

メイプル会計帳票サンプル

メイプル会計 - [30-0103:AA市社協 障害ケア 一般会計 平成15年度 2003/04/01~2004/03/31]

ファイル(F) 編集(E) 日常処理(D) 帳票処理(T) 決算処理(Q) 予算処理(S) 前準備(K) ヘルプ(H)

AA市社会福祉協議会会計

メイプル会計

2003/04/01 ~ 2004/03/31

ファイル					
日常処理	伺い伝票入力 (決裁前)	案分伺い伝票 入力(決裁前)	振替伝票入力 (決裁前)	伺い伝票印刷	仕訳日記帳印刷
帳票処理					
支払請求処理	仕訳伝票入力 (決裁後)	案分仕訳伝票 入力(決裁後)	振替伝票入力 (決裁後)	仕訳・振替伝票 印刷	
備品・固定資産管理					
決算処理					
予算処理					
予算案処理					
前準備処理					
システム処理	摘要辞書の登録	仕訳事例の登録			
終了					



株式会社ティージェイキュー
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-5-9
パル青山
TEL:03-3499-6116
FAX:03-3499-6060

目次

■ 仕訳伝票入力画面		1	ページ	
■ 仕訳伝票(A5横)		2	ページ	
■ 伺い伝票(A4縦)		3	ページ	
■ 画面集計表示／集計印字パターンの説明		4	ページ	
■ 仕訳日記帳		5	ページ	
■ 総勘定元帳表示設定／画面集計表示		6	ページ	
■ 総勘定元帳印字例		7	ページ	
■ 当初予算書(経理区分指定印字)／A3縦		8	ページ	
■ 当初予算書(経理区分指定印字)／A3横		9	ページ	
■ 当初予算書(経理区分総括表)／A3横	10	11	ページ	
■ 補正予算書(経理区分指定印字)／A4縦		12	ページ	
■ 流用予算書2例 ①一覧表形式(A4横)		13	ページ	
■ ②伝票形式(A4横)		14	ページ	
■ 予算状況表(A4横)		15	ページ	
■ 試算表／資金収支計算書(A4縦)		16	ページ	
■ 試算表／事業収支計算書(A4縦)		17	ページ	
■ 試算表／貸借対照表(A3縦)		18	ページ	
■ 資金収支予算経理状況表		19	ページ	
■ 決算書／資金収支計算書(A4縦)		20	ページ	
■ 決算書／事業収支計算書(A4縦)		21	ページ	
■ 決算書／貸借対照表(A3縦)	22	23	ページ	
■ 計算書／資金収支計算書経理区分内訳表／A3横		24	ページ	
■ 計算書／事業支計算書経理区分内訳表／A3横		25	ページ	
■ 計算書／貸借対照表経理区分内訳表／A3横		26	ページ	
■ 計算書／資金収支計算書支所別内訳表／A4横		27	ページ	
■ 計算書／事業支計算書支所別内訳表／A4横		28	ページ	
■ 計算書／貸借対照表支所別内訳表／A4横		29	ページ	
■ 財産目録	30	31	ページ	
■ 決算書／B4横		32	ページ	
■ メイプル会計仕訳伝票入力概略		33	ページ	
■ 按分仕訳伝票入力	34	35	ページ	
■ 按分仕訳伝票入力・出力	36	37	38	ページ
■ 按分仕訳伝票例(1)		39	ページ	
■ 按分仕訳伝票例(2)		40	ページ	
■ 振替伝票入力画面		41	ページ	

* 本サンプルに記載している帳票は『代表的なもの』に限ります。

* A3帳票は全てA4サイズに縮小して記載しています。

目次

■ <u>メイプル会計固定資産システム概略</u>		42	ページ	
■ <u>資産マスタの登録</u>		43	44	ページ
■ <u>減価償却処理と仕訳伝票の作成</u>	45	46	47	ページ
■ <u>仕訳伝票・固定資産台帳の発行</u>			48	ページ

* 本サンプルに記載している帳票は『代表的なもの』に限ります。

* A3帳票は全てA4サイズに縮小して記載しています。

《仕訳入力》

仕訳入力画面

仕訳伝票入力 [10-0104 錦南町社会福祉協議会 あいう町社協 一般会計 平成16年度 2004/04/01~2005/03/31]

支部名称: あいう町社協
 伝票番号: 14
 フセン 決算1 決算2

ボランテニア養成事業 広報啓発活動
 事例参照: 経理区分: 1100
 削除: 広報啓発活動

入力方法: 仕訳 呼出修正
 伝票日: 2004年 4月14日
 取引日: 2004年 4月14日

借方: 5203 科目参照: 資金科目: 残高修正
 大 52 事業費支出
 中 03 消耗品費
 小

貸方: 010201 科目参照: 資金科目: 残高修正
 大 01 流動資産
 中 02 預貯金
 小 01 一般会計 (1028160)

	現在予算額	現在執行額	差引予算額
前	200,000	0	200,000
後	200,000	1,496	198,504

	現在残高
前	3,391,845
後	3,390,349

借方	貸方	節・細節名称	摘要	金額	摘要参照
			写真現像	1,496	摘要登録
					借節参照
					貸節参照
					借節資参
					貸節資参

請求: 支払 業者参照
 21 フォト重田
 振込入金 処理無 未処理 処理済

証ひょう
 有 無 印無

小切手No. 合計金額: 1,496

非課税 内税 消費税額
 1-5: 非課税

資産登録 事例登録 登録 中止 終了

経理区分一覧参照

経	部	経理 / 部門名称	カナ	A
01	00	法人運営事業	ホ	
02	00	地域福祉活動推進事業	チ	
02	01	肖像画贈呈事業	シ	
02	02	応急援護資金事業	オ	
02	03	春の施設訪問事業	ハ	
02	04	幼老交流事業	ヨ	
03	00	地域ぐるみ福祉ネットワーク事業	チ	
03	01	地域ぐるみ運営事業	チ	
03	02	ボランティア活動促進事業	ホ	
04	00	共同募金配分金事業	キ	
04	01	福祉総合事業	フ	
04	02	ボランティア事業	ホ	
04	03	児童福祉事業	シ	
05	00	心配ごと相談事業	シ	

カナ検索 A検索 中止 設定

勘定科目一覧参照

区分	コード	科目名称	カナ	A
流動資産	01	流動資産		
流動資産	0101	現金		
流動資産	0102	預貯金	ケ	
流動資産	010201	一般会計 (1028160)	イ	
流動資産	010202	福祉金庫 (1028225)	キ	
流動資産	010203	高額療養費 (1099548)	コ	
流動資産	010204	特例居宅費 (3126762)	ト	
流動資産	010205	福祉基金	フ	
流動資産	010206	歳末募金 (2070360)	サ	
流動資産	010207	一般会計 (館信)	イ	
流動資産	0104	未収金	マ	
流動資産	0106	立替金	タ	

支出 収入 流動資産 固定資産 負債
 純資産 全表示

カナ検索 A検索 ツリ-検索 中止 設定

《仕訳伝票A5×2》

仕訳伝票A5

社会福祉法人会計 仕 訳 伝 票 (日記帳)						あいう町社協	
2004年04月13日						伝票No 1	
会長	事務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当	会 計 単 位 あいう町社会福祉協議会 平成16年度 一般会計 貸付事業 高額療養費	
借 方	03 その他の固定資産		01 流動資産				
	14 貸付事業資金貸付金		02 預貯金				
	02 高額療養費資金貸付金		03 高額療養費 (1099548)				
残 高		1,471,926		残 高		2,360,900	
摘 要						金 額	
貸付金 (○○様) 3月分						289,000	
				証ひよう	小切手No.	合 計	¥289,000
				有 無			

社会福祉法人会計 仕 訳 伝 票 (日記帳)						あいう町社協	
2004年04月13日						伝票No 2	
会長	事務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当	会 計 単 位 あいう町社会福祉協議会 平成16年度 一般会計 貸付事業 高額療養費	
借 方	52 事業費支出		01 流動資産				
	14 手数料		02 預貯金				
			03 高額療養費 (1099548)				
予算残		11,370		残 高		2,360,270	
摘 要						金 額	
振込手数料						630	
				証ひよう	小切手No.	合 計	¥630
				有 無			

《伺い伝票2種》

支出命令書

予算現額 ¥242,000 支出済額 ¥253,327 予算残額 ¥-11,327

2004年03月31日 起票	会長	事務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当
命令 第 1555 号	在宅介護支援			決裁	/	印
大 事務費支出	中	消耗品費	小			

経理区分：AA地区在宅介護支援センター事業
経理部門：基幹型在宅介護

請求書

一金 ¥ 1 2 6 0 0 円

但し プリント代金 12,600

上記の金額を請求致します。 年 月 日	領 収 書 上記の金額を領収致しました。 年 月 日
住所	住所
氏名 印	氏名 印
AA市社会福祉協議会 AA市社協 様	AA市社会福祉協議会 AA市社協 様

支出伝票 年 月 日 伝票No 1555

借方勘定科目	貸方勘定科目
消耗品費	在宅介護支援
入力コード 51 04	入力コード 01 02 04

負担行為 兼 支出伝票

会長	事務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当

在宅介護支援

伝票番号	起票日	支払日
1555	2004年03月31日	年 月 日

会 計 単 位
AA市社協 平成15年度 一般会計 AA地区在宅介護支援センター事業 基幹型在宅介護

摘 要	金 額
プリンタ代金	12,600

借方	貸方
51 事務費支出	01 流動資産
04 消耗品費	02 預貯金
	04 在宅介護支援

予算	242,000	予算	
累計	253,327	累計	26,944,368
残額	-11,327	残額	

請求先		合計	¥12,600
-----	--	----	---------

証ひょう	小切手No.
有 無	

《画面表示・印刷設定／帳票サンプル》

帳票出力／画面表示のパターン

画面集計表示

■全ての集計表示画面の前段階で上記設定画面が用意されています。

- 当初予算
■補正予算
■流用予算
- 試算表
■元帳
■経理状況表
- 決算書
■財産目録
■経理状況表
■経理区分内訳書
- 日記帳
■その他各帳票

①	集計表選択	③	支所選択	⑤	日付期間選択
②	経理区分選択	④	科目選択	⑥	各チェックマーク

集計印刷設定

■全ての集計表示画面の前段階で左記印刷設定画面が用意されています。

- 当初予算
■補正予算
■流用予算
- 試算表
■元帳
■経理状況表
- 決算書
■財産目録
■経理状況表
■経理区分内訳書
- 日記帳
■その他各帳票

①	集計表選択
②	集計期間
③	支所の設定
④	経理区分
⑤	科目区分の設定
⑥	各チェックマーク
⑦	用紙の設定
⑧	印刷ページ／枚数の設定
⑨	出力様式の設定
	■プレビュー ■印刷 ■ファイル出力

《画面表示・印刷設定／帳票サンプル》

仕 訳 日 記 帳

指定経理区分

04/09/29 印刷

Page: 1 / 6

あいう町社会福祉協議会

公益会計

平成16年度

(2004年04月01日～2004年04月30日)

あいう町社協

会長	事務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当

区分	伝票番号 伝票日付	借方科目	(借方科目合計) 借方金額	補助科目 摘 要	(貸方科目合計) 貸方金額	貸方科目
		0200 (訪問介護事業)				
□	04/04/05 2	51 事務費支出 04 事務消耗品費	(3,778) 3,778	[1] 事務用品	(3,778) 3,778	01 流動資産 02 預貯金 02 訪問介護(3123240)
		0200 (訪問介護事業)				
□	04/04/05 3	52 事業費支出 06 水道光熱費	(5,182) 5,182	[1] 電気代	(8,960) 5,182	01 流動資産 02 預貯金 02 訪問介護(3123240)
		0100 (介護支援事業)				
□	04/04/12 1	01 流動資産 02 預貯金 01 介護支援(3123259)	(100,000) 100,000	[1] 山田 大二郎様	(100,000) 100,000	21 寄附金収入 01 寄附金収入
		0200 (訪問介護事業)				
□	04/04/14 7	52 事業費支出 03 消耗品費	(60,900) 60,900	[1] パーティーション(仕切り)	(69,860) 60,900	01 流動資産 02 預貯金 02 訪問介護(3123240)
		0200 (訪問介護事業)				
□	04/04/14 8	51 事務費支出 01 福利厚生費	(55,629) 55,629	[1] ユニフォーム代(6名分)	(125,489) 55,629	01 流動資産 02 預貯金 02 訪問介護(3123240)
		0200 (訪問介護事業)				
□	04/04/14 8	51 事務費支出 01 福利厚生費	(65,478) 9,849	[2] " (1名分)	(135,338) 9,849	01 流動資産 02 預貯金 02 訪問介護(3123240)
		0200 (訪問介護事業)				
□	04/04/14 9	52 事業費支出 07 車輛費	(8,505) 8,505	[1] タイヤ交換	(143,843) 8,505	01 流動資産 02 預貯金 02 訪問介護(3123240)
		0200 (訪問介護事業)				
□	04/04/14 10	52 事業費支出 09 修繕費	(39,060) 39,060	[1] 照明器具交換	(182,903) 39,060	01 流動資産 02 預貯金 02 訪問介護(3123240)
		0200 (訪問介護事業)				
□	04/04/14 11	52 事業費支出 08 燃料費 02 車輛燃料費	(2,667) 2,667	[1] ガソリン代	(185,570) 2,667	01 流動資産 02 預貯金 02 訪問介護(3123240)
		0200 (訪問介護事業)				
□	04/04/14 11	52 事業費支出 08 燃料費 02 車輛燃料費	(9,700) 7,033	[2] "	(192,603) 7,033	01 流動資産 02 預貯金 02 訪問介護(3123240)
		0200 (訪問介護事業)				
□	04/04/14 11	52 事業費支出 08 燃料費 02 車輛燃料費	(12,059) 2,359	[3] "	(194,962) 2,359	01 流動資産 02 預貯金 02 訪問介護(3123240)
		0200 (訪問介護事業)				
□	04/04/14 12	52 事業費支出 08 燃料費 02 車輛燃料費	(16,978) 4,919	[1] ガソリン代	(199,881) 4,919	01 流動資産 02 預貯金 02 訪問介護(3123240)
		0200 (訪問介護事業)				
□	04/04/14 13	52 事業費支出 08 燃料費 02 車輛燃料費	(20,201) 3,223	[1] ガソリン代	(203,104) 3,223	01 流動資産 02 預貯金 02 訪問介護(3123240)
		0200 (訪問介護事業)				
□	04/04/14 13	52 事業費支出 08 燃料費 02 車輛燃料費	(22,005) 1,804	[2] "	(204,908) 1,804	01 流動資産 02 預貯金 02 訪問介護(3123240)

《総勘元帳／設定・画面表示》

<input type="checkbox"/> 資金収支 (基準)	<input type="checkbox"/> 事業収支 (基準)	<input type="checkbox"/> 貸借対照 (基準)	<input checked="" type="checkbox"/> ① 資金収支 (指針)	<input type="checkbox"/> 事業収支 (指針)	<input type="checkbox"/> 貸借対照 (指針)	勘定科目 010201 <input type="text"/>	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 現在日 <input type="text"/> ⑤ 4月~3月	
<input type="text" value="0100"/> <input type="text" value="介護支援事業"/> ② <small>*全経理区分を集計する場合は"000"を入力してください。</small>						大 01 流動資産 中 02 預貯金 小 01 介護支援(3123259) 節 <input type="text"/> ④ 細 <input type="text"/>	2004年 4月 1日 ~ 2004年 6月 30日 <input checked="" type="checkbox"/> 摘要全行表示 <input checked="" type="checkbox"/> 取引無は出力しない <input checked="" type="checkbox"/> 月計表示 ⑥ <input type="checkbox"/> 伺い伝票も表示	
支所 <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="あいう町社協"/> ③								

