

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	会費収入	704,000	596,000	108,000	
	正会員会費収入	330,000	310,000	20,000	
	賛助会員会費収入	374,000	286,000	88,000	
	寄附金収入	300,000	474,896	-174,896	
	経常経費補助金収入	10,129,480	9,869,352	260,128	
	市補助金収入	9,055,000	8,794,872	260,128	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	6,855,000	6,594,872	260,128	
	共同募金配分金収入	1,074,480	1,074,480	0	
	一般募金配分金収入	1,074,480	1,074,480	0	
	助成金収入	16,817,000	15,608,349	1,208,651	
	市社協助成金収入	16,567,000	15,408,349	1,158,651	
	運営費助成金収入	1,366,000	1,366,000	0	
	事業費助成金収入	15,201,000	14,042,349	1,158,651	
	その他助成金収入	250,000	200,000	50,000	
	その他助成金収入	250,000	200,000	50,000	
	事業収入	4,465,000	4,213,750	251,250	
	利用料収入	4,405,000	4,193,750	211,250	
	広告料収入	60,000	20,000	40,000	
	受取利息配当金収入	25,000	3,557	21,443	
	受取利息配当金収入	25,000	3,557	21,443	
	一般預貯金受取利息配当金収入	2,000	323	1,677	
	愛情銀行受取利息配当金収入	20,000	817	19,183	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	3,000	2,417	583	
	その他の収入	100,000	16,718	83,282	
	雑収入	100,000	16,718	83,282	
	事業活動収入計 (1)	32,540,480	30,782,622	1,757,858	
	事業活動による支出	4,945,000	4,328,939	616,061	
	諸謝金支出	205,000	83,527	121,473	
	旅費交通費支出	263,000	179,570	83,430	
	消耗器具備品費支出	831,000	596,857	234,143	
	印刷製本費支出	1,689,000	1,591,326	97,674	
	車輛費支出	106,000	88,992	17,008	
	修繕費支出	40,000	72,570	-32,570	
	通信運搬費支出	972,000	969,184	2,816	
	会議費支出	178,000	55,940	122,060	
	業務委託費支出	0	44,000	-44,000	
	手数料支出	0	119,866	-119,866	
	保険料支出	12,000	6,000	6,000	
賃借料支出	649,000	521,107	127,893		
事務費支出	2,706,200	2,414,295	291,905		
旅費交通費支出	148,000	95,000	53,000		
事務消耗品費支出	640,800	665,163	-24,363		
印刷製本費支出	0	41,040	-41,040		
車輛費支出	51,000	65,520	-14,520		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	155,000	154,268	732		
会議費支出	12,000	16,800	-4,800		
業務委託費支出	312,000	344,639	-32,639		
手数料支出	250,000	30,330	219,670		
保険料支出	302,400	233,200	69,200		
賃借料支出	743,000	696,683	46,317		
租税公課支出	2,000	800	1,200		
渉外費支出	70,000	65,852	4,148		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	5,000	0	5,000		
助成金支出	26,557,480	25,071,952	1,485,528		
助成金支出	26,557,480	25,071,952	1,485,528		
各種団体助成事業支出	1,687,000	1,374,500	312,500		
地区社協活動費助成金支出	9,739,480	9,406,452	333,028		
社会福祉協力校事業助成金支出	200,000	200,000	0		
福祉除雪地域協力制度助支	14,931,000	14,091,000	840,000		
負担金支出	103,000	86,450	16,550		
事業活動支出計 (2)	34,311,680	31,901,636	2,410,044		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,771,200	-1,119,014	-652,186		
その他の活動収入計	0	0	0		
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計	-1,871,200	-1,119,014	-752,186		
前期末支払資金残高	2,739,000	5,243,803	-2,504,803		
当期末支払資金残高	867,800	4,124,789	-3,256,989		