

法人単位 資金収支計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	450,000	426,000	24,000		
	正会員会費収入	350,000	362,000	△ 12,000		
	賛助会員会費収入	100,000	64,000	36,000		
	寄附金収入	200,000	486,847	△ 286,847		
	経常経費補助金収入	10,856,000	10,570,720	285,280		
	市補助金収入	9,456,000	9,170,720	285,280		
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,300,000	2,300,000	0		
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	7,156,000	6,870,720	285,280		
	共同募金配分金収入	1,400,000	1,400,000	0		
	一般募金配分金収入	1,400,000	1,400,000	0		
	助成金収入	10,387,000	10,120,758	266,242		
	市社協助成金収入	10,137,000	9,870,758	266,242		
	運営費助成金収入	1,187,000	1,187,000	0		
	事業費助成金収入	8,950,000	8,683,758	266,242		
	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	30,000	7,500	22,500		
	参加費収入	30,000	7,500	22,500		
	各種研修等参加費収入	30,000	7,500	22,500		
	利用料収入	1,760,000	1,597,500	162,500		
	受取利息配当金収入	25,000	24,313	687		
	受取利息配当金収入	25,000	24,313	687		
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	1,441	△ 441		
	愛情銀行受取利息配当金収入	21,000	20,229	771		
	社会福祉基金受取利息配当金収入	3,000	2,643	357		
	その他の収入	50,000	31,160	18,840		
	雑収入	50,000	31,160	18,840		
	事業活動収入計 (1)	23,758,000	23,264,798	493,202		
	事業活動による支出	事業費支出	4,067,000	3,924,979	142,021	
		諸謝金支出	239,000	103,115	135,885	
		旅費交通費支出	220,000	61,500	158,500	
		消耗器具備品費支出	854,000	815,644	38,356	
		印刷製本費支出	904,000	1,296,923	△ 392,923	
		車輛費支出	86,000	81,431	4,569	
		修繕費支出	60,000	16,632	43,368	
		通信運搬費支出	764,000	749,679	14,321	
		会議費支出	81,000	23,734	57,266	
		業務委託費支出	0	129,600	△ 129,600	
		手数料支出	69,000	30,070	38,930	
保険料支出		12,000	4,200	7,800		
賃借料支出		778,000	612,451	165,549		
事務費支出		1,588,000	2,000,949	△ 412,949		
旅費交通費支出		118,000	136,940	△ 18,940		
事務消耗品費支出		182,000	213,342	△ 31,342		
印刷製本費支出		5,000	212,172	△ 207,172		
車輛費支出		12,000	25,826	△ 13,826		
修繕費支出		5,000	0	5,000		
通信運搬費支出		172,000	311,087	△ 139,087		
会議費支出		16,000	0	16,000		
業務委託費支出		362,000	372,695	△ 10,695		
手数料支出		39,000	26,744	12,256		
保険料支出		152,000	137,260	14,740		
賃借料支出		435,000	474,983	△ 39,983		
渉外費支出		80,000	82,900	△ 2,900		
諸会費支出		5,000	5,000	0		
雑支出	5,000	2,000	3,000			
助成金支出	18,100,000	17,453,970	646,030			
助成金支出	18,100,000	17,453,970	646,030			
各種団体助成事業支出	1,221,000	1,233,000	△ 12,000			
地区社協活動費助成金支出	10,978,000	10,692,720	285,280			
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出	5,901,000	5,528,250	372,750			
事業活動支出計 (2)	23,755,000	23,379,898	375,102			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,000	△ 115,100	118,100			
に施設整備等	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	0	0	0		
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	221,000	0	221,000		
	サービス区分間繰入金収入	221,000	0	221,000		
	サービス区分間繰入金収入	221,000	0	221,000		
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	221,000	0	221,000		
	その他の活動収入計 (7)	221,000	0	221,000		
	支出	3,000	0	3,000		
	基金積立資産支出	3,000	0	3,000		
	社会福祉基金積立資産支出	3,000	0	3,000		
サービス区分間繰入金支出	221,000	0	221,000			
サービス区分間繰入金支出	221,000	0	221,000			
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	221,000	0	221,000			
その他の活動支出計 (8)	224,000	0	224,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,000	0	△ 3,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 115,100	115,100			
前期末支払資金残高 (12)	10,139,000	10,148,023	△ 9,023			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,139,000	10,032,923	106,077			