日付	決裁	科目コード	相手科目名称	借方	貸方	差引残高
支部	経理	入力	伝票No	摘要		
*** 期首繰越金額 ***				¥0	¥0	¥1,202,776
2004/04/12	決裁	2101	寄附金収入	¥100,000	¥0	¥1,302,776
10	0100		1 山田 大二郎様			
2004/04/14	決裁	5114	手数料	¥0	¥945	¥1,301,831
10	0100		16 振込手数料			
2004/04/15	決裁	520802	車輛燃料費	¥0	¥2,938	¥1,298,893
10	0100		4 ガソリン代			
2004/04/15	決裁	5203	消耗品費	¥0	¥672	¥1,298,221
10	0100		5 合鍵代			
2004/04/15	決裁	5209	修繕費	¥0	¥66,780	¥1,231,441
10	0100		6 配線工事費			
2004/04/20	決裁	5002	職員俸給	¥0	¥233,300	¥998,141
10	0100		18 4月分給料			
2004/04/20	決裁	5003	職員諸手当	¥0	¥1,440	¥996,701
10	0100		19 通勤手当			
2004/04/20	決裁	5003	職員諸手当	¥0	¥25,500	¥971,201
10	0100		19 扶養手当			
2004/04/20	決裁	1104	預り金	¥28,314	¥0	¥999,515
10	0100		20 預り金(社会保険)			

① 集計表選択	③ 支所選択	⑤ 日付期間選択
② 経理区分選択	④ 科目選択	⑥ 各チェックマーク

《帳票サンプル》

指定経理区分

◆ 総勘定元帳 **あいう町社会福祉協議会** 平成16年度 公益会計 Page: 1
 貸借対照科目(基準) あいう町社協 経理区分: 介護支援事業全体

01 流動資産	02 預貯金	01 介護支援(3123259)	

2004年09月29日

日付 支所CD 伝票No	相手科目	摘要	借方	貸方	残高	
		* * * 期首繰越金額 * * *	0	0	1202776	
04/12 1	2101 寄附金収入	山田 大二郎様	100000	0	1302776	
04/14 16	5114 手数料	振込手数料	0	945	1301831	
04/15 4	520802 車輛燃料費	ガソリン代	0	2938	1298893	
04/15 5	5203 消耗品費	合鍵代	0	672	1298221	
04/15 6	5209 修繕費	配線工事費	0	66780	1231441	
04/20 18	5002 職員俸給	4月分給料	0	233300	998141	
04/20 19	5003 職員諸手当	通勤手当	0	1440	996701	
04/20 19	5003 職員諸手当	扶養手当	0	25500	971201	
04/20 20	1104 預り金	預り金(社会保険)	28314	0	999515	
04/20 20	1104 預り金	〃 (共助会)	6210	0	1005725	
04/20 20	1104 預り金	〃 (住民税)	2900	0	1008625	
04/20 20	1104 預り金	〃 (所得税)	1561	0	1010186	
04/20 20	1104 預り金	〃 (雇用保険料)	1821	0	1012007	
04/23 21	0104 未収金	平成15年12月分	8500	0	1020507	
04/23 21	0104 未収金	平成16年2月分	379000	0	1399507	
		* * * 次ページに続く * * *			1399507	

《帳票サンプル》

当初予算書A3縦／指定経理区分

平成16年度 当初予算書

(2004年04月01日～2005年03月31日)

資金収支科目(基準) 経理区分:介護支援事業

(収入) あいう町社会福祉協議会

平成16年度 公益会計

単位:円 2004年09月29日 Page: 1

会長	事務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【経常活動による収支】				
21	寄附金収入	0	3,000	△3,000	
2101	寄附金収入	0	1,000	△1,000	指定経理区分
23	経常経費補助金収入	2,000	0	2,000	
2303	市区町村補助金収入	2,000	0	2,000	
230301	住宅改修支援事業補助金収入	2,000	0	2,000	
2403	日本財団助成金収入	0	660,000	△660,000	
25	受託金収入	0	166,000	△166,000	
2502	町受託金収入	0	20,000	△20,000	
35	介護保険収入	4,692,000	0	4,692,000	
3502	居宅介護料収入	0	30,000	△30,000	
3503	居宅介護支援介護料収入	4,692,000	0	4,692,000	介護支援事業
40	雑収入	3,000	0	3,000	
4001	雑収入	3,000	0	3,000	
400101	退職共済預け金差益	1,000	0	1,000	
400102	共助会退職年金収入	1,000	0	1,000	
400103	雑収入	1,000	0	1,000	
46	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
4601	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	経常収入計(1)	4,698,000	169,000	4,529,000	
50	人件費支出	4,884,000	0	4,884,000	
5002	職員俸給	2,780,000	0	2,780,000	ケアマネ(1名) 2,780,000円 ヘルパー(1名) 1,920,000円
5003	職員諸手当	1,527,000	0	1,527,000	ケアマネ(1名) 1,527,000円 ヘルパー(1名) 482,000円
5005	退職金	1,000	420,000	△419,000	
5007	法定福利費	576,000	0	576,000	ケアマネ(1名) 576,000円 ヘルパー(7名) 2,268,000円
51	事務費支出	129,000	0	129,000	
5101	福利厚生費	5,000	0	5,000	健康診断料、制服支給
5103	研修費	5,000	0	5,000	
5104	事務消耗品費	8,000	0	8,000	
5113	業務委託費	30,000	0	30,000	
511302	保守料	30,000	0	30,000	システム保守料
5114	手数料	5,000	0	5,000	
5121	雑費	76,000	0	76,000	
512101	共助会掛金	75,000	1,800,000	△1,725,000	職員(2名分) 退職共済掛金
512102	雑費	1,000	0	1,000	
52	事業費支出	315,000	0	315,000	
5202	旅費交通費	10,000	0	10,000	
5203	消耗品費	5,000	0	5,000	
5205	印刷製本費	20,000	0	20,000	
5207	車輛費	100,000	0	100,000	車検 介護支援事業(1台) 訪問介護事業(4台)
5208	燃料費	30,000	0	30,000	
520802	車輛燃料費	30,000	0	30,000	
5209	修繕費	70,000	0	70,000	車両修繕費 ケアプラン作成システム配線工事費
5210	通信運搬費	0	1,000	△1,000	電話料

印刷形式

A3縦形式 A3横形式

B4縦形式 B4横形式

A4縦形式 A4横形式

《帳票サンプル》

印刷形式

A3縦形式 A3横形式

B4縦形式 B4横形式

A4縦形式 A4横形式

平成16年度当初予算書 (2004年04月01日～2005年03月31日)

資金収支科目 (基準) 経理区分: 法人運営事業
 (支出) あいう町社会福祉協議会

平成16年度 一般会計

指定経理区分

単位: 円 2004年09月29日 Page: 2

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
50	人件費支出		11,210,000	0	11,210,000	
	01	報酬費	268,000	0	268,000	理事, 監事, 評議員 268,000円 ボランティア事業 1,008,000円 心配ごと相談 84,000円
	02	職員俸給	6,831,000	0	6,831,000	事務職員 (3名) 6,831,000円 デイ職員 (2名) 5,040,000円
	03	職員諸手当	3,053,000	0	3,053,000	事務職員 (3名) 3,053,000円 デイ職員 (2名) 2,385,000円
	05	退職金	1,000	1,000	0	
	07	法定福利費	1,057,000	0	1,057,000	事務職員 (3名) 1,057,000円 デイ職員 (2名) 1,007,000円 デイ準職員 (14名) 4,618,000円
51	事務費支出		1,698,000	0	1,698,000	
	01	福利厚生費	30,000	0	30,000	健康診断料, 制服支給
	02	旅費交通費	30,000	0	30,000	
	03	研修費	30,000	0	30,000	
	04	事務消耗品費	160,000	0	160,000	
	06	印刷製本費	150,000	0	150,000	加除代
	08	燃料費	15,000	0	15,000	
	09	修繕費	10,000	0	10,000	
	10	通信運搬費	250,000	0	250,000	電話料, 切手代 等
	11	会議費	10,000	0	10,000	
	12	広報費	300,000	0	300,000	広報誌発行
	13	業務委託費	189,000	0	189,000	
		02 保守料	189,000	0	189,000	システム保守料
	14	手数料	100,000	0	100,000	振込手数料

《帳票サンプル》

当初予算内訳書(全経理区分B4横)1

当初予算内訳表 (当初予算)

(2004年04月01日～2005年03月31日)

資金収支科目(基準) 経理区分:全経理区分

あいう町社会福祉協議会 全支所 平成16年度 一般会計

単位:円 2004年09月30日 Page: 1

印刷形式

A3縦形式 A3横形式
 B4縦形式 B4横形式
 A4縦形式 A4横形式

全経理区分総括1頁目
単位(円)

会長	事務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当

大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	地域ぐるみ福祉 ネットワーク事業	共同募金配分 金事業	心配ごと相談 事業	町受託事業	共同募金	小計	前年度予算額	増減	見積基礎・摘要	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	会費収入	2,068,000	565,000	230,000	0	26,000	110,000	0	2,999,000				
		一般会費収入	2,063,000	565,000	230,000	0	26,000	110,000	0	2,994,000				
		特別会費収入	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000				
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0				
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0				
		福祉振興基金寄付金 収入	0	0	0	0	0	0	0	0				
		経常経費補助金収入	0	0	1,300,000	0	84,000	0	0	0	1,384,000			
		町補助金収入	0	0	1,300,000	0	84,000	0	0	0	1,384,000			
		地域ぐるみ福祉ネットワ ーク事業補助金収入	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000			
		心配ごと相談運営費 補助金収入	0	0	0	0	84,000	0	0	0	84,000			
		助成金収入	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000			
		県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ボランティア養成事 業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		福祉振興基金助成金収入	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000			
		地域ぐるみ福祉振興 基金助成金収入	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000			
		受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,156,000	0	1,156,000			
		町受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,156,000	0	1,156,000			
		配食サービス事業受託金 収入	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000			
		外出支援サービス受 託金収入	0	0	0	0	0	0	1,001,000	0	1,001,000			
		ボランティアセンタ ー運営事業受託金	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000			
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		生活福祉資金貸付事 業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		老障資金貸付事業受 託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	福祉金庫償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	高額療養費償還金収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	特例居宅サービス費償還 金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	共同募金配分金収入	0	0	0	1,118,000	0	0	0	1,020,000	2,138,000				
	一般募金配分金収入	0	0	0	1,118,000	0	0	0	0	1,118,000				

《帳票サンプル》

当初予算内訳書(全経理区分B4横)2

当初予算内訳表 (当初予算)

(2004年04月01日～2005年03月31日)

資金収支科目(基準) 経理区分:全経理区分

あいう町社会福祉協議会 全支所 平成16年度 一般会計

印刷形式

A3縦形式 A3横形式

B4縦形式 B4横形式

A4縦形式 A4横形式

全経理区分総括2頁目
単位(円)

会長	事務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当

単位:円 2004年09月30日 Page: 6

大	中	小	貸付事業	県社協受託事業	福祉振興基金運営	ボランティア養成事業				本年度予算額	前年度予算額	増減	見積基礎・摘要
										合計			
経常活動による収支	会費収入		0	6,000	0	100,000			3,105,000	0	3,105,000		
	一般会費収入		0	6,000	0	100,000			3,100,000	0	3,100,000		
	特別会費収入		0	0	0	0			5,000	0	5,000		
	寄付金収入		0	0	1,000	0			1,000	0	1,000		
	寄付金収入		0	0	1,000	0			1,000	0	1,000		
	福祉振興基金寄付金収入		0	0	1,000	0			1,000	0	1,000		
	経常経費補助金収入		0	0	0	0			1,384,000	0	1,384,000		
	町補助金収入		0	0	0	0			1,384,000	0	1,384,000		
	地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補助金収入		0	0	0	0			1,300,000	0	1,300,000		
	心配ごと相談運営費補助金収入		0	0	0	0			84,000	0	84,000		
	助成金収入		0	0	0	2,133,000			2,253,000	0	2,253,000		
	県社協助成金収入		0	0	0	2,133,000			2,133,000	0	2,133,000		
	ボランティア養成事業助成金収入		0	0	0	2,133,000			2,133,000	0	2,133,000		
	福祉振興基金助成金収入		0	0	0	0			120,000	0	120,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		0	0	0	0			120,000	0	120,000		
	受託金収入		0	133,000	0	0			1,289,000	0	1,289,000		
	町受託金収入		0	0	0	0			1,156,000	0	1,156,000		
	配食サービス事業受託金収入		0	0	0	0			95,000	0	95,000		
	外田支援サービス受託金収入		0	0	0	0			1,001,000	0	1,001,000		
	ボランティアセンター運営事業受託金		0	0	0	0			60,000	0	60,000		
	県社協受託金収入		0	133,000	0	0			133,000	0	133,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	132,000	0	0			132,000	0	132,000		
	老障資金貸付事業受託金収入		0	1,000	0	0			1,000	0	1,000		
貸付事業等収入		4,440,000	0	0	0			4,440,000	4,440,000	0			
償還金収入		4,440,000	0	0	0			4,440,000	4,440,000	0			
福祉金庫償還金収入		240,000	0	0	0			240,000	240,000	0			
高額療養費償還金収入		3,600,000	0	0	0			3,600,000	3,600,000	0			
特例居宅サービス費償還金収入		600,000	0	0	0			600,000	600,000	0			
共同募金配分金収入		0	0	0	0			2,138,000	0	2,138,000			
一般募金配分金収入		0	0	0	0			1,118,000	0	1,118,000			

《帳票サンプル》

補正予算書A4縦

指定経理区分

会長	事務局長	事務主任

印刷形式

- A3縦形式 A3横形式
 B4縦形式 B4横形式
 A4縦形式 A4横形式

平成15年度 第3次補正予算書

(2003年04月01日～2004年03月31日)

資金収支科目(基準) 経理区分:全経理区分

補正執行日:2004年03月29日

(収入) AA市社協 全支所 平成15年度 一般会計

単位:円 2004年09月13日 Page: 1

">	勘定科目	補正前予算	補正予算	補正後予算	備考
	【事業活動収支の部】				
21	寄付金収入	2,000	539,000	541,000	
2102	指定寄付金収入	1,000	539,000	540,000	企業・団体からの寄付金
25	受託金収入	114,396,000	△4,904,000	109,492,000	
2502	町受託金収入	114,356,000	△4,904,000	109,452,000	
250204	ホームヘルプ-事業受託金収入	15,713,000	△4,904,000	10,809,000	
26	事業収入	5,281,000	2,077,000	7,358,000	
2609	支援費収入	2,519,000	2,077,000	4,596,000	
260901	支援費収入	2,518,000	2,042,000	4,560,000	
260902	利用者負担金収入	1,000	35,000	36,000	
	経常収入計(1)	269,953,000	△2,288,000	267,665,000	
50	人件費支出	167,545,000	△2,400,000	165,145,000	
5002	職員俸給	77,416,000	△1,020,000	76,396,000	
5003	職員諸手当	46,730,000	△387,000	46,343,000	
5005	登録ヘルプ-賃金	11,381,000	△334,000	11,047,000	
5008	法定福利費	16,635,000	△659,000	15,976,000	
51	事務費支出	39,947,000	325,000	40,272,000	
5101	福利厚生費	1,208,000	△56,000	1,152,000	
5102	旅費交通費	612,000	△20,000	592,000	
510201	役職員旅費	565,000	△20,000	545,000	
5104	消耗品費	2,127,000	△11,000	2,116,000	
5105	器具什器費	545,000	422,000	967,000	ボランティア・介護ビデオソフト購入 パソコン購入
5106	印刷製本費	608,000	5,000	613,000	
5109	修繕費	1,093,000	△10,000	1,083,000	
510901	修繕費	744,000	△10,000	734,000	
5114	手数料	488,000	△3,000	485,000	
5119	諸会費	379,000	△2,000	377,000	
52	事業費支出	24,617,400	△399,000	24,218,400	

《帳票サンプル》

流用予算書(一覧表形式)

指定経理区分

AA市社協
平成15年度
一般会計

流用・充用予算書 登録一覧表

(2003年04月01日～2004年03月31日)

伝票形式	予算形式
<input type="radio"/> B5横専用	<input type="radio"/> A3横専用
<input type="radio"/> A4横専用	<input type="radio"/> B4横専用
<input checked="" type="radio"/> A4一覧形式	<input type="radio"/> A4横形式

