

法人単位資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	会費収入	2,127,000	1,927,500	199,500		
	正会員会費収入	327,000	309,500	17,500		
	賛助会員会費収入	1,800,000	1,618,000	182,000		
	寄附金収入	250,000	109,293	140,707		
	経常経費補助金収入	7,389,000	6,133,232	1,255,768		
	市補助金収入	6,804,000	5,893,232	910,768		
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,100,000	1,859,232	240,768		
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	4,704,000	4,034,000	670,000		
	共同募金配分金収入	585,000	240,000	345,000		
	一般募金配分金収入	585,000	240,000	345,000		
	助成金収入	14,797,000	14,730,550	66,450		
	市社協助成金収入	14,547,000	14,480,550	66,450		
	運営費助成金収入	2,226,000	2,226,000	0		
	事業費助成金収入	12,321,000	12,254,550	66,450		
	その他助成金収入	250,000	250,000	0		
	その他助成金収入	250,000	250,000	0		
	事業収入	3,814,000	3,840,250	-26,250		
	参加費収入	9,000	6,500	2,500		
	各種研修等参加費収入	9,000	6,500	2,500		
	利用料収入	3,670,000	3,663,750	6,250		
	広告料収入	135,000	170,000	-35,000		
	受取利息配当金収入	6,000	5,575	425		
	受取利息配当金収入	6,000	5,575	425		
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	346	654		
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	1,288	-288		
	社会福祉基金受取利息配当金収入	4,000	3,941	59		
	その他の収入	5,000	0	5,000		
	雑収入	5,000	0	5,000		
	事業活動収入計 (1)	28,388,000	26,746,400	1,641,600		
	事業活動による支出	事業費支出	4,264,000	3,864,482	399,518	
		諸謝金支出	184,000	8,909	175,091	
		旅費交通費支出	110,000	67,750	42,250	
		消耗器具備品費支出	648,000	700,011	-52,011	
		印刷製本費支出	1,430,000	1,343,139	86,861	
		車輛費支出	40,000	27,057	12,943	
		修繕費支出	20,000	55,460	-35,460	
		通信運搬費支出	997,000	1,040,467	-43,467	
		会議費支出	63,000	25,010	37,990	
		手数料支出	377,000	335,917	41,083	
		保険料支出	19,000	1,200	17,800	
		賃借料支出	376,000	259,562	116,438	
		事務費支出	2,979,000	1,955,374	1,023,626	
旅費交通費支出		157,000	29,000	128,000		
事務消耗品費支出		823,000	307,566	515,434		
印刷製本費支出		238,000	88,896	149,104		
車輛費支出		29,000	33,330	-4,330		
通信運搬費支出		313,000	274,724	38,276		
会議費支出		43,000	6,500	36,500		
業務委託費支出		341,000	341,000	0		
手数料支出		29,000	21,524	7,476		
保険料支出		210,000	223,120	-13,120		
賃借料支出		626,000	624,714	1,286		
租税公課支出		1,000	0	1,000		
渉外費支出		159,000	0	159,000		
諸会費支出		5,000	5,000	0		
雑支出		5,000	0	5,000		
助成金支出		21,009,000	19,605,200	1,403,800		
助成金支出		21,009,000	19,605,200	1,403,800		
各種団体助成事業支出		1,073,000	372,000	701,000		
地区社協活動費助成金支出		7,262,000	6,181,200	1,080,800		
社会福祉協力校事業助成金支出		200,000	200,000	0		
福祉除雪地域協力員制度助成金支出		12,474,000	12,852,000	-378,000		
負担金支出	25,000	0	25,000			
事業活動支出計 (2)	28,277,000	25,425,056	2,851,944			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	111,000	1,321,344	-1,210,344			
施設に設ける収入等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動収入等	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	111,000	1,321,344	-1,210,344		
	前期末支払資金残高 (12)	13,929,000	13,968,266	-39,266		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,040,000	15,289,610	-1,249,610		