

法人単位資金収支計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	510,000	418,000	92,000		
	正会員会費収入	370,000	364,000	6,000		
	賛助会員会費収入	140,000	54,000	86,000		
	寄附金収入	450,000	329,510	120,490		
	経常経費補助金収入	11,406,000	11,353,180	52,820		
	市補助金収入	9,981,000	9,820,720	160,280		
	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	7,681,000	7,520,720	160,280		
	共同募金配分金収入	1,425,000	1,532,460	-107,460		
	一般募金配分金収入	1,425,000	1,532,460	-107,460		
	助成金収入	10,102,000	9,995,073	106,927		
	市社協助成金収入	9,852,000	9,745,073	106,927		
	運営費助成金収入	1,163,000	1,163,000	0		
	事業費助成金収入	8,689,000	8,582,073	106,927		
	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	45,000	11,000	34,000		
	参加費収入	45,000	11,000	34,000		
	各種研修等参加費収入	45,000	11,000	34,000		
	利用料収入	1,620,000	1,601,250	18,750		
	受取利息配当金収入	24,000	23,602	398		
	受取利息配当金収入	24,000	23,602	398		
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	300	700		
	愛情銀行受取利息配当金収入	20,000	20,231	-231		
	社会福祉基金受取利息配当金収入	3,000	3,071	-71		
	その他の収入	50,000	5,250	44,750		
	雑収入	50,000	5,250	44,750		
	事業活動収入計 (1)	24,207,000	23,736,865	470,135		
	事業活動による支出	事業費支出	4,120,000	3,929,036	190,964	
		諸謝金支出	216,000	95,625	120,375	
旅費交通費支出		165,000	74,400	90,600		
消耗器具備品費支出		686,000	640,309	45,691		
印刷製本費支出		1,337,000	1,291,609	45,391		
車輛費支出		86,000	74,375	11,625		
修繕費支出		55,000	56,376	-1,376		
通信運搬費支出		804,000	892,338	-88,338		
会議費支出		15,000	21,600	-6,600		
業務委託費支出		0	64,800	-64,800		
手数料支出		70,000	29,810	40,190		
保険料支出		6,000	2,700	3,300		
賃借料支出		680,000	685,094	-5,094		
事務費支出		1,828,000	1,558,082	269,918		
旅費交通費支出		117,000	102,610	14,390		
研修費支出		0	7,500	-7,500		
事務消耗品費支出		182,000	196,186	-14,186		
印刷製本費支出		110,000	10,314	99,686		
車輛費支出		26,000	25,816	184		
修繕費支出		5,000	9,774	-4,774		
通信運搬費支出		276,000	184,897	91,103		
会議費支出		50,000	27,400	22,600		
業務委託費支出		382,000	342,240	39,760		
手数料支出		30,000	8,650	21,350		
保険料支出		138,000	137,800	200		
賃借料支出		442,000	391,543	50,457		
渉外費支出		60,000	88,352	-28,352		
諸会費支出		5,000	25,000	-20,000		
雑支出		5,000	0	5,000		
助成金支出		18,261,000	18,123,680	137,320		
助成金支出	18,261,000	18,123,680	137,320			
各種団体助成事業支出	1,307,000	1,136,000	171,000			
地区社協活動費助成金支出	11,494,000	11,475,180	18,820			
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出	5,460,000	5,512,500	-52,500			
事業活動支出計 (2)	24,209,000	23,610,798	598,202			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,000	126,067	-128,067			
施設整備等による収入	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-300,000	-349,920	49,920		
その他の収入	収入	206,000	0	206,000		
	サービス区分間繰入金収入	206,000	0	206,000		
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	206,000	0	206,000		
	その他活動収入計 (7)	206,000	0	206,000		

1 中央区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動 による 収支	支出	サービス区分間繰入金支出	206,000	0	206,000	
		サービス区分間繰入金支出	206,000	0	206,000	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	206,000	0	206,000	
		その他の活動支出計 (8)	206,000	0	206,000	
	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	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-302,000	-223,853	-78,147	
前期末支払資金残高 (12)			10,115,000	10,032,923	82,077	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			9,813,000	9,809,070	3,930	