Page: 1
2004年09月13日

執行日付	伝票NO	科目区分	増 額 科 目			減 額 科 目			理 由
			科目名称	前予算額	後予算額	科目名称	前予算額	後予算額	
AA市社協									
2003/06/20	200002	資金収支(基準)	5004			5003			非常勤職員給与へ流用
法人運営事業	流用	53,000	非常勤職員給与	0	53,000	職員諸手当	9,965,000	9,912,000	
2003/08/29	200003	資金収支(基準)	510902			510901			車検費用に流用
法人運営事業	流用	69,000	車検費用	280,000	349,000	修繕費	120,000	51,000	
2003/08/29	200004	資金収支(基準)	521103			521102			監事会に流用
法人運営事業	流用	2,000	監事会	2,000	4,000	評議委員会	50,000	48,000	
2004/03/01	200007	資金収支(基準)	5101			510201			健康診断料の増加
法人運営事業	流用	6,000	福利厚生費	50,000	56,000	役職員旅費	252,000	246,000	
2004/03/01	200008	資金収支(基準)	510901			5108			修繕費増加の為
法人運営事業	流用	20,000	修繕費	51,000	71,000	燃料費	180,000	160,000	
2004/03/01	200009	資金収支(基準)	5114			510201			手数料増額の為
法人運営事業	流用	65,000	手数料	97,000	162,000	役職員旅費	246,000	181,000	
2004/03/01	200010	資金収支(基準)	570102			510201			負担金増額の為
法人運営事業	流用	15,000	負担金支出	1,000	16,000	役職員旅費	181,000	166,000	
2004/03/01	200016	資金収支(基準)	511301			5103			会計業務委託料の不足の為
法人運営事業	流用	97,000	委託費	1,100,000	1,197,000	研修費	170,000	73,000	
2004/03/01	200017	資金収支(基準)	511302			5104			空調保守料の不足の為
法人運営事業	流用	48,000	保守料	392,000	440,000	消耗品費	787,000	739,000	
2004/03/01	200018	資金収支(基準)	5110			5106			通信運搬費不足の為
法人運営事業	流用	34,000	通信運搬費	365,000	399,000	印刷製本費	363,000	329,000	
2004/03/01	200019	資金収支(基準)	5008			5003			法定福利費不足の為
法人運営事業	流用	188,000	法定福利費	3,493,000	3,681,000	職員諸手当	9,912,000	9,724,000	

《帳票サンプル》

流用予算書(伝票形式)

予算流用・予備費充当

会 計 単 位
A A市社協
平成15年度 一般会計

会長	事務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当

伝票形式	予算形式
<input type="radio"/> B5横専用	<input type="radio"/> A3横専用
<input checked="" type="radio"/> A4横専用	<input type="radio"/> B4横専用
<input type="radio"/> A4一覧形式	<input type="radio"/> A4横形式

予算執行日	2003年06月20日
-------	-------------

管理番号	200002
------	--------

科目区分	資金収支(基準)
------	----------

流充用区分	<input checked="" type="radio"/> 流用	<input type="radio"/> 充用
-------	-------------------------------------	--------------------------

流充用予算額	53,000
--------	--------

経理区分	法人運営事業
------	--------

経理区分	法人運営事業
------	--------

増 額 科 目	
50	人件費支出
04	非常勤職員給与

減 額 科 目	
50	人件費支出
03	職員諸手当



	流充用前	流充用後
予算額	0円	53,000円
現在残高	0円	0円
予算残	0円	53,000円

	流充用前	流充用後
予算額	9,965,000円	9,912,000円
現在残高	778,878円	778,878円
予算残	9,186,122円	9,133,122円

理由	非常勤職員給与へ流用
----	------------

《帳票サンプル》

予算状況表

AA市社協 AA市社協 平成15年度 一般会計

単位：円 2004年09月13日 Page: 3

事業	大	中	小	当初予算	期間までの流 用・充用計	第一次補正	第二次補正	第三次補正	第四次補正	第五次補正	第6~10次補 正	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
			節・細節											
事業	収		自動販売機設置運営 事業経理区分繰入金	1,300,000	0	0	0	0				1,300,000	1,300,000	0
			経常収入計(1)	66,914,000	0	0	647,000	539,000					68,100,000	67,055,000
活動	支		人件費支出	33,102,000	0	0	0	0				33,102,000	33,676,000	△574,000
			職員俸給	18,503,000	△204,000	0	0	0					18,299,000	18,806,000
収入	出		職員諸手当	9,965,000	△241,000	0	0	0				9,724,000	10,498,000	△774,000
			非常勤職員給与	1,140,000	53,000	0	0	0					1,193,000	961,000
支の部			退職金	1,000	0	0	0	0				1,000	1,000	0
			退職一時金	1,000	0	0	0	0					1,000	1,000
			法定福利費	3,493,000	392,000	0	0	0				3,885,000	3,410,000	475,000
			事務費支出	5,186,000	△6,000	0	1,808,000	528,000				7,516,000	6,041,000	1,475,000
			福利厚生費	50,000	6,000	0	0	0				56,000	41,000	15,000
			旅費交通費	299,000	△86,000	0	0	0				213,000	314,000	△101,000
			役職員旅費	252,000	△86,000	0	0	0				166,000	252,000	△86,000
			委員等旅費	47,000	0	0	0	0				47,000	62,000	△15,000
			研修費	204,000	△119,000	0	0	0				85,000	211,000	△126,000
			消耗品費	827,000	△96,000	0	0	△11,000				720,000	638,000	82,000
			器具什器費	0	0	0	0	539,000				539,000	200,000	339,000
			印刷製本費	363,000	△34,000	0	0	0				329,000	340,000	△11,000
			燃料費	180,000	△20,000	0	0	0				160,000	376,000	△216,000
			修繕費	400,000	20,000	0	0	0				420,000	485,000	△65,000
			修繕費	120,000	△49,000	0	0	0				71,000	145,000	△74,000
			車検費用	280,000	69,000	0	0	0				349,000	340,000	9,000
			通信運搬費	408,000	59,000	0	0	0				467,000	644,000	△177,000
			会議費	87,000	9,000	0	0	0				96,000	80,000	16,000
			その他の会議費	87,000	9,000	0	0	0				96,000	80,000	16,000
			業務委託費	992,000	183,000	0	500,000	0				1,675,000	436,000	1,239,000
			委託費	600,000	97,000	0	500,000	0				1,197,000	228,000	969,000
			保守料	392,000	86,000	0	0	0				478,000	208,000	270,000

印刷形式

A3横形式

B4横形式

A4横形式

指定経理区分

《帳票サンプル》

指定経理区分

資金収支計算書 (基準) 試算表

(2004年04月01日～2004年06月30日)

会長	印刷形式 <input type="radio"/> A3縦形式 <input type="radio"/> B4縦形式 <input checked="" type="radio"/> A4縦形式	事務担当	起票	経理担当
		資金収支 (基準)	事業収支 (基準)	貸借対照 (基準)

AA市社会福祉協議会
 経理区分:全経理区分

平成16年度 一般会計

2004年09月30日 Page: 1

(単位:円)

勘定科目	前月残高	当月借方計	当月貸方計	当月残高
【経常活動による収支】				
会費収入	0	0	812,000	812,000
一般会費収入	0	0	812,000	812,000
寄付金収入	0	0	130,215	130,215
寄付金収入	0	0	130,215	130,215
一般寄付金収入	0	0	130,215	130,215
貸付事業等収入	0	0	329,000	329,000
償還金収入	0	0	329,000	329,000
福祉金庫償還金収入	0	0	25,000	25,000
高額療養費償還金収入	0	0	304,000	304,000
共同募金配分金収入	0	0	1,118,000	1,118,000
一般募金配分金収入	0	0	1,118,000	1,118,000
一般募金配分金収入	0	0	1,118,000	1,118,000
介護保険収入	0	0	10,400,000	10,400,000
通所介護事業収入	0	0	10,400,000	10,400,000
町受託金収入	0	0	10,400,000	10,400,000
経常収入計 (1)	0	0	12,789,215	12,789,215
人件費支出	0	11,120,433	6,500	11,113,933
報酬費	0	234,900	6,500	228,400
職員俸給	0	1,967,300	0	1,967,300
職員諸手当	0	2,046,078	0	2,046,078
非常勤職員給与	0	5,144,500	0	5,144,500
法定福利費	0	1,727,655	0	1,727,655
事務費支出	0	981,599	0	981,599
福利厚生費	0	10,386	0	10,386
旅費交通費	0	32,000	0	32,000
研修費	0	1,000	0	1,000
事務消耗品費	0	100,110	0	100,110
印刷製本費	0	48,020	0	48,020
燃料費	0	2,268	0	2,268
通信運搬費	0	60,380	0	60,380
広報費	0	42,105	0	42,105
業務委託費	0	126,000	0	126,000
保守料	0	126,000	0	126,000
手数料	0	3,045	0	3,045
賃借料	0	44,310	0	44,310
渉外費	0	35,000	0	35,000
諸会費	0	4,000	0	4,000

《帳票サンプル》

指定経理区分

事業収支計算書 (基準) 試算表

(2004年04月01日～2004年06月30日)

印刷形式 <input type="radio"/> A3縦形式 <input type="radio"/> B4縦形式 <input checked="" type="radio"/> A4縦形式	事務主任	事務担当	起票	経理担当
	資金収支 (基準)	事業収支 (基準)	貸借対照 (基準)	

AA市社会福祉協議会
 経理区分: 全経理区分

平成16年度 一般会計

2004年09月30日 Page: 1

(単位: 円)

勘定科目	前月残高	当月借方計	当月貸方計	当月残高
【事業活動収支の部】				
会費収入	0	0	812,000	812,000
一般会費収入	0	0	812,000	812,000
寄付金収入	0	0	130,215	130,215
寄付金収入	0	0	130,215	130,215
一般寄付金収入	0	0	130,215	130,215
共同募金配分金収入	0	0	1,118,000	1,118,000
一般募金配分金収入	0	0	1,118,000	1,118,000
一般募金配分金収入	0	0	1,118,000	1,118,000
介護保険収入	0	0	10,400,000	10,400,000
通所介護事業収入	0	0	10,400,000	10,400,000
町受託金収入	0	0	10,400,000	10,400,000
基金取崩額	0	0	2,000,000	2,000,000
福祉振興基金取崩額	0	0	2,000,000	2,000,000
引当金戻入	0	0	3,109,730	3,109,730
退職給与引当金戻入	0	0	3,109,730	3,109,730
事業活動収入計 (1)	0	0	17,569,945	17,569,945
人件費支出	0	11,120,433	6,500	11,113,933
報酬費	0	234,900	6,500	228,400
職員俸給	0	1,967,300	0	1,967,300
職員諸手当	0	2,046,078	0	2,046,078
非常勤職員給与	0	5,144,500	0	5,144,500
法定福利費	0	1,727,655	0	1,727,655
事務費支出	0	933,724	0	933,724
福利厚生費	0	10,386	0	10,386
旅費交通費	0	32,000	0	32,000
研修費	0	1,000	0	1,000
事務消耗品費	0	100,110	0	100,110
印刷製本費	0	48,020	0	48,020
燃料費	0	2,268	0	2,268
通信運搬費	0	60,380	0	60,380
広報費	0	42,105	0	42,105
業務委託費	0	126,000	0	126,000
保守料	0	126,000	0	126,000
手数料	0	3,045	0	3,045
賃借料	0	44,310	0	44,310
渉外費	0	35,000	0	35,000
諸会費	0	4,000	0	4,000

《帳票サンプル》

貸借対照 (基準) 試算表

(2004年04月01日～2004年06月30日)

印刷形式
 A3縦形式
 B4縦形式
 A4縦形式

指定経理区分

資金収支 (基準)	事業収支 (基準)	貸借対照 (基準)
--------------	--------------	--------------

務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当

AA 市社会福祉協議会

平成16年度 一般会計

2004年09月30日 Page: 1

経理区分: 全経理区分

(単位: 円)

勘定科目	前月残高	当月借方計	当月貸方計	当月残高
【資産の部】				
流動資産	9,316,698	20,267,750	17,204,458	12,379,990
預貯金	9,316,698	20,251,518	17,203,226	12,364,990
一般会計	3,507,738	19,922,518	15,347,356	8,082,900
福祉金庫	78,597	25,000	0	103,597
高額療養費	2,644,900	304,000	289,630	2,659,270
特例居宅費	1,501,078	0	0	1,501,078
福祉基金	100,000	0	100,000	0
一般会計	1,484,385	0	1,466,240	18,145
立替金	0	16,232	1,232	15,000
【固定資産】				
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	52,744,773	715,055	5,438,730	48,021,098
車輛運搬具	3,499,183	0	0	3,499,183
器具及び備品	2,207,059	0	0	2,207,059
ソフトウェア	161,700	0	0	161,700
貸付事業資金貸付金	2,287,926	289,000	329,000	2,247,926
福祉金庫貸付金	1,100,000	0	25,000	1,075,000
高額療養費資金貸付金	1,187,926	289,000	304,000	1,172,926
退職共済預け金	9,638,670	378,180	3,109,730	6,907,120
共助会退職共済預け金	1,710,740	47,875	0	1,758,615
福祉振興基金積立預金	33,239,495	0	2,000,000	31,239,495
固定資産合計	53,744,773	715,055	5,438,730	49,021,098
資産の部合計	63,061,471	20,982,805	22,643,188	61,401,088
【負債の部】				
流動負債	0	373,697	843,841	470,144
預り金	0	373,697	843,841	470,144
固定負債	11,349,410	3,109,730	426,055	8,665,735
退職給与引当金	9,638,670	3,109,730	378,180	6,907,120
共助会退職給与引当金	1,710,740	0	47,875	1,758,615
負債の部合計	11,349,410	3,483,427	1,269,896	9,135,879
【純資産の部】				
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
基金	33,239,495	2,000,000	0	31,239,495
福祉振興基金	33,239,495	2,000,000	0	31,239,495
次期繰越活動収支差額	17,472,566	0	2,553,148	20,025,714
次期繰越活動収支差額	17,472,566	0	2,553,148	20,025,714
前期繰越活動収支差額	17,472,566	0	0	17,472,566
当期活動収支差額	0	0	2,553,148	2,553,148
純資産の部合計	51,712,061	2,000,000	2,553,148	52,265,209
負債及び純資産の部合計	63,061,471	5,483,427	3,823,044	61,401,088

《帳票サンプル》

指定経理区分

印刷形式	
<input type="radio"/> A3縦形式	<input type="radio"/> A3縦形式2
<input type="radio"/> B4縦形式	<input type="radio"/> B4縦形式2
<input checked="" type="radio"/> A4縦形式	<input type="radio"/> A4縦形式2

務担当	起票	経理担当

事業収支(基準)予算経理状況表

(2004年04月01日～2004年06月30日)

AA市社会福祉協議会
経理区分:全経理区分

平成16年度 一般会計

2004年09月30日 Page: 1

(単位:円)

