

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
事業活動による収支	会費収入	720,000	634,000	86,000	
	正会員会費収入	330,000	316,000	14,000	
	賛助会員会費収入	390,000	318,000	72,000	
	寄附金収入	500,000	222,700	277,300	
	経常経費補助金収入	9,935,000	9,875,000	60,000	
	市補助金収入	8,965,000	8,895,000	70,000	
	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	6,765,000	6,695,000	70,000	
	共同募金配分金収入	970,000	980,000	△ 10,000	
	一般募金配分金収入	970,000	980,000	△ 10,000	
	助成金収入	16,511,000	16,411,310	99,690	
	市社協助成金収入	16,261,000	16,161,310	99,690	
	運営費助成金収入	1,370,000	1,370,000	0	
	事業費助成金収入	14,891,000	14,791,310	99,690	
	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	4,405,000	4,291,250	113,750	
	利用料収入	4,355,000	4,271,250	83,750	
	広告料収入	50,000	20,000	30,000	
	受取利息配当金収入	52,000	21,346	30,654	
	受取利息配当金収入	52,000	21,346	30,654	
	一般預貯金受取利息配当金収入	2,000	1,822	178	
	愛情銀行受取利息配当金収入	20,000	17,611	2,389	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	30,000	1,913	28,087	
	その他の収入	100,000	62,000	38,000	
	雑収入	100,000	62,000	38,000	
	事業活動収入計 (1)	32,223,000	31,517,606	705,394	
	事業活動による支出	4,842,000	4,064,573	777,427	
	諸謝金支出	183,000	61,250	121,750	
	旅費交通費支出	203,000	167,460	35,540	
	消耗器具備品費支出	970,000	614,328	355,672	
	印刷製本費支出	1,563,000	1,580,558	△ 17,558	
	車輛費支出	67,000	47,970	19,030	
	修繕費支出	30,000	45,510	△ 15,510	
	通信運搬費支出	744,000	749,977	△ 5,977	
	会議費支出	120,000	59,480	60,520	
	手数料支出	357,000	175,854	181,146	
	保険料支出	12,000	7,950	4,050	
賃借料支出	593,000	554,236	38,764		
事務費支出	1,794,000	1,749,150	44,850		
旅費交通費支出	155,000	98,000	57,000		
事務消耗品費支出	75,000	76,698	△ 1,698		
車輛費支出	34,000	33,696	304		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	157,000	155,118	1,882		
会議費支出	15,500	8,420	7,080		
業務委託費支出	312,000	373,918	△ 61,918		
手数料支出	30,000	22,410	7,590		
保険料支出	208,000	195,450	12,550		
賃借料支出	714,000	709,194	4,806		
租税公課支出	3,500	800	2,700		
渉外費支出	70,000	70,446	△ 446		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	5,000	0	5,000		
補助金等返還金支出	0	123,193	△ 123,193		
助成金支出	26,318,000	26,111,800	206,200		
助成金支出	26,318,000	26,111,800	206,200		
各種団体助成事業支出	1,757,000	1,837,000	△ 80,000		
地区社協活動費助成金支出	9,745,000	9,626,800	118,200		
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	14,616,000	14,448,000	168,000		
負担金支出	108,000	66,750	41,250		
事業活動支出計 (2)	33,062,000	32,115,466	946,534		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 839,000	△ 597,860	△ 241,140		
施による収支	0	0	0		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出	0	340,200	△ 340,200		
固定資産取得支出	0	340,200	△ 340,200		
器具及び備品取得支出	0	340,200	△ 340,200		
施設整備等支出計 (5)	0	340,200	△ 340,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 340,200	340,200		
その他の収支	10,000,000	10,000,000	0		
基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
社会福祉基金積立資産取崩	10,000,000	10,000,000	0		
サービス区分間繰入金収入	1,045,000	0	1,045,000		
サービス区分間繰入金収入	1,045,000	0	1,045,000		
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	1,045,000	0	1,045,000		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の 収入 活動	その他の活動収入計	11,045,000	10,000,000	1,045,000	
	基金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	社会福祉基金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,045,000	0	1,045,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,045,000	0	1,045,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,045,000	0	1,045,000	
	その他の活動支出計	11,045,000	10,000,000	1,045,000	
	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	△ 939,000	△ 938,060	△ 940		
前期末支払資金残高	3,385,000	3,390,913	△ 5,913		
当期末支払資金残高	2,446,000	2,452,853	△ 6,853		