

平成27年度資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	会費収入	720,000	654,000	66,000	
	正会員会費収入	330,000	323,000	7,000	
	賛助会員会費収入	390,000	331,000	59,000	
	寄附金収入	500,000	259,000	241,000	
	経常経費補助金収入	9,587,000	9,589,750	△ 2,750	
	市補助金収入	8,530,000	8,530,000	0	
	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	6,330,000	6,330,000	0	
	共同募金配分金収入	1,057,000	1,059,750	△ 2,750	
	一般募金配分金収入	1,057,000	1,059,750	△ 2,750	
	助成金収入	16,460,000	16,160,678	299,322	
	市社協助成金収入	16,210,000	15,910,678	299,322	
	運営費助成金収入	1,297,000	1,297,000	0	
	事業費助成金収入	14,913,000	14,613,678	299,322	
	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	4,375,000	4,367,500	7,500	
	利用料収入	4,325,000	4,317,500	7,500	
	広告料収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	238,000	234,031	3,969	
	受取利息配当金収入	238,000	234,031	3,969	
	一般預貯金受取利息配当金収入	3,000	2,258	742	
	愛情銀行受取利息配当金収入	20,000	18,128	1,872	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	215,000	213,645	1,355	
	その他の収入	100,000	34,000	66,000	
	雑収入	100,000	34,000	66,000	
	事業活動収入計 (1)	31,980,000	31,298,959	681,041	
事業費支出	4,362,000	3,995,667	366,333		
諸謝金支出	178,000	115,251	62,749		
旅費交通費支出	157,000	172,070	△ 15,070		
消耗器具備品費支出	550,000	440,288	109,712		
印刷製本費支出	1,604,000	1,525,241	78,759		
車輛費支出	55,000	41,786	13,214		
修繕費支出	40,000	29,643	10,357		
通信運搬費支出	818,000	813,802	4,198		
会議費支出	120,000	93,140	26,860		
手数料支出	317,000	278,676	38,324		
保険料支出	18,000	11,100	6,900		
賃借料支出	505,000	474,670	30,330		
事務費支出	1,680,000	1,634,040	45,960		
旅費交通費支出	154,000	126,000	28,000		
事務消耗品費支出	77,000	105,431	△ 28,431		
車輛費支出	10,000	34,384	△ 24,384		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	144,000	148,462	△ 4,462		
会議費支出	16,000	4,800	11,200		
業務委託費支出	336,000	336,000	0		
手数料支出	31,000	16,194	14,806		
保険料支出	140,000	129,060	10,940		
賃借料支出	679,000	657,178	21,822		
租税公課支出	3,000	2,000	1,000		
渉外費支出	70,000	69,531	469		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	5,000	0	5,000		

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	助成金支出	26,154,000	25,903,800	250,200	
	助成金支出	26,154,000	25,903,800	250,200	
	各種団体助成事業支出	2,402,000	2,343,250	58,750	※1
	地区社協活動費助成金支出	9,200,000	9,148,800	51,200	※2
	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」推進事業助成金支出	14,352,000	14,211,750	140,250	
	負担金支出	83,000	100,750	△ 17,750	
	事業活動支出計 (2)	32,279,000	31,634,257	644,743	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 299,000	△ 335,298	36,298	
	固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
	車輛運搬具売却収入	0	50,000	△ 50,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000	△ 50,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)-(4)-(5)	0	50,000	△ 50,000	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	28,000,000	28,073,800	△ 73,800	
	社会福祉基金積立資産取崩	28,000,000	28,073,800	△ 73,800	
	サービス区分間繰入金収入	695,000		695,000	
	サービス区分間繰入金収入	695,000		695,000	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	695,000		695,000	
	その他の活動による収入	0	12,460	△ 12,460	
	差入保証金返還収入	0	12,460	△ 12,460	
	敷金・保証金等預け金返還	0	12,460	△ 12,460	
	その他の活動収入計	28,695,000	28,086,260	608,740	
	基金積立資産支出	28,000,000	28,085,000	0	
社会福祉基金積立資産支出	28,000,000	28,085,000	0		
サービス区分間繰入金支出	695,000		695,000		
サービス区分間繰入金支出	695,000		695,000		
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	695,000		695,000		
その他の活動支出計	28,695,000	28,085,000	610,000		
	その他の活動資金収支差額	0	1,260	△ 1,260	
	予備費支出	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計	△ 399,000	△ 284,038	△ 114,962	
	前期末支払資金残高	4,160,000	4,352,982	△ 192,982	
	当期末支払資金残高	3,761,000	4,068,944	△ 307,944	