勘定科目	前年度 決算額	前月残高			残高累計	増減	比率 (%)
		前月残高	借方				
			借方	貸方			
【事業活動収支の部】							
会費収入	3,202,000	0	0	812,000	812,000	△2,390,000	25.4
一般会費収入	3,192,000	0	0	812,000	812,000	△2,380,000	25.4
特別会費収入	10,000	0	0	0	0	△10,000	0.0
寄付金収入	1,021,554	0	0	130,215	130,215	△891,339	12.7
寄付金収入	1,021,554	0	0	130,215	130,215	△891,339	12.7
福祉振興基金寄付金収入	586,554	0	0	0	0	△586,554	0.0
一般寄付金収入	435,000	0	0	130,215	130,215	△304,785	29.9
経常経費補助金収入	4,683,000	0	0	0	0	△4,683,000	0.0
町補助金収入	4,683,000	0	0	0	0	△4,683,000	0.0
地域ぐるみ福祉ネットワーク事業 補助金収入	4,599,000	0	0	0	0	△4,599,000	0.0
心配ごと相談運営費補助金 収入	84,000	0	0	0	0	△84,000	0.0
助成金収入	2,252,000	0	0	0	0	△2,252,000	0.0
県社協助成金収入	2,132,000	0	0	0	0	△2,132,000	0.0
ボランティア養成事業助成 金収入	2,132,000	0	0	0	0	△2,132,000	0.0
福祉振興基金助成金収入	120,000	0	0	0	0	△120,000	0.0
地域ぐるみ福祉振興基金助 成金収入	120,000	0	0	0	0	△120,000	0.0
受託金収入	1,333,400	0	0	0	0	△1,333,400	0.0
町受託金収入	1,199,700	0	0	0	0	△1,199,700	0.0
配食サービス事業受託金収入	92,700	0	0	0	0	△92,700	0.0
外出支援サービス受託金収 入	1,047,000	0	0	0	0	△1,047,000	0.0
ボランティアセンター運営 事業受託金	60,000	0	0	0	0	△60,000	0.0
県社協受託金収入	133,700	0	0	0	0	△133,700	0.0
生活福祉資金貸付事業受託 金収入	132,200	0	0	0	0	△132,200	0.0
老障資金貸付事業受託金収 入	1,500	0	0	0	0	△1,500	0.0
共同募金配分金収入	2,540,000	0	0	1,118,000	1,118,000	△1,422,000	44.0
一般募金配分金収入	1,340,000	0	0	1,118,000	1,118,000	△222,000	83.4
一般募金配分金収入	1,140,000	0	0	1,118,000	1,118,000	△22,000	98.1
歳末たすけあい募金剰余金 収入	200,000	0	0	0	0	△200,000	0.0
歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	0	0	0	0	△1,200,000	0.0
歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	0	0	0	0	△1,200,000	0.0
介護保険収入	50,596,000	0	0	10,400,000	10,400,000	△40,196,000	20.6
通所介護事業収入	50,596,000	0	0	10,400,000	10,400,000	△40,196,000	20.6
町受託金収入	50,596,000	0	0	10,400,000	10,400,000	△40,196,000	20.6
雑収入	33,574	0	0	0	0	△33,574	0.0
雑収入	33,574	0	0	0	0	△33,574	0.0
雑収入	33,574	0	0	0	0	△33,574	0.0
基金取崩額	11,900,000	0	0	2,000,000	2,000,000	△9,900,000	16.8

《帳票サンプル》

指定経理区分

資金収支計算書（基準）

(2003年04月01日～2004年03月31日)

会長	事務局長	事務主任
----	------	------

資金収支 (基準)	事業収支 (基準)	貸借対照 (基準)
--------------	--------------	--------------

印刷形式

A3縦形式 A3縦形式2
 B4縦形式 B4縦形式2
 A4縦形式 A4縦形式2

印刷設定

A A市社協 A A市社協 平成15年度 一般会計

2004年09月13日 Page: 1

経理区分:法人運営事業

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
事業活動収支の部			
会費収入	8,610,000	8,576,200	33,800
一般会費収入	6,600,000	6,319,200	280,800
特別会費収入	1,260,000	1,329,000	△69,000
賛助会費収入	750,000	928,000	△178,000
寄付金収入	541,000	1,486,255	△945,255
一般寄付金収入	1,000	0	1,000
指定寄付金収入	540,000	1,486,255	△946,255
経常経費補助金収入	37,803,000	37,803,000	0
市区町村補助金収入	37,803,000	37,803,000	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	37,803,000	37,803,000	0
事業収入	36,000	29,000	7,000
参加費収入	36,000	29,000	7,000
参加費収入	36,000	29,000	7,000
雑収入	1,000	70,568	△69,568
雑収入	1,000	70,568	△69,568
退職共済預け金差益	0	18,200	△18,200
雑収入	1,000	52,368	△51,368
受取利息配当金収入	7,000	3,002	3,998
受取利息配当金収入	6,000	1,348	4,652
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,654	△654
経理区分間繰入金収入	1,300,000	1,128,635	171,365
経理区分間繰入金収入	1,300,000	1,128,635	171,365
自動販売機設置運営事業経理区分繰入金収入	1,300,000	1,128,635	171,365
経常収入計(1)	48,298,000	49,096,660	△798,660
人件費支出	31,962,000	31,694,954	267,046
職員俸給	18,299,000	18,199,100	99,900
職員諸手当	9,724,000	9,558,466	165,534
非常勤職員給与	53,000	52,447	553
退職金	1,000	0	1,000
退職一時金	1,000	0	1,000
法定福利費	3,885,000	3,884,941	59
事務費支出	6,948,000	6,983,008	△35,008
福利厚生費	56,000	55,860	140
旅費交通費	166,000	106,050	59,950
役職員旅費	166,000	106,050	59,950
研修費	51,000	47,200	3,800
消耗品費	698,000	697,413	587

《帳票サンプル》

指定経理区分

事業収支計算書（基準）

（2003年04月01日～2004年03月31日）

会長	事務局長	事務主任
資金収支 （基準）	事業収支 （基準）	貸借対照 （基準）

印刷形式

A3縦形式 A3縦形式2
 B4縦形式 B4縦形式2
 A4縦形式 A4縦形式2

印刷設定

A A市社協 A A市社協 平成15年度 一般会計

2004年09月13日 Page: 1

経理区分: 法人運営事業

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
事業活動収支の部			
会費収入	8,576,200	9,058,200	△482,000
一般会費収入	6,319,200	6,907,200	△588,000
特別会費収入	1,329,000	1,341,000	△12,000
賛助会費収入	928,000	810,000	118,000
寄附金収入	1,486,255	1,496,761	△10,506
指定寄付金収入	1,486,255	1,496,761	△10,506
経常経費補助金収入	37,803,000	38,716,000	△913,000
市区町村補助金収入	37,803,000	38,716,000	△913,000
社会福祉協議会運営費補助金収入	37,803,000	38,716,000	△913,000
事業収入	29,000	36,000	△7,000
参加費収入	29,000	36,000	△7,000
参加費収入	29,000	36,000	△7,000
雑収入	70,568	2,451,110	△2,380,542
雑収入	70,568	2,451,110	△2,380,542
退職共済預け金差益	18,200	1,466,350	△1,448,150
雑収入	52,368	56,000	△3,632
共助会退職金収入	0	928,760	△928,760
引当金戻入	0	6,287,520	△6,287,520
退職給与引当金戻入	0	6,287,520	△6,287,520
事業活動収入計（1）	47,965,023	58,045,591	△10,080,568
人件費支出	31,694,954	40,554,822	△8,859,868
職員俸給	18,199,100	18,483,900	△284,800
職員諸手当	9,558,466	9,975,733	△417,267
非常勤職員給与	52,447	0	52,447
退職金	0	8,682,630	△8,682,630
退職一時金	0	8,682,630	△8,682,630
法定福利費	3,884,941	3,412,559	472,382
事務費支出	6,983,008	4,969,648	2,013,360
福利厚生費	55,860	34,440	21,420
旅費交通費	106,050	156,728	△50,678
役職員旅費	106,050	156,728	△50,678
研修費	47,200	56,045	△8,845
消耗品費	697,413	690,018	7,395
器具什器費	538,729	0	538,729
印刷製本費	328,235	215,213	113,022
燃料費	131,255	163,101	△31,846
修繕費	418,600	683,973	△265,373

《帳票サンプル》

貸借決算書A3縦／1頁目

指定経理区分
1ページ目

決算貸借対照表（基準）

(2003年04月01日～2004年03月31日)

A A市社協 全支所 平成15年度 一般会計
経理区分:全経理区分

印刷形式	
<input checked="" type="radio"/> A3縦形式	<input type="radio"/> A3縦形式2
<input type="radio"/> B4縦形式	<input type="radio"/> B4縦形式2
<input type="radio"/> A4縦形式	<input type="radio"/> A4縦形式2

会長	事務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当

資金収支 (基準)	事業収支 (基準)	貸借対照 (基準)
--------------	--------------	--------------

2004年09月23日 Page: 1
(単位:円)

勘定科目	当月末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	50,831,014	52,848,361	△2,017,347
預貯金	34,915,469	33,094,452	1,821,017
埼玉りそな〇〇支店普通111111	4,446,439	5,028,197	△581,758
福祉金庫貸付	700,290	700,254	36
預り勘定	26,956,968	22,643,603	4,313,365
ふれあい広場	311,044	882,603	△571,559
ホームヘルプサービス	0	532,709	△532,709
〇〇銀行△△支店(更生施設)	86,055	56,752	29,303
A A市福祉資金	113,872	126,865	△12,993
〇〇更生施設	2,228,660	2,828,698	△600,038
〇〇更生施設預り	0	222,630	△222,630
未収金	11,963,542	19,597,369	△7,633,827
未収金	11,963,542	19,597,369	△7,633,827
立替金	0	41	△41
会計単位内貸付金	3,739,538	0	3,739,538
支援費関係事業経理区分貸付金	3,739,538	0	3,739,538
仮払金	284,606	228,640	55,966
固定資産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	80,698,811	74,733,010	5,965,801
建物附属設備	609,667	0	609,667
車輛運搬具	3,642,512	4,954,393	△1,311,881
器具及び備品	2,625,916	2,684,579	△58,663
貸付事業資金貸付金	730,000	717,000	13,000
福祉資金貸付金	730,000	717,000	13,000
退職共済預け金	52,105,270	45,421,270	6,684,000
全社協退職共済預け金	44,745,110	38,931,110	5,814,000
共助会退職共済預け金	7,360,160	6,490,160	870,000
福祉基金積立預金	20,196,065	20,196,065	0
〇〇預金積立金	789,381	759,703	29,678
固定資産合計	81,698,811	75,733,010	5,965,801
資産の部合計	132,529,825	128,581,371	3,948,454
【負債の部】			
流動負債	11,861,066	15,161,677	△3,300,611
未払金	7,812,588	14,057,131	△6,244,543
未払金	7,812,588	14,057,131	△6,244,543
預り金	308,940	1,104,546	△795,606
社会保険料	65,340	54,652	10,688
雇用保険料	0	761,728	△761,728
住民税	22,400	17,600	4,800
共助会	221,200	119,200	102,000
その他預り金	0	151,366	△151,366
会計単位内借入金	3,739,538	0	3,739,538
訪問介護事業経理区分借入金	3,739,538	0	3,739,538
固定負債	52,105,270	45,421,270	6,684,000
退職給与引当金	52,105,270	45,421,270	6,684,000
全社協退職給与引当金	44,745,110	38,931,110	5,814,000
共助会退職給与引当金	7,360,160	6,490,160	870,000

《帳票サンプル》

貸借決算書A3縦／2頁目

指定経理区分

AA市社協 全支所 平成15年度 一般会計
 経理区分:全経理区分

2004年09月23日 Page: 2
 (単位:円)

勘定科目	当月末	前年度末	増減
負債の部合計	63,966,336	60,582,947	3,383,389
【純資産の部】			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	20,986,332	20,955,768	30,564
福祉基金	20,196,951	20,196,065	886
〇〇預金積立金	789,381	759,703	29,678
次期繰越活動収支差額	46,577,357	46,042,656	534,701
次期繰越活動収支差額	46,577,357	46,042,656	534,701
前期繰越活動収支差額	46,042,656	47,000,982	△958,326
当期活動収支差額	534,701	△958,326	1,493,027
純資産の部合計	68,563,689	67,998,424	565,265
負債及び純資産の部合計	132,530,025	128,581,371	3,948,654

脚注
 減価償却費の累計額 15,605,696円

《帳票サンプル》

資金収支計算書総括表

合算領域
一般会計—全経理区分

平成 15年 04月 01日 ~ 平成 16年 03月 31日

印刷形式
 A3縦形式 A3横形式
 B4縦形式 B4横形式
 A4縦形式 A4横形式

資金収支 (基準)
 事業収支 (基準)
 貸借対照 (基準)

全経理区分総括

起票者	係長	補佐・所長	事務局長	常務理事	会長

単位：円

平成 16年 04月 05日

Page: 1

大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動 事業	ふれあいのま ちづくり事業	ボランティア センター事業	共同募金配分 金事業	市受託事業	県社協受託事 業	ホームワ'全区 分	老人福祉セン タ	デイサービス センタ	〇〇苑居宅介 護支援事業	AA市〇〇更生 施設管理運営 事業	AA市△△更生 施設管理運営 事業	福祉の里管理 運営事業	合計	予算額	差異
			経	収	会費収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
常	入	普通会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,928,000	10,928,000
活		特別会費収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	267,000	264,000
動		寄附金収入	300,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,938	1,540,000	1,239,062
に		寄附金収入	300,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,938	1,540,000	1,239,062
よ		経常経費補助金収入	32,227,500	4,831,000	2,636,500	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	42,695,000	81,095,000	38,400,000
る		市補助金収入	32,227,500	4,831,000	2,636,500	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	42,695,000	80,795,000	38,100,000
収		社会福祉協議会補助金 収入	32,227,500	4,831,000	2,636,500	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	42,695,000	80,665,000	37,970,000
支		在宅介護者の集い補助 金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
		県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
		受託金収入	0	0	0	0	0	11,444,000	0	0	19,816,000	8,671,000	0	23,852,000	26,790,000	90,744,000	181,317,000	315,513,000	134,196,000
		市受託金収入	0	0	0	0	0	11,444,000	0	0	19,816,000	8,671,000	0	23,852,000	26,790,000	90,744,000	181,317,000	315,206,000	133,889,000
		ガイドヘルプ-派遣事業受 託金収入	0	0	0	0	0	1,052,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,000	1,052,000	0
		手話通訳派遣事業受託 金収入	0	0	0	0	0	1,769,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,769,000	1,769,000	0
		老人福祉センター管理運営 受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	19,816,000	0	0	0	0	0	0	19,816,000	59,448,000	39,632,000
		老人デイサービス事業受託 金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,671,000	0	0	0	0	0	8,671,000	26,009,000	17,338,000
		福祉の里管理運営受託金 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,744,000	90,744,000	136,116,000	45,372,000
		〇〇更生施設管理運営受託 金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,852,000	0	0	23,852,000	35,777,000	11,925,000
		△△更生施設管理運営受託 金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,790,000	0	26,790,000	40,090,000	13,300,000
		高齢者等配食サービス事 業受託金収入	0	0	0	0	0	6,323,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,323,000	12,645,000	6,322,000
		市民ふれあい広場受託金 収入	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,000	307,000
		生活福祉資金貸付事業 受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,000	307,000
		事業収入	5,000	0	0	0	2,842,800	0	0	0	369,326	0	0	984,843	465,638	771,748	5,439,355	12,781,000	7,341,645
		参加費収入	0	0	0	0	2,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,000	4,411,000	1,801,000
		利用料収入	5,000	0	0	0	232,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,800	368,000	130,200
		職員給食等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,550	508,550	1,365,000	856,450
		自主製品売上代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,670	0	1,600	11,270	383,000	371,730
		下請製品手間代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,173	465,638	261,598	1,702,409	4,954,000	3,251,591
		売店委託売上手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	227,694	0	0	0	0	0	227,694	960,000	732,306
		自動販売機手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	141,632	0	0	0	0	0	141,632	340,000	198,368
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,684,000	18,584,000	11,900,000
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,684,000	6,684,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,900,000	11,900,000
		介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	6,481,986	0	0	856,800	0	0	0	7,338,786	48,595,000	41,256,214
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	5,360,386	0	0	0	0	0	0	5,360,386	34,494,000	29,133,614
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	4,916,694	0	0	0	0	0	0	4,916,694	34,494,000	29,577,306
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	443,692	0	0	0	0	0	0	443,692	0	△443,692

《帳票サンプル》

資金収支
(基準)

事業収支
(基準)

貸借対照
(基準)

