栖	01/22	匿名					布多数
379	神栖	01/25	関東グレーンターミナル(株)	618				
380	神栖	01/25	匿名			4		
381	神栖	01/26	横瀬小学校砂山子ども会	35				ベルマーク多数
382	波崎	01/26	鹿島サンケン(株)	55				
383	神栖	01/27	匿名		10			テレホンカード10枚・座布団10枚
384	神栖	01/27	匿名					車いす2台→空飛ぶ車いすin神栖へ
385	神栖	01/28	神栖法律事務所 弁護士 安重洋介	37				
386	神栖	01/28	匿名					ベルマーク多数
387	神栖	01/28	徳増康弘					ベルマーク多数
388	神栖	02/01	匿名					タオル58本
389	神栖	02/01	鹿島石油(株)鹿島製油所	490				ベルマーク多数
390	波崎	02/02	匿名			21		
391	波崎	02/02	匿名	71			2	
392	波崎	02/03	匿名	133	3			乾電池 単3-100本 単1-50本

物品預託

(敬称略)

	受付	月日	預託申込者	物品内訳				
				使用済 切手(枚)	使用 済カード (枚)	書損じ ハガキ (枚)	使用 済イン クカー	その他
393	波崎	02/03	鹿島サンケン(株)	261				
394	波崎	02/04	山家多美子	301				
395	神栖	02/05	匿名					ベルマーク多数
396	神栖	02/05	匿名				88	
397	神栖	02/08	茨城県鹿島下水道事務所	687				
398	神栖	02/08	匿名			9		
399	神栖	02/09	匿名		452			
400	神栖	02/10	三国屋建設(株)	240				ベルマーク369枚
401	神栖	02/10	匿名	16				
402	神栖	02/10	岡辺恵美子					車いす1台・おもちゃ多数
403	神栖	02/10	匿名					タオル523本
404	神栖	02/10	匿名				3	
405	神栖	02/12	匿名	45	1			ホチキス針5個・のり2個ほか
406	神栖	02/16	かみすシニアハイキングクラブ	165	49			
407	波崎	02/16	大勝建設(株)	123				
408	神栖	02/17	匿名					ベルマーク多数
409	神栖	02/17	匿名	21				
410	波崎	02/17	ベルの会	82				
411	波崎	02/17	山本嘉津雄	165	11	1		
412	神栖	02/18	沢井製薬(株)鹿島工場	357				
413	神栖	02/18	横瀬小学校砂山子ども会	46				ベルマーク多数
414	神栖	02/18	ワールドハウス鹿島営業所				119	
415	神栖	02/19	(株)ティーエムエアー	870	3			ベルマーク多数・有機肥料30kg
416	波崎	02/19	鳥居宏苳					ひな人形、五月人形
417	神栖	02/20	カーブス神栖					日用雑貨多数・食料品多数
418	波崎	02/22	菅崎牛乳店	300				
419	波崎	02/22	吉沢千栄子	2				ベルマーク多数
420	神栖	02/23	匿名			8		
421	波崎	02/24	匿名			23		
422	神栖	02/25	ビーエス工運(株)出荷センター	677				
423	神栖	02/25	矢口重機(有)					タオル32本
424	神栖	02/26	清明建設(株)	458				
425	神栖	02/26	神栖大野原郵便局	4,396				
426	神栖	02/26	匿名	147				ベルマーク多数
427	神栖	02/29	神栖法律事務所 弁護士 安重洋介	109				
428	神栖	02/29	徳増康弘	25				
429	神栖	02/29	神栖郵便局	1,832				
430	神栖	03/02	三菱化学(株)鹿島事業所	915				
431	神栖	03/02	ダイヤリックス(株)鹿島支社	128				
432	神栖	03/02	ケアサポートあうん					布4枚
433	波崎	03/02	太陽肥料(株)	284				
434	波崎	03/02	柳川小学校					パンジー5鉢
435	神栖	03/03	匿名	55	9			
436	神栖	03/03	日鉄住金大径鋼管(株)	595				
437	波崎	03/03	匿名		16			
438	神栖	03/04	日華化学(株)鹿島工場	3,114				
439	神栖	03/04	水野トミ子					毛糸19玉・石けん94個他
440	波崎	03/04	ほほえみ	192	6			
441	神栖	03/07	匿名	778				

物品預託

(敬称略)

	受付	月 日	預 託 申 込 者	物 品 内 訳				
				使用済 切手(枚)	使用 済カー ド(枚)	書損じ ハガキ (枚)	使用 済イン クカー	その他
442	波崎	03/07	鹿島特別支援学校PTA波崎支部	623		7		ベルマーク多数
443	神栖	03/08	神栖済生会病院	192				
444	波崎	03/09	ベルの会	87				
445	神栖	03/10	濱田和雄	6			6	
446	神栖	03/10	港南保険事務所	989				
447	神栖	03/11	(有)鹿島三星社	160		10	29	
448	神栖	03/11	三国屋建設(株)	223				ベルマーク多数
449	神栖	03/15	平本企業(株)	435				
450	神栖	03/15	匿名		108			
451	波崎	03/15	鹿島サンケン(株)	60		1		
452	神栖	03/17	匿名					ベルマーク多数
453	波崎	03/17	大勝建設(株)	137				
454	神栖	03/18	若竹会	3,114				
455	神栖	03/18	匿名					タオル165本、下着、石けん他
456	神栖	03/18	匿名					タオル7本、ハンドソープ7本
457	波崎	03/18	(有)福村電機	412				お茶の葉多数
458	神栖	03/22	山田健次	280				ベルマーク多数
459	神栖	03/22	鹿島特別支援学校PTA神栖・波崎支部					ベルマーク多数
460	神栖	03/22	匿名		101			
461	神栖	03/23	岩井英子	100				
462	神栖	03/23	神栖アウトドアクラブ				77	
463	神栖	03/24	匿名				5	
464	神栖	03/24	小野寺 規		48			
465	神栖	03/25	なごみ会	366				
466	神栖	03/28	儀兵衛				9	
467	神栖	03/29	昭和アステック(株)	778				
468	神栖	03/29	神栖法律事務所 弁護士 安重洋介	183				
469	神栖	03/29	匿名					ベルマーク多数
470	波崎	03/29	太陽肥料(株)	151				
471	神栖	03/30	灯譜美会	2,238	2			
472	神栖	03/31	野口恵美子	119				ベルマーク多数
473	神栖	03/31	匿名					ポータブルトイレ・足湯剤・消臭剤
474	神栖	03/31	ひとみの会				2	
475	神栖	03/31	鹿島石油(株)鹿島製油所	440				
476	神栖	03/31	匿名	893				
477	波崎	03/31	匿名	100				ベルマーク多数
478	神栖	03/31	大野原小学校				158	ベルマーク多数・文房具多数

平成27年度合計

使用済み切手	291 件、	184,190 枚	(前年度	284 件、	189,801 枚)
使用済みカード	39 件、	5,815 枚	(前年度	34 件、	2,683 枚)
書き損じハガキ	55 件、	1,293 枚	(前年度	43 件、	1,116 枚)
使用済インクカートリッジ	87 件、	3,443 個			