全経理区分総括

印刷形式

- A3縦形式
- A3横形式
- B4縦形式
- B4横形式
- A4縦形式
- A4横形式

起票者	係長	補佐・所長	事務局長	常務理事	会長

事業収支計算書総括表

合算領域

一般会計－全経理区分

平成 15年 04月 01日 ~ 平成 16年 03月 31日

単位：円

平成 16年 09月 30日

Page: 1

大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動 事業	ふれあいのま ちづくり事業	ボランティア センター事業	共同募金配分 金事業	市受託事業	県社協受託事 業	ホームワ'全区 分	老人福祉セン タ	デイサービス センタ	〇〇苑居宅介 護支援事業	AA市〇〇更生 施設管理運営 事業	AA市△△更生 施設管理運営 事業	福祉の里管理 運営事業	合計	前年度決算額	増減
			事	収	会費収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業	入	特別会費収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
活		寄附金収入	300,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,938	0	300,938
動		寄附金収入	300,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,938	0	300,938
支		経常経費補助金収入	32,227,500	4,831,000	2,636,500	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	42,695,000	0	42,695,000
の		市補助金収入	32,227,500	4,831,000	2,636,500	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	42,695,000	0	42,695,000
部		社会福祉協議会補助金収入	32,227,500	4,831,000	2,636,500	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	42,695,000	0	42,695,000
		受託金収入	0	0	0	0	0	11,444,000	0	0	19,816,000	8,671,000	0	23,852,000	26,790,000	90,744,000	181,317,000	0	181,317,000
		市受託金収入	0	0	0	0	0	11,444,000	0	0	19,816,000	8,671,000	0	23,852,000	26,790,000	90,744,000	181,317,000	0	181,317,000
		カ'イ'ハ'派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,052,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,000	0	1,052,000
		手話通訳派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,769,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,769,000	0	1,769,000
		老人福祉セン'管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	19,816,000	0	0	0	0	0	19,816,000	0	19,816,000
		老人デ'イ'ス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,671,000	0	0	0	0	8,671,000	0	8,671,000
		福祉の里管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,744,000	90,744,000	0	90,744,000
		〇〇更生施設管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,852,000	0	0	0	23,852,000	0	23,852,000
		△△更生施設管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,790,000	0	0	26,790,000	0	26,790,000
		高齢者等配食サ'ビス事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,323,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,323,000	0	6,323,000
		市民ふれあい広場受託金収入	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
		事業収入	5,000	0	0	0	2,842,800	0	0	0	369,326	0	0	984,843	465,638	771,748	5,439,355	0	5,439,355
		参加費収入	0	0	0	0	2,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,000	0	2,610,000
		利用料収入	5,000	0	0	0	232,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,800	0	237,800
		職員給食等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,550	508,550	0	508,550
		自主製品売上代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,670	0	1,600	11,270	11,270	0	11,270
		下請製品手間代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,173	465,638	261,598	1,702,409	1,702,409	0	1,702,409
		売店委託売上手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	227,694	0	0	0	0	0	0	227,694	0	227,694
		自動販売機手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	141,632	0	0	0	0	0	0	141,632	0	141,632
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,684,000	0	6,684,000
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,684,000	0	6,684,000
		介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	6,481,986	0	0	856,800	0	0	0	7,338,786	0	7,338,786
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	5,360,386	0	0	0	0	0	0	5,360,386	0	5,360,386
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	4,916,694	0	0	0	0	0	0	4,916,694	0	4,916,694
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	443,692	0	0	0	0	0	0	443,692	0	443,692
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,121,600	0	0	856,800	0	0	0	1,978,400	0	1,978,400
		雑収入	0	0	14,900	0	0	195,000	0	63,075	66,050	0	2,300	559	0	684,934	1,026,818	0	1,026,818
		雑収入	0	0	14,900	0	0	195,000	0	63,075	66,050	0	2,300	559	0	684,934	1,026,818	0	1,026,818
		退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,934	684,934	0	684,934	
		雑収入	0	0	14,900	0	0	195,000	0	63,075	66,050	0	2,300	559	0	0	341,884	0	341,884
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,180,020	4,180,020	0	4,180,020	

《帳票サンプル》

貸借対照表総括表

合算領域
一般会計—全経理区分

平成 15年 04月 01日 ~ 平成 16年 03月 31日

印刷形式
 A3縦形式 A3横形式
 B4縦形式 B4横形式
 A4縦形式 A4横形式

資金収支
(基準)

事業収支
(基準)

貸借対照
(基準)

全経理区分総括

起票者	係長	補佐・所長	事務局長	常務理事	会長

単位：円

平成 16年 04月 05日

Page: 1

大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動 事業	ふれあいのま ちづくり事業	ボランティア センター事業	共同募金配分 金事業	市受託事業	県社協受託事 業	ホームP' 全 区分	老人福祉セン タ	デイサービス センタ	〇〇苑居宅介 護支援事業	AA市〇〇更生 施設管理運営 事業	AA市△△更生 施設管理運営 事業	福祉の里管理 運営事業	合計	前年度決算額	増減
			資	流	流動資産	23,772,412	7,475,674	4,100,249	1,292,291	4,914,978	8,546,721	△14,490	2,954,068	10,933,078	4,120,531	3,537,563	14,909,620	13,343,795	52,275,089
産	動	現金	451,885	△26,000	△263,498	△6,917	△53,870	△1,600	0	0	0	0	0	46,185	40,761	30,676	217,622	0	217,622
の	資	預貯金	23,320,527	7,501,674	4,363,747	1,299,208	4,968,848	8,548,321	△14,490	2,954,068	10,933,078	4,120,531	3,537,563	14,863,435	13,303,034	52,244,413	151,943,957	58,582,985	93,360,972
部	産	りそな銀行〇〇支店普通999999	21,879,742	7,501,674	4,363,747	1,299,208	4,968,848	5,830,610	△14,490	0	0	0	0	0	0	0	45,829,339	17,973,866	27,855,473
		りそな銀行〇〇支店普通888888	1,194,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,624	9,466,912	△8,272,288
		りそな銀行(ふれあい広場)	246,161	0	0	0	0	2,717,711	0	0	0	0	0	0	0	0	2,963,872	492,322	2,471,550
		りそな銀行岩槻支店普通111111(〇〇苑)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,933,078	0	0	0	0	0	10,933,078	6,173,263	4,759,815
		りそな銀行岩槻支店普通333333(〇〇テ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,120,531	0	0	0	0	4,120,531	4,248,492	△127,961
		りそな銀行岩槻支店普通444444(〇〇居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,537,563	0	0	0	3,537,563	4,217,646	△680,083
		りそな銀行岩槻支店普通555555(ホ-41)	0	0	0	0	0	0	0	△1,141,698	0	0	0	0	0	0	△1,141,698	0	△1,141,698
		りそな銀行岩槻支店普通111222(ホ-42)	0	0	0	0	0	0	0	4,095,766	0	0	0	0	0	0	4,095,766	5,572,264	△1,476,498
		りそな銀行岩槻支店普通(〇〇更生)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,863,435	0	0	14,863,435	3,180,874	11,682,561
		りそな銀行岩槻支店普通666666(△△更生)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,303,034	0	13,303,034	1,501,320	11,801,714
		りそな銀行岩槻支店普通777777(福祉の里)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,244,413	52,244,413	5,756,026	46,488,387
		未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,622,620	△4,622,620
		未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,622,620	△4,622,620
固	定	固定資産																	
資	産	基本財産	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0
		基本財産特定預金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0
		その他の固定資産	254,768,691	0	127,163	0	0	159,091	630,420	6,533,283	3,026,468	2,416,720	5,955,781	11,695,181	17,199,990	27,951,114	330,463,902	329,888,582	575,320
		構築物	0	0	0	0	0	0	0	303,952	0	0	0	0	0	0	303,952	303,952	0
		車輦運搬具	198,194	0	127,163	0	0	0	0	1,599,753	87,241	0	925,500	0	0	87,950	3,025,801	2,100,301	925,500
		器具及び備品	908,197	0	0	0	0	159,091	630,420	910,578	2,918,424	0	1,002,731	209,851	0	1,633,884	8,373,176	8,373,176	0
		退職共済預け金	24,832,300	0	0	0	0	0	0	3,719,000	20,803	2,416,720	4,027,550	11,485,330	17,199,990	26,229,280	89,930,973	90,281,153	△350,180
		全社協退職共済預け金	21,289,660	0	0	0	0	0	0	3,164,520	3,032,010	2,056,720	3,474,750	9,956,730	14,826,390	22,525,120	80,325,900	80,982,680	△656,780
		共助会退職共済預け金	3,542,640	0	0	0	0	0	0	554,480	515,200	360,000	552,800	1,528,600	2,373,600	3,704,160	13,131,480	12,824,880	306,600
		福祉基金積立預金	228,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,830,000	228,830,000	0
		資産の部合計	280,041,103	7,475,674	4,227,412	1,292,291	4,914,978	8,705,812	615,930	9,487,351	13,959,546	6,537,251	9,493,344	26,604,801	30,543,785	80,226,203	484,125,481	394,594,187	89,531,294
負	流	流動負債	1,191,924	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,224	14,086,832	△12,894,608
債	動	未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,622,620	△4,622,620
の	債	未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,622,620	△4,622,620
部	債	預り金	1,191,924	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,224	9,464,212	△8,271,988
		社会保険料預り金	600,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,403	522,001	78,402
		労働保険料預り金	555,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,666	3,402,989	△2,847,323
		共助会掛金預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,400	△447,400
		住民税預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,100	△224,100
		所得税預り金	22,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,555	662,782	△640,227
		組合費預り金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000

《帳票サンプル》

支所別資金収支計算書（基準）

（2003年04月01日～2004年03月31日）

全支所総括表

印刷形式

A3横形式

B4横形式

A4横形式

会長	事務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当
<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;"> 資金収支 （基準） </div>			<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;"> 事業収支 （基準） </div>		

A A市社協 平成15年度 一般会計
 経理区分:全経理区分

2004年09月13日 Page: 1
 （単位：円）

	大	中	小		法人本部	AA支所	BB支所					合計	予算額	差異	
			節	・細節											
事業活動収入の部	会費収入				8,576,200	0	0					8,576,200	8,610,000	33,800	
		一般会費収入			6,319,200	0	0					6,319,200	6,600,000	280,800	
		特別会費収入			1,329,000	0	0					1,329,000	1,260,000	△69,000	
		賛助会費収入			928,000	0	0					928,000	750,000	△178,000	
	寄付金収入				1,486,255	0	0						1,486,255	541,000	△945,255
		一般寄付金収入			0	0	0					0	1,000	1,000	
		指定寄付金収入			1,486,255	0	0					1,486,255	540,000	△946,255	
	経常経費補助金収入				37,803,000	0	0						37,803,000	37,803,000	0
		市区町村補助金収入			37,803,000	0	0						37,803,000	37,803,000	0
		社会福祉協議会運営費補助金収入			37,803,000	0	0						37,803,000	37,803,000	0
	助成金収入				300,000	0	0						300,000	300,000	0
		都道府県社協助成金収入			300,000	0	0						300,000	300,000	0
		ボランティア体験学習事業補助金収入			300,000	0	0						300,000	300,000	0
	受託金収入				47,000	55,563,686	54,792,000						110,402,686	109,492,000	△910,686
		町受託金収入			0	55,563,686	54,792,000						110,355,686	109,452,000	△903,686
		在宅介護支援施設受託金収入			0	11,345,000	0						11,345,000	11,345,000	0
		在宅介護支援センター事業受託金収入			0	26,008,000	0						26,008,000	26,008,000	0
		デイサービス事業受託金収入			0	6,312,000	0						6,312,000	6,312,000	0
		ホームヘルプ事業受託金収入			0	10,809,000	0						10,809,000	10,809,000	0
		特別事業受託金収入			0	1,089,686	0						1,089,686	186,000	△903,686
デイケア施設管理運営受託金収入			0	0	54,792,000						54,792,000	54,792,000	0		
都道府県社協受託金収入			47,000	0	0						47,000	40,000	△7,000		
生活福祉資金貸付事務受託金収入			17,000	0	0						17,000	10,000	△7,000		
離職者支援資金貸付事務受託金収入			30,000	0	0						30,000	30,000	0		

《帳票サンプル》

支所別事業収支計算書（基準）

（2003年04月01日～2004年03月31日）

全支所総括表

印刷形式
 A3横形式
 B4横形式
 A4横形式

会長	事務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当
資金収支 (基準)	事業収支 (基準)	貸借対照 (基準)			

A A市社協 平成15年度 一般会計
 経理区分:全経理区分

2004年09月13日 Page: 1
 (単位:円)

大	中	小		法人本部	AA支所	BB支所					合計	前年度決算額	増減
		節	細節										
事業活動収支の部	収入	会費収入		8,576,200	0	0					8,576,200	9,058,200	△482,000
		一般会費収入		6,319,200	0	0					6,319,200	6,907,200	△588,000
		特別会費収入		1,329,000	0	0					1,329,000	1,341,000	△12,000
		賛助会費収入		928,000	0	0					928,000	810,000	118,000
	支	寄附金収入		1,486,255	0	0					1,486,255	1,496,761	△10,506
		指定寄付金収入		1,486,255	0	0					1,486,255	1,496,761	△10,506
	の	経常経費補助金収入		37,803,000	0	0					37,803,000	39,187,000	△1,384,000
		市区町村補助金収入		37,803,000	0	0					37,803,000	39,187,000	△1,384,000
		社会福祉協議会運営費補助金収入		37,803,000	0	0					37,803,000	38,716,000	△913,000
		心配ごと相談事業所運営費補助金収入		0	0	0					0	271,000	△271,000
		保健福祉活動促進事業収入		0	0	0					0	200,000	△200,000
		助成金収入		300,000	0	0					300,000	540,000	△240,000
		都道府県社協助成金収入		300,000	0	0					300,000	540,000	△240,000
		ボランティア体験学習事業補助金収入		300,000	0	0					300,000	540,000	△240,000
		受託金収入		47,000	55,563,186	54,792,000					110,402,186	111,323,165	△920,979
		町受託金収入		0	55,563,186	54,792,000					110,355,186	111,029,165	△673,979
	在宅介護支援施設受託金収入		0	11,345,000	0					11,345,000	10,657,000	688,000	
	在宅介護支援センター事業受託金収入		0	26,008,000	0					26,008,000	21,240,000	4,768,000	
	デイサービス事業受託金収入		0	6,312,000	0					6,312,000	9,789,000	△3,477,000	
	ホームヘルプ事業受託金収入		0	10,809,000	0					10,809,000	10,168,000	641,000	
特別事業受託金収入		0	1,089,186	0					1,089,186	3,257,165	△2,167,979		
デイケア施設管理運営受託金収入		0	0	54,792,000					54,792,000	55,918,000	△1,126,000		
都道府県社協受託金収入		47,000	0	0					47,000	294,000	△247,000		
生活福祉資金貸付事務受託金収入		17,000	0	0					17,000	14,000	3,000		

《帳票サンプル》

支所別貸借対照表（基準）

（2003年04月01日～2004年03月31日）

全支所総括表

印刷形式

A3横形式

B4横形式

A4横形式

会長	事務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当

資金収支 （基準）	事業収支 （基準）	貸借対照 （基準）
--------------	--------------	--------------

2004年09月13日 Page: 1

A A市社協 平成15年度 一般会計
経理区分: 全経理区分

（単位：円）

部	大	中	小	法人本部	AA支所	BB支所					合計	前年度決算額	増減			
			節・細節													
資産	流動資産	の	流動資産	7,371,656	37,574,160	2,228,660					47,174,476	52,848,361	△5,673,885			
			預貯金	5,812,841	26,956,968	2,228,660						34,998,469	33,094,452	1,904,017		
			埼玉りそな〇〇支	4,529,439	0	0						4,529,439	5,028,197	△498,758		
			福祉金庫貸付	700,290	0	0						700,290	700,254	36		
			預り金勘定	0	26,956,968	0						26,956,968	22,643,603	4,313,365		
			ふれあい広場	311,044	0	0						311,044	882,603	△571,559		
			ホームヘルプサービ	0	0	0						0	532,709	△532,709		
			A A市ふれあいサービ	86,055	0	0						86,055	56,752	29,303		
			〇〇銀行△△支店	113,872	0	0						113,872	126,865	△12,993		
			福祉更生施設XX	0	0	2,228,660						2,228,660	2,828,698	△600,038		
			××預り	0	0	0						0	222,630	△222,630		
			未収金	1,346,350	10,617,192	0						11,963,542	19,597,369	△7,633,827		
			未収金	1,346,350	10,617,192	0						11,963,542	19,597,369	△7,633,827		
			立替金	0	0	0						0	41	△41		
			仮払金	284,606	0	0						284,606	228,640	55,966		
			固定資産	の	部	基本財産	1,000,000	0	0					1,000,000	1,000,000	0
						基本財産特定預金	1,000,000	0	0					1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	41,551,304	21,056,245				20,308,752						82,916,301	74,733,010	8,183,291		
建物附属設備	0	623,700				0						623,700	0	623,700		
車両運搬具	3,726,445	1,227,948				0						4,954,393	4,954,393	0		
器具及び備品	1,939,123	1,010,427				265,542						3,215,092	2,684,579	530,513		
貸付事業資金貸付金	730,000	0				0						730,000	717,000	13,000		
福祉資金貸付金	730,000	0				0						730,000	717,000	13,000		
退職共済預け金	14,170,290	18,194,170	20,043,210						52,407,670	45,421,270	6,986,400					

《帳票サンプル》

財産目録/A4縦・1頁目

財 産 目 録

AA市社会福祉協議会 P. 1 / 2

平成16年03月31日 現在

(単位 円)

経理区分	全経理区分合計	経理部門		
資産・負債の内訳			金 額	
1.【資産の部】				
流動資産				
	現金			
	預貯金			
	未収金			
	未収金			
	未収補助金			
流動資産合計				26,049,994
固定資産				
基本財産				
	基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計				1,000,000
その他の固定資産				
	建物			210,000
	機械及び装置			12,000
	車両運搬具			359,148
	器具及び備品			2,307,988
	土地			14,500,000
	権利			
	ソフトウェア			226,450
	福祉資金貸付金			8,728,528
	退職共済預け金			18,903,215
	全社協退職共済預け金		16,177,830	
	共助会退職共済預け金		2,725,385	
	移行時減価償却特別積立預金			
	財政調整基金積立預金			14,337,515
	ボランティア基金積立預金			13,769,946
	福祉基金積立預金			101,761,710
	その他の固定資産			
	人件費積立預金積立金			5,002,703
	修繕費積立預金			
	備品等購入積立預金			3,000,000
その他の固定資産合計				183,119,203
固定資産合計				184,119,203
資産合計				210,169,197

印刷形式

A3縦形式 A3縦形式2
 B4縦形式 B4縦形式2
 A4縦形式 A4縦形式2

印刷設定

《帳票サンプル》

財産目録/A4縦・2頁目

財 産 目 録

AA市社会福祉協議会 P. 2 / 2

平成16年03月31日 現在

(単位 円)

経理区分	全経理区分合計	経理部門		
資産・負債の内訳		金 額		
2. 【負債の部】				
流動負債				
未払金				
未払金				
未返還金				
預り金				
預り金源泉所得税				
預り金住民税				
預り金社会保険料				
預り金雇用・労働保険料				
預り金共済費				
赤い羽根募金預り金				
歳末たすけあい募金預り金				
その他預り金				
会計単位外借入金				
〇〇経理区分借入金				
会計単位内借入金				
〇〇経理区分借入金				
経理区分勘定				
〇〇経理区分勘定				
仮受金				
賞与引当金				
その他の流動負債				
流動負債合計			1,705,526	
固定負債				
退職給与引当金				
共助会退職給与引当金				
全社協退職給与引当金				
その他の固定負債				
固定負債合計			16,952,310	
負債合計			18,657,836	
差引純資産			191,511,361	

《帳票サンプル》

平成16年度決算書

資金収支(基準)

経理区分: 法人運営事業

AA市社会福祉協議会

平成16年度 一般会計

印刷形式		用紙	
<input type="radio"/> 形式1	<input checked="" type="radio"/> 形式3	<input type="radio"/> A3横	<input type="radio"/> B4横
<input type="radio"/> 形式2	<input type="radio"/> 形式4	<input type="radio"/> B4横	<input type="radio"/> A4横

指定経理区分

会長	副会長	副会長	事務局長	次長	記票

平成16年09月30日

Page: 8

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考	
50 人件費支出	2 役員報酬		0	0	0	0	0	0		
	3 職員俸給		9,056,000	△83,000	0	8,973,000	8,228,300	744,700		
		1 職員俸給		9,056,000	△83,000	0	8,973,000	8,228,300	744,700	01: 事務局長報酬 2,200,000円 02: 専任職員給料 3,911,700円 03: 在宅福祉専門員給料 2,116,600円
	4 職員諸手当		3,281,000	△428,000	0	2,853,000	2,822,091	30,909		
		1 職員諸手当		3,281,000	△428,000	0	2,853,000	2,822,091	30,909	01: 専任職員諸手当 1,935,772円 02: 在宅福祉専門員諸手当 886,319円
	5 非常勤職員給与		1,260,000	1,040,000	0	2,300,000	2,115,620	184,380		
		1 非常勤職員給与		1,260,000	1,040,000	0	2,300,000	2,115,620	184,380	01: 事務局職員賞金 2,115,620円
	6 退職金		0	0	0	0	0	0	0	
		1 退職一時金		0	0	0	0	0	0	
		2 退職年金		0	0	0	0	0	0	
	7 退職共済掛金		0	0	0	0	0	0		
	8 法定福利費		1,690,000	△23,000	0	1,667,000	1,757,449	△90,449		
1 法定福利費			1,690,000	△23,000	0	1,667,000	1,757,449	△90,449	01: 事務局職員雇用・労働保険料 202,678円 02: 事務局職員社会保険料 1,337,921円 07: 事務局非常勤職員雇用・労働保険料 22,162円 08: 事務局非常勤職員社会保険料 194,688円	
51 事務費支出			3,222,000	△464,000	0	2,758,000	2,222,130	535,870		

概 略

メイプル会計の仕訳伝票入力について

- ◆ メイプル会計は次の3種類の伝票を用意しています。尚、これらは全て「伺い伝票」「仕訳伝票」があります。
- ① 単一仕訳入力
単一仕訳で、資金収支科目は予算残高、貸借科目は現在残高を表示します。
- ② 按分仕訳入力(34～40頁参照)
科目は単一仕訳ですが複数経理区分の伝票を1回で30区分まで入力できます。尚、本伝票入力画面も「予算残」「貸借残高」を表示、印字(伺い伝票、仕訳伝票の場合)します。
- ③ 振替仕訳入力(41頁参照)
経理区分指定の複合仕訳入力が可能ですが、摘要欄は1行です。この画面で1回に7枚分の伝票入力が可能です。
本伝票入力画面も「予算残」「貸借残高」を表示します(印字は伺い伝票、仕訳伝票に表示)
- ◆ ここでは②の按分仕訳入力を中心にをご紹介します。
- ◆ 按分振替は自動仕訳(仕訳パターン登録)と同じようにあらかじめパターンの設定が第1です。設定は1科目、複数経理区分で「%」を振り分けます。尚、振り分け比率が規定できない場合、仮の比率を設定します。
- ◆ 「仕訳入力」時、比率を金額に変更し、手入力することも可能です。
- ◆ 支所が異なる場合、按分入力はできません(仕訳伝票のロック機能)。
- ◆ 仮に、7経理区分の按分設定を行った場合、仕訳伝票は7枚作成されます。
- ◆ 一度に7枚発行するのがわずらわしい場合、「按分仕訳伝票」を発行すればA4サイズ用紙1枚で見えます(P39～40頁参照)。

《按分仕訳伝票入力》



《按分仕訳伝票入力》

案分パターン登録

CODE	案分名称
1	水道光熱費
2	燃料費

追加

按分パターン追加ボタン

◆既に登録済みの按分パターン

案分CODE: 1 登録 中止

案分名称: 水道光熱費 終了

No.	会計コード*	会計名称	年度	支所	経理区分部門	比率(%)	端数	一般
1	0103	一般会計	15	AA市社協	0100:法人運営事業	50	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	0103	一般会計	15	AA市社協	0407:ボランティアセンター事業	30	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	0103	一般会計	15	AA市社協	0502:配食会食サービス事業	10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	0103	一般会計	15	AA市社協	0601:一般募金配分金事業	5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	0103	一般会計	15	AA市社協	0701:生活福祉資金貸付事業	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

会計領域 経理区分 按分比率(金額手入力時は仕訳入力時)

追加 削除 比率合計: 100

◆按分登録も「自動仕訳(仕訳パターン)」と同様あらかじめ設定する。

メイプル会計 - [10-0103:AA市社協 AA市社協 一般会計 平成15年度 2003/04/01~2004/03/31]

ファイル(F) 編集(E) 日常処理(D) 帳票処理(T) 決算処理(Q) 予算処理(S) 前準備(K) ヘルプ(H)

AA市社会福祉協議会会計 AA市社協 AA市社協

メイプル会計 平成15年度 一般会計 2003/04/01 ~ 2004/03/31

ファイル					
日常処理					
帳票処理					
支払請求処理					
備品・固定資産管理					
決算処理					
予算処理					
予算案処理					
前準備処理					
システム処理					
終了					

◆「伺い」「仕訳」どちらからで入力

《按分仕訳伝票入力・出力》

案分仕訳伝票入力[10-0103:AA市社協 AA市社協 一般会計 平成15年度 2003/04/01~2004/03/31]

支部名称 AA市社協
 伝票番号
 フセン 決算1 決算2

伝参 伝検 伝相
 会計名
 支店名

案分比率手動 伝票日 2004年 3月31日
 取引日 2004年 3月31日

借方 科目参照 資金科目
 大
 中 **◆借方、貸方入力**
 小

貸方 科目参照 資金科目
 大
 中
 小

現在残高
 後

借方	貸方	節・細節名称	摘要	金額	摘要参照
1					摘要登録
2					借節参照
3					貸節参照
4					借節資参
5					貸節資参

◆摘要(5行)、金額入力欄

請求 支払 業者参照
 証ひょう
 有 無 印無

非課税 内税 消費税額
 1-5:非課税

合計金額

振込入金 処理無 未処理 処理済
 備考

No.	会計名称	支所	経理区分部門	比率(%)	金額	端数	一般	連番
◆按分明細設定画面(30経理区分まで設定可)								

手入力

開始

終了

案分仕訳伝票入力[10-0103:AA市社協 AA市社協 一般会計 平成15年度 2003/04/01~2004/03/31]

支部名称 AA市社協
 伝票番号 4
 フセン 決算1 決算2

事参
 会計名 一般会計
 支店名 AA市社協

案分比率手動 伝票日 2004年 3月31日
 取引日 2004年 3月31日

借方 科目参照 資金科目
 大
 中
 小

貸方 科目参照 資金科目
 大
 中
 小

現在残高
 後

現在残高
 後

借方	貸方	節・細節名称	摘要	金額	摘要参照
1					摘要登録
2					借節参照
3					貸節参照
4					借節資参
5					貸節資参

◆この欄に金額を入力することにより「合計金額」を按分します。

◆設定自動表示

請求 支払 業者参照
 証ひょう
 有 無 印無

非課税 内税 消費税額
 1-5:非課税

合計金額

振込入金 処理無 未処理 処理済
 備考

No.	会計名称	支所	経理区分部門	比率(%)	金額	端数	一般	連番
1	一般会計	AA市社協	0100:法人運営事業	50	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	一般会計	AA市社協	0407:ボランティアセンター事業	30	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	一般会計	AA市社協	0502:配食会食サービス事業	10	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	一般会計	AA市社協	0601:一般募金配分金事業	5	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	一般会計	AA市社協	0701:生活福祉資金貸付事	5	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

水道光熱費
 水道光熱費 **◆按分パターン選択**
 燃料費

手入力

事例登録

登録

中止 終了

《按分仕訳伝票入力・出力》

案分仕訳伝票入力[10-0103:AA市社協 AA市社協 一般会計 平成15年度 2003/04/01~2004/03/31]

支部名称 AA市社協 法人運営事業 水道光熱費

伝票番号 4 事参 会計名 一般会計 支店名 AA市社協 案分比率手動

借方 科目参照 資金科目 貸方 科目参照 資金科目

借方科目設定 貸方科目設定

請求

区分	コード	科目名称	加	A
支出	5102	旅費交通費		
支出	510201	役員員旅費	ヤ	
支出	510202	委員等旅費	イ	
支出	5103	研修費		
支出	5104	消耗品費		
支出	5105	器具什器費		
支出	5106	印刷製本費		
支出	5107	水道光熱費		
支出	5108	燃料費		
支出	5109	修繕費		
支出	510901	修繕費	シ	
支出	510902	車検費用	シ	
支出	5110	通信運搬費		

区分	コード	科目名称	加	A
流動資産	01	流動資産	リ	
流動資産	0101	現金		
流動資産	0102	預貯金	ケ	
流動資産	010201	社会福祉協議会	シ	
流動資産	010202	福祉資金貸付	フ	
流動資産	010203	高額医療費貸付	コ	
流動資産	010204	在宅介護支援	サ	
流動資産	010205	預かり金	ア	
流動資産	010206	ボランティアセンター	ホ	
流動資産	010207	AA市ふれあいサービス	フ	
流動資産	010208	自動販売機	シ	
流動資産	010209	AA市福祉資金	シ	
流動資産	010210	〇〇館	ア	

No.	会計名称	支所	経理区分部門	比率(%)	金額	端数	一般	連番
1	一般会計	AA市社協	0100:法人運営事業	50	0	■	✓	
2	一般会計	AA市社協	0407:ボランティアセンター事業	30	0	□	✓	
3	一般会計	AA市社協	0502:配食会食サービス事業	10	0	□	✓	
4	一般会計	AA市社協	0601:一般募金配分金事業	5	0	□	✓	
5	一般会計	AA市社協	0701:生活福祉資金貸付事	5	0	✓	✓	

振込入金

手入力 事例登録 登録 中止 終了

案分仕訳伝票入力[10-0103:AA市社協 AA市社協 一般会計 平成15年度 2003/04/01~2004/03/31]

支部名称 AA市社協 法人運営事業 水道光熱費

伝票番号 4 事参 会計名 一般会計 支店名 AA市社協 案分比率手動 伝票日 2004年 3月31日 取引日 2004年 3月31日

借方 5107 科目参照 資金科目 貸方 010201 科目参照 資金科目

大 51 事務費支出 大 01 流動資産

中 07 水道光熱費 中 02 預貯金

小 小 01 社会福祉協議会

現在予算額 現在執行額 差引予算額 現在残高

借方	貸方	節・細節名称	摘要	金額	摘要参照
			×月分水道光熱費	120,000	摘要登録
					借節参照
					貸節参照
					借節資参
					貸節資参

請求 支払 業者参照

証ひょう 非課税 内税 消費税額

合計金額 120,000

振込入金 ● 処理無 ● 未処理 ● 処理済

No.	会計名称	支所	経理区分部門	比率(%)	金額	端数	一般	連番
1	一般会計	AA市社協	0100:法人運営事業	50	60,000	■	✓	按分
2	一般会計	AA市社協	0407:ボランティアセンター事業	30	36,000	□	✓	
3	一般会計	AA市社協	0502:配食会食サービス事業	10	12,000	□	✓	
4	一般会計	AA市社協	0601:一般募金配分金事業	5	6,000	□	✓	
5	一般会計	AA市社協	0701:生活福祉資金貸付事	5	6,000	✓	✓	

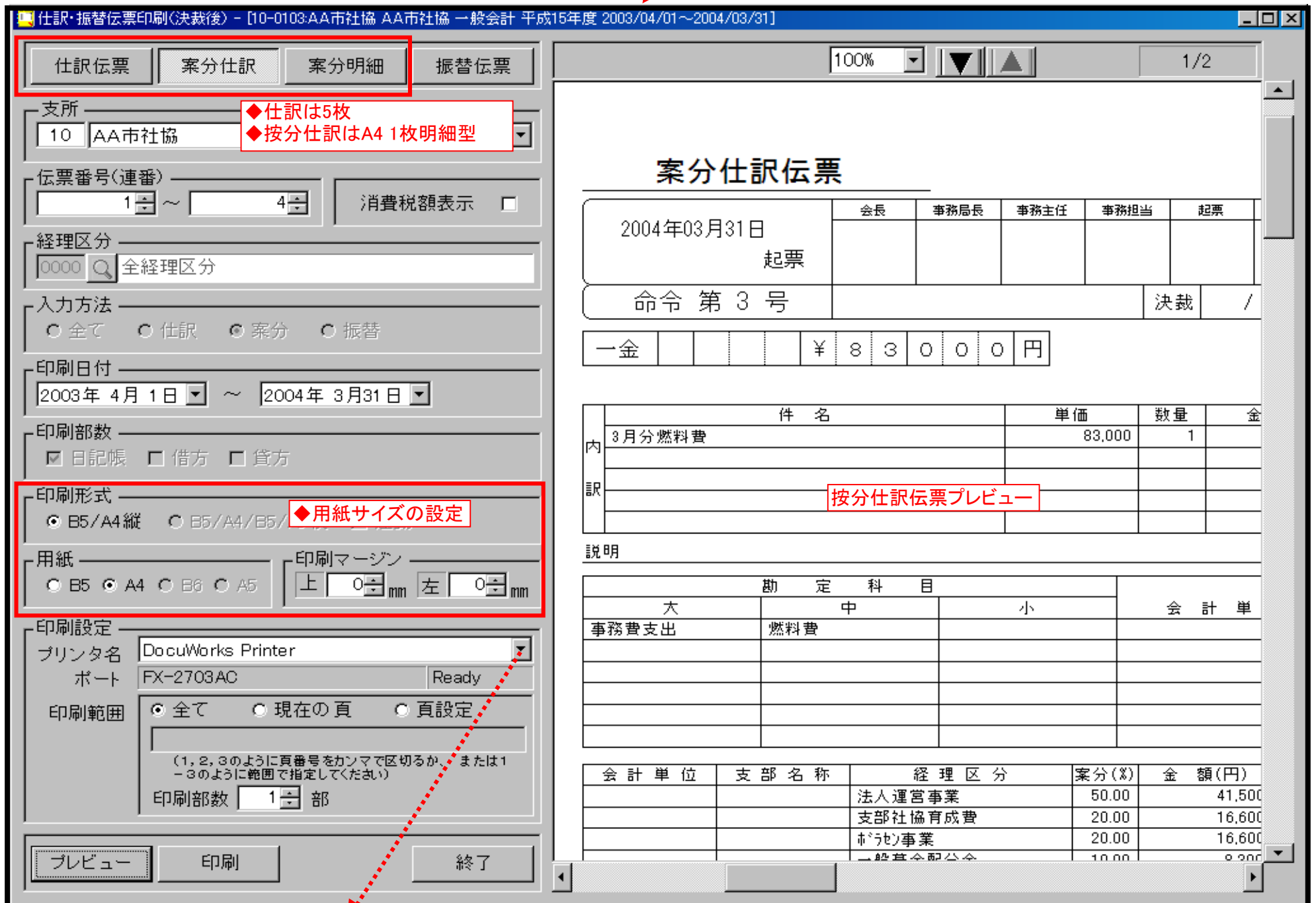
手入力 事例登録 登録

案分仕訳伝票入力 伝票を登録しますか? (はい) (いいえ)

《按分仕訳伝票入力・出力》



◆仕訳伝票の確認
前頁の説明から按分仕訳は5箇所の
経理区分に作成しましたので
仕訳伝票の枚数は5枚です。
◆仕訳伝票のほかに1ページで5枚分
の明細を表現できる伝票も用意して
います(按分仕訳伝票)。



◆ここを押すとプリンタプロパティの設定ができる

《按分仕訳伝票例》

AA市社会福祉協議会会計 仕 訳 伝 票 (日記帳)					2004年03月31日	AA市社協 伝票No 1679
会長	事務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当	会 計 単 位 AA市社協 平成15年度 一般会計 法人運営事業 法人運営事業
借方	51 事務費支出 07 水道光熱費		貸方		01 流動資産 02 預貯金 01 社会福祉協議会	
	予算残 -60,000				残 高 4,386,439	
摘 要			金 額			
x 月分水道光熱費			60,000			
仕訳伝票見本(1/5)						
案分伝票番号4						
証ひよう			小切手No.		合計	¥60,000
有 無						

案分仕訳伝票

2004年03月31日 起票	会長	事務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当
命令 第 4 号					決裁	/ 印

一金 ¥ 1 2 0 0 0 0 0 円

内 訳	件 名	単価	数量	金 額
	x 月分水道光熱費	120,000	1	120,000

説明

大	中	小	会 計 単 位
事務費支出	水道光熱費		
按分伝票(明細型)			

会 計 単 位	支 部 名 称	経 理 区 分	案分(%)	金 額(円)	連番
		法人運営事業	50.00	60,000	1679
		ホラソ事業	30.00	36,000	1680
		配食会食サビス	10.00	12,000	1681
		一般募金配分金	5.00	6,000	1682
		生活福祉資金貸付	5.00	6,000	1683
一般会計合計				120,000	円
合 計				120,000	円

確 認	物品購入伺い裏面添付	給与台帳のとおり
	請求書裏面添付	証拠書別保管
	領収書裏面添付	通帳写し裏面添付

《按分仕訳伝票例》

案分仕訳伝票詳細

伝票 No. 4

2004年03月31日 起票	会長	事務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当

支出伝票 法人運営事業 法人運営事業				連番No 1679
借方勘定科目		貸方勘定科目		支出金額
水道光熱費		社会福祉協議会		¥60,000
入力コード	51 07	入力コード	01 02 01	
支出伝票 地域福祉活動推進 ボランティア事業				連番No 1680
借方勘定科目		貸方勘定科目		支出金額
水道光熱費		社会福祉協議会		¥36,000
入力コード	51 07	入力コード	01 02 01	
支出伝票 在宅福祉サービス 配食会食サービス				連番No 1681
借方勘定科目		貸方勘定科目		支出金額
水道光熱費		社会福祉協議会		¥12,000
入力コード	51 07	入力コード	01 02 01	
支出伝票 共同募金配分金事業 一般募金配分金				連番No 1682
借方勘定科目		貸方勘定科目		支出金額
水道光熱費		社会福祉協議会		¥6,000
入力コード	51 07	入力コード	01 02 01	
支出伝票 資金貸付事業 生活福祉資金貸付				連番No 1683
借方勘定科目		貸方勘定科目		支出金額
水道光熱費		社会福祉協議会		¥6,000
入力コード	51 07	入力コード	01 02 01	

按分伝票詳細型

振替伝票入力画面

振替仕訳伝票入力 [20-0103:AA市社協 在宅介護支援 一般会計 平成15年度 2003/04/01~2004/03/31]

支部名称 在宅介護支援 在宅介護支援事業 入力方法 仕訳 新規作成

伝票番号 1 事例参照 経理区分 1200 在宅介護支援事業

フセン 決算1 決算2

伝票日 2004年 3月31日
取引日 2004年 3月31日

借方	大科目	借方金額	現在予算	貸方	大科目	貸方金額	現在予算	借方連番
	中科目	消費税額	現執行額・残高		中科目	消費税額	現執行額・残高	貸方連番
	小科目		差引残高		小科目		差引残高	課税種類
	節・細節科目		請求支払区分		節・細節科目		差引残高	課税区分
	摘要							振込入金

■経理区分は1区分指定

1	510202	51 事務費支出	科目参照	資金科目	010201	01 流動資産	科目参照	資金科目	
	02	旅費交通費	40,000	300,000	02	預貯金	40,000	2,650,000	
	02	委員等旅費		260,000	01	社会福祉協議会		2,610,000	非課税
			節参	資参			節参	資参	1-5:非課
		×月分〇〇委員会費用弁償							業者参照 ● 処理無 ● 未処理 ● 処理済
			請求	支払					

2	510901	51 事務費支出	科目参照	資金科目	010201	01 流動資産	科目参照	資金科目	
	09	修繕費	35,000	500,000	02	預貯金	35,000	2,610,000	
	01	修繕費		465,000	01	社会福祉協議会		2,575,000	非課税
			節参	資参			節参	資参	1-5:非課
		別館ブラインド交換及び据付費							業者参照 ● 処理無 ● 未処理 ● 処理済
			請求	支払					

3	730102	73 経理区分間繰入金支出	科目参照	資金科目	010201	01 流動資産	科目参照	資金科目	
	01	経理区分間繰入金支出	26,000	0	02	預貯金	26,000	2,575,000	
	02	企画・広報・調査事業		-26,000	01	社会福祉協議会		2,549,000	非課税
			節参	資参			節参	資参	1-5:非課
			請求	支払					業者参照 ● 処理無 ● 未処理 ● 処理済

借方合計 101,000 差額 内税 貸方合計 75,000

証ひょう 有 無 印無

資産登録 事例登録 登録

摘要参照 摘要登録 中止 終了

ここに予算残・貸借残高を表示

■ここを押すと残りの4行分を表示

■この伝票(振替仕訳)は指定経理区分に対する「複数科目」の仕訳入力が可能で、スクロールボタンを押すと1画面最大7枚分の入力が可能です。
■予算残及び貸借残高を明細単位で表示及び印字します。

メイプル会計固定資産管理システムについて

■ 期中に購入した固定資産について

- ・「期首残高(期首帳簿価格)」は「0」でセットする。

期中の減価償却額は取得日以前の日数を除外して計算します。

■ 期中に除却した固定資産について

- ・除却した日付のみ入力してください。

年次繰越処理を行うことにより管理対象から除外します。

■ 国庫補助金の取崩について。

- ・「固定資産管理」上の国庫補助金の年間取崩額は自動集計します。但し、取崩額の仕訳伝票は別途入力の必要があります。

■ 減価償却処理について

- ・「固定資産管理」減価償却処理を行います。

仕訳伝票の償却パターンは①資産1仕訳 ②固定資産科目単位で1仕訳の2パターンが選択できます。

②を選択した場合「伝票枚数」が減少します。

■ 年次繰越後

- ・年度の終了時に「減価償却処理」を実行し、年次繰越処理を行いますと次年度から「期首残」及び「固定資産管理」の期首残は自動計算されます。

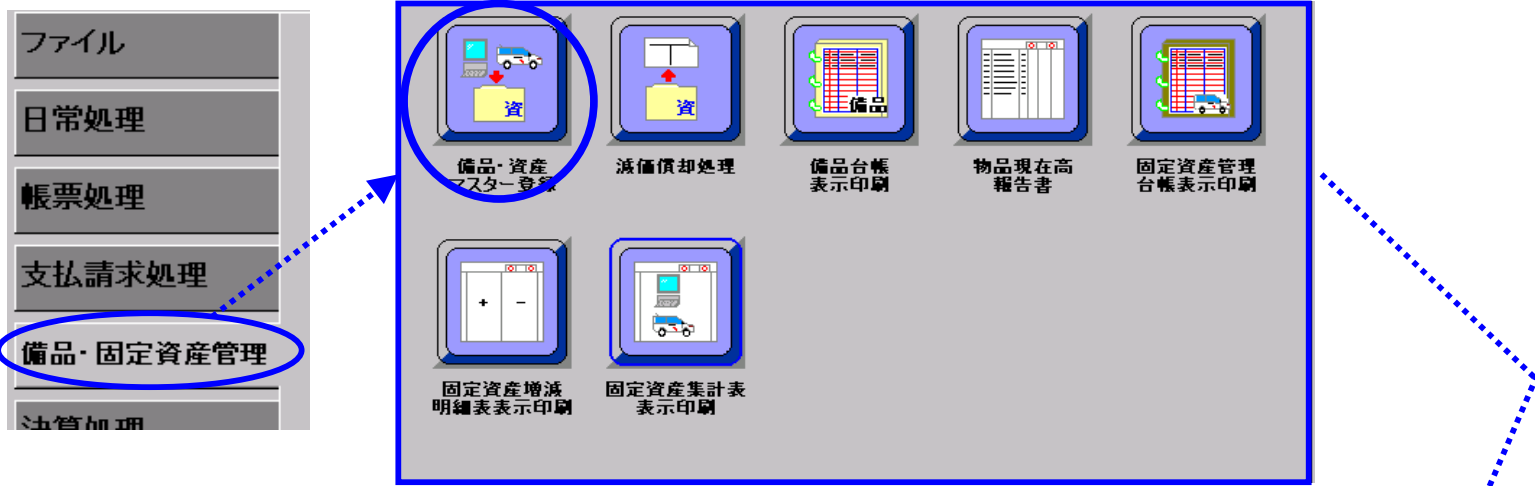
■ その他

償却区分
<input type="radio"/> 定額法月割 <input checked="" type="radio"/> 定額法償却率 <input type="radio"/> 定率法 <input type="radio"/> 償却無

資産償却の計算方法は上図のように選択できますが通常は「定額法償却率」で計算します。

資産マスタの登録

《資産登録画面1》



資産データ登録[10-0103:AA市社協 AA市社協 一般会計 平成15年度 2003/04/01~2004/03/31]

支所名 AA市社協 管理番号 **参照**

償却の案分処理 案分なし 案分で処理 案分パターン 備考

経理区分 **新規の場合「Enter」で自動附番**

資産名称 カナ 資産区分 資産 ヘルプ

取得単価 取得日 2004年 9月17日 購入区分 新規購入

数量 0 単位 除却日 2004年 9月17日 除却区分 売却

償却区分 定額法月割 定額法償却率 定率法 償却無 除却開始 当該月 期首

仕訳科目 **参照** 固定資産区分 有形 無形

償却条件 今期使用月 7 耐用年数 耐用年数 残存率 10 残存額

償却率 償却限度率 10 償却限度額

修正の場合「参照」から呼出

資産登録一覧

管理番号	資産名称	取得日	除去日	資産区分	会計
2001	映写機・スクリーン	1990年04月01日		資産	01
2002	リフト自動車	1991年04月01日		資産	01
2003	冷蔵庫	1992年03月01日		資産	01
2004	トヨタスプリンターバン	1993年04月01日		資産	01
2005	屋外放送機器一式	1993年10月01日		資産	01
2006	硬貨選別機	1995年03月01日		資産	01
2007	カラーテレビ	1995年03月01日		資産	01
2008	点字プリンタ	1996年03月01日		資産	01
2009	屋内放送機器	1996年03月01日		資産	01
2010	トヨタスプリンターバン	1996年05月01日		資産	01
2011	トヨタタウンエースワゴ	1996年05月01日		資産	01

資産 固定資産 備品 消耗品 管理番号順 取得日降順 資産名順

全出力 減価償却中 減価償却除去

■固定資産の種別を設定 **■固定資産の並び順を設定**

資産マスタの登録

《資産登録画面2》

《機能説明》

1 支所名	自動表示/会計領域「支所の設定に準拠」	14 数量	数量入力
2 管理番号	資産の管理番号、「Enter」キーで自動附番します。	15 単位	単位入力
3 除却ボタン	除却対象の資産に「除却日」入力	16 償却区分	償却の計算方法を設定します。殆どは定額法償却率。
4 削除	不要な資産を削除	17 仕訳科目	仕訳伝票の科目コードを設定→名称自動表示。
5 按分設定	按分の有無を設定	18 今期使用月	当年度の使用月数を取得日を参照して自動設定
6 按分パターン	あらかじめ登録している按分パターンを参照	19 耐用年数	ガイドスなどを参照し、入力して下さい(耐用年数参照ボタンあり)。
7 備考欄	摘要入力	20 償却率	自動セット(耐用年数入力時、自動セット)
8 経理区分	経理区分CD入力(名称は自動表示)	21 残存率	手入力/通常は10%
9 資産名称	資産名称入力	償却限度率	手入力/通常は10%
10 資産区分	資産区分/1.固定資産2.備品など設定(ヘルプボタンあり)	22 残存額	所得価格の10%→自動表示
11 取得価格	購入金額入力	償却限度額	取得価格の10%→自動表示
12 取得日	購入日	23 取得金額	当年度の集計表を表示 ①期首帳簿価格②今期減価償却額③減価償却累計額④期末帳簿価格 を自動表示
13 購入区分	1.新規購入 2.中古購入 など入力		

■「期首帳簿価格」は前年末の帳簿価格で「年次繰越」によって自動セットされます。

■23に示されている「取得金額」中の②今期減価償却額は期末に伝票を作成するときの金額で、既に償却が終了している場合、この値は「0」、償却中の資産のみ金額が表示されます。

■期中に購入した資産は23-①に示されている「期首帳簿価格」は「0」になります。

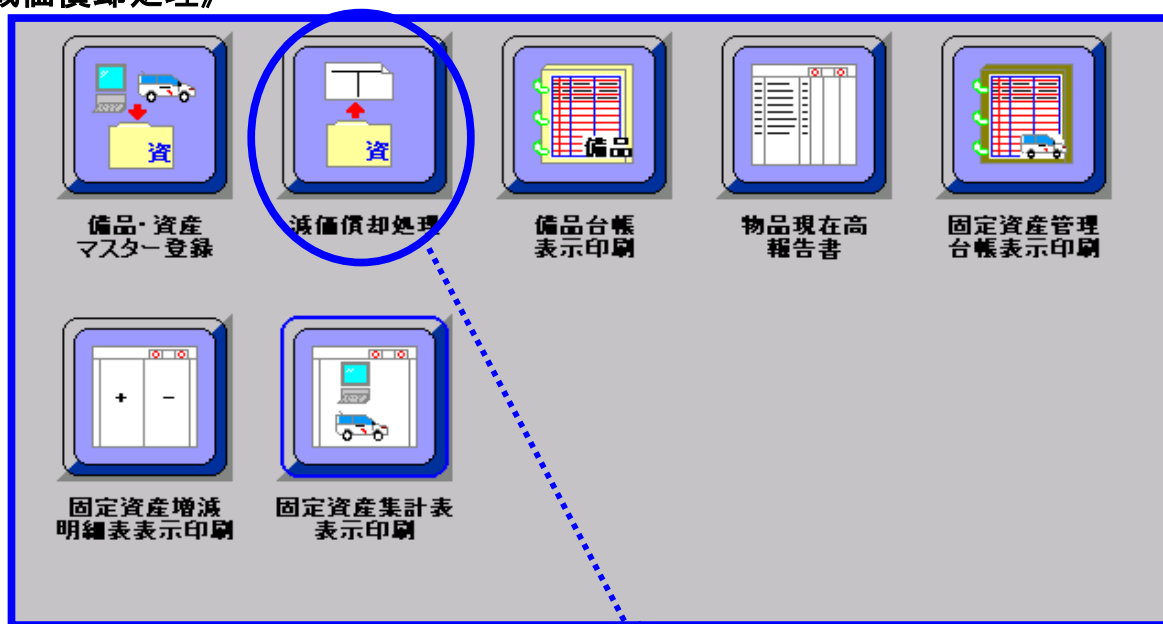
■上記説明表の の部分が手入力部で他は全て自動計算となります。

期首価格
再計算

■過去のものを「新規」登録する場合、期首残高はこのボタンを押すことにより自動計算します。

減価償却処理と仕訳伝票の作成

《減価償却処理》



減価償却処理 [10-0103:AA市社協 AA市社協 一般会計 平成15年度 2003/04/01~2004/03/31]

作成区分
 一資産、一仕訳で作成 資産科目、一仕訳で作成

伝票区分
 伺い伝票(未決済)で作成 仕訳伝票で作成

減価償却集計期間
 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
 2003年 4月 1日 ~ 2004年 3月 31日

作成日
 伝票日 2004年 3月 31日 一般 決算1 決算2

減価償却 国庫補助金等取崩

支部名称	経理/部門名称	借方科目名称	貸方科目名称	摘要	金額
ここをクリック					

減価償却処理 [10-0103:AA市社協 AA市社協 一般会計 平成15年度 2003/04/01~2004/03/31]

作成区分
 一資産、一仕訳で作成 資産科目、一仕訳で作成

伝票区分
 伺い伝票(未決済)で作成 仕訳伝票で作成

減価償却集計期間
 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
 2003年 4月 1日 ~ 2004年 3月 31日

作成日
 伝票日 2004年 3月 31日 一般 決算1 決算2

減価償却 国庫補助金等取崩

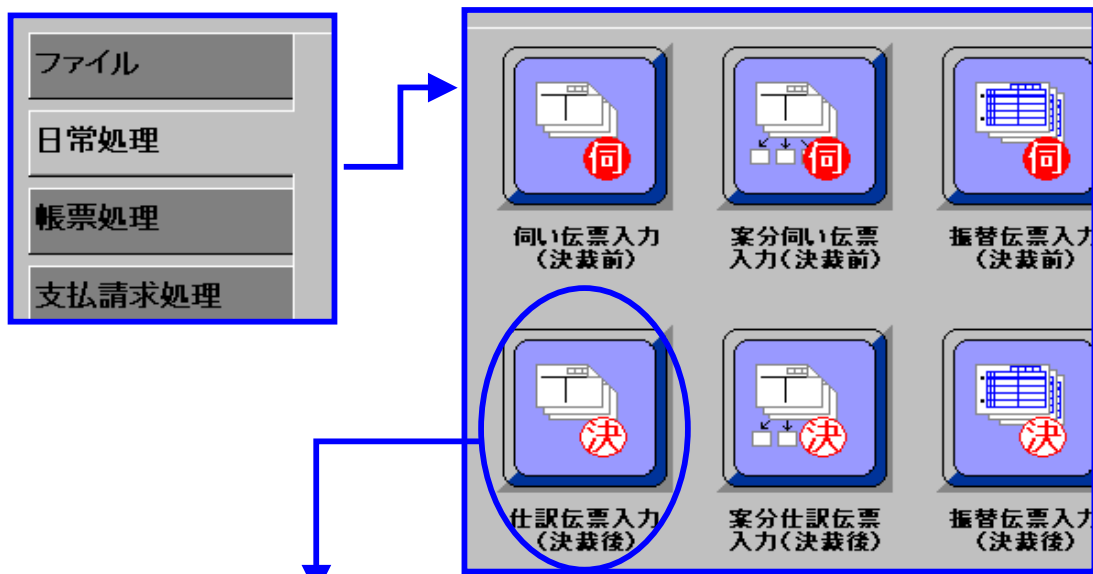
支部名称	経理/部門名称	借方科目名称	貸方科目名称	摘要	金額
AA市社協	法人運営事業	減価償却費	車輛運搬具	減価償却 2010:トヨタ	4,006
AA市社協	法人運営事業	減価償却費	車輛運搬具	減価償却 2011:トヨタ	5,896
AA市社協	法人運営事業	減価償却費	車輛運搬具	減価償却 2019:リフト	76,500
AA市社協	法人運営事業	減価償却費	車輛運搬具	減価償却 2020:リフト	855,000
AA市社協	法人運営事業	減価償却費	車輛運搬具	減価償却 2008:軽自	191,906
AA市社協	法人運営事業	減価償却費	車輛運搬具	減価償却 2006:パソコ	64,350
AA市社協	法人運営事業	減価償却費	車輛運搬具	減価償却 2007:ノート	47,958
AA市社協	法人運営事業	減価償却費	器具及び備品	減価償却 2018:ディジ	27,000
AA市社協	法人運営事業	減価償却費	器具及び備品	減価償却 2022:ノート	179,550
AA市社協	法人運営事業	減価償却費	器具及び備品	減価償却 2024:点訳	89,397
AA市社協	法人運営事業	減価償却費	器具及び備品	減価償却 2025:室内	35,550
AA市社協	法人運営事業	減価償却費	器具及び備品	減価償却 2026:冷	

- 集計結果画面表示
- この画面で確認後、正しければOKボタンをクリック
- 償却分の仕訳伝票を自動作成します。

減価償却処理と仕訳伝票の作成

《仕訳伝票》

■前頁の処理で仕訳伝票は自動的に作成されます。下図以降はその確認手順を示したものです。



■仕訳入力画面

仕訳伝票入力 [10-0103:AA市社協 AA市社協 一般会計 平成15年度 2003/04/01~2004/03/31]

支部名称 AA市社協 入力方法 仕訳

伝票番号 伝票参照 再計算 経理区分

伝票日 2004年 3月31日

取引日 2004年 3月31日

借方 科目参照 資金科目 残高修正

大 中 小

貸方 科目参照 資金科目 残高修正

大 中 小

現在残高

前 後

借方	貸方	節・細節名称	摘要	金額	摘要参照
1					摘要参照
2					摘要登録
3					借節参照
4					貸節参照
5					借節資参
6					貸節資参

請求 支払 業者参照

証ひょう 有 無 印無

小切手No. 合計金額

振込入金 処理無 未処理 処理済

非課税 内税 消費税額

開始 終了

■伝票検索画面に切替

仕訳伝票検索

入力伝票方式 全て 仕訳 案分 振替

検索対象伝票 全て 一般 決算1 決算2

付箋の有無 全て 付箋付き

検索伝票状態 決裁済のみ 条件なし

検索伝票番号(連番) 0 ~ 999999999

検索支所 AA市社協

検索伝票科目 5901 科目参照

大 減価償却費

中 減価償却費

小

検索経理区分 0000 全経理区分

検索伝票合計金額 ▲999,999,999 ~ 9,999,999,999

検索小切手No. ■科目コード/5901減価償却をセット

検索伝票証票 条件無 有 無 印無

振込入金区分 条件無 処理無 未処理 処理済

請求支払先

消費税区分 条件無 非課税 課税 特定 非特定 未確定

検索伝票見出し 条件無 支出 収入 返納 旅行 振替 その他

終了 検索開始

■次頁へつづく

減価償却処理と仕訳伝票の作成

■検索結果表示

支所	付箋	伝票No	入力日付	借方勘定科目	伝票合計金額	請求支払先名	振込入金区分
入力 区分	経理区分		決裁日付	貸方勘定科目		消費税区分	
10 AA市社協		1658	2004年03月31日	減価償却費	1		処理なし
仕訳	決算伝票1	法人運営事業	2004年03月31日	器具及び備品		1-5:非課税	
10 AA市社協		1657	2004年03月31日	減価償却費	2		処理なし
仕訳	決算伝票1	法人運営事業	2004年03月31日	車両運搬具		1-5:非課税	
10 AA市社協		1640	2004年03月31日	減価償却費	15,750		処理なし
仕訳	決算伝票1	法人運営事業	2004年03月31日	器具及び備品		1-5:非課税	
10 AA市社協		1639	2004年03月31日	減価償却費	35,551		処理なし
仕訳	決算伝票1	法人運営事業	2004年03月31日	器具及び備品		1-5:非課税	
10 AA市社協		1638	2004年03月31日	減価償却費	89,397		処理なし
仕訳	決算伝票1	法人運営事業	2004年03月31日	器具及び備品		1-5:非課税	
10 AA市社協		1637	2004年03月31日	減価償却費	44,840		処理なし
仕訳	決算伝票1	法人運営事業	2004年03月31日	器具及び備品		1-5:非課税	
10 AA市社協		1636	2004年03月31日	減価償却費	44,887		処理なし
仕訳	決算伝票1	法人運営事業	2004年03月31日	器具及び備品		1-5:非課税	
10 AA市社協		1635	2004年03月31日	減価償却費	44,887		処理なし
仕訳	通常伝票	法人運営事業	2004年03月31日	器具及び備品		1-5:非課税	

■この伝票を選択

中止 終了 設定

仕訳伝票入力[10-0103:AA市社協 AA市社協 一般会計 平成15年度 2003/04/01~2004/03/31]

支部名称 AA市社協 法人運営事業 入力方法 仕訳 呼出修正

伝票番号 1638 事例参照 経理区分 5100 法人運営事業 伝票日 2004年 3月31日

フセン 決算1 決算2 削除

借方 5901 科目参照 資金科目 残高修正 貸方 0306 科目参照 資金科目 残高修正

大 59 減価償却費 大 03 その他の固定資産

中 01 減価償却費 中 06 器具及び備品

小 小

■伝票表示

	現在残高
前	1,239,442
後	1,328,839

	現在残高
前	2,766,615
後	2,677,218

借方	貸方	節・細節名称	摘要	金額	参照
1		減価償却	25:点訳機	89,397	摘要参照
2					摘要登録
3					借節参照
4					貸節参照
5					借節資参
6					貸節資参

請求 支払 業者参照

証ひょう 有 無 印無 小切手No. 合計金額 89,397

振込入金 処理無 未処理 処理済

非課税 内税 消費税額 1-5:非課税

資産登録 事例登録 登録 中止 終了

- 上図の場合、減価償却処理で1資産1仕訳で設定しましたので、減価償却中の固定資産分伝票が作成されます。
- その他に、資産の科目単位で集計→1仕訳で作成することも可能です。
- 減価償却は1会計期1回の処理になります。したがって、3月31日付け「決算仕訳」で処理を行うケースが多いです。
(資金、事業、貸借各計算書は「決算仕訳」を除外して集計する機能があり、①決算仕訳を含めない集計②決算仕訳を含めた集計のいずれのパターンにも対応できるよう処理することができます)

仕訳伝票／固定資産台帳の発行

《仕訳伝票》

A A 市社会福祉協議会会計 仕 訳 伝 票 (日記帳)					2004年03月31日	A A 市社協 伝票No 1638		
会長	事務局長	事務主任	事務担当	起票	経理担当	会 計 単 位		
						A A 市社協 平成15年度 一般会計 法人運営事業 法人運営事業		
借方	59 減価償却費					貸方	03 その他の固定資産	
	01 減価償却費						06 器具及び備品	
残 高 1,328,839							残 高 2,677,218	
摘		要				金 額		
		減価償却 25:点訳機				89,397		
		見本						
		証ひょう				小切手No.		
		有 無				合計		
						¥89,397		

《固定資産台帳》

経理区分
0000 全経理区分
※全経理区分を集計する場合は“0000”を入力してください。

出力区分
 大 中 小

印刷内容
 全出力 収入 支出

印刷オプション

1頁目のみタイトル印字 金額0はスペース表示

捺印欄を印刷する 補正予算0は表示しない

法人名を印刷する 摘要行表示 部門摘要

印刷日付を印刷する 2004年 9月17日

頁番号を印刷する 1 より

印刷形式

A3縦形式 A3横形式

B4縦形式 B4横形式

A4縦形式 A4横形式

印刷マージン

上 0 mm

左 0 mm

カラーモード

モノクロ カラー

補正番号表示

次 号

印刷設定

プリンタ名 FX DocuPrint C2426

ポート FX-2703AC Ready

印刷範囲 全て 現在の頁 頁設定

(1, 2, 3のように頁番号をカンマで区切るか、または1-3のように範囲で指定してください)

印刷部数 1 部

プレビュー 印刷 ファイル 終了

社会福祉法人名 岩瀬市社会福祉協議会

経 理 区 分 法人運営事業

資産の種類及び名称	取得年月日	数	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数
固定資産物品(有形)						
車輜運搬具						
スズキ軽自動車	1993.04.20	1	定額	4	0.25	12
普通車(日産ハイエース)	1996.07.02	1	定額	6	0.166	12
リンカーンコンチ	2000.04.01	1	定額	6	0.166	12
トヨタハイエース	2002.08.01	1	定額	6	0.166	8
器具及び備品						
ソニービデオカメラ	1989.06.29	1	定額	5	0.2	12
富士通ワープロ	1993.01.26	1	定額	5	0.2	12
富士通ワープロ	1998.04.28	1	定額	5	0.2	12
パーソナルコンピュータ	1999.03.29	1	定額	4	0.25	12
カラオケシステム	2000.03.09	1	定額	5	0.2	12
物品欄(MLK-3型)	2000.05.25	1	定額	15	0.066	12
富士通パソコン	2001.03.28	1	定額	4	0.25	12
有形固定資産						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						

■ 固定資産管理サブシステムでは「仕訳伝票」の他、固定資産台帳、固定資産増減明細表、固定資産集計表、物品台帳などを用意しております