

資金収支計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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               | 450,000                     | 422,500    | 27,500        |           |   |
|  | 正会員会費収入            | 350,000                     | 364,500    | △ 14,500      |           |   |
|  | 賛助会員会費収入           | 100,000                     | 58,000     | 42,000        |           |   |
|  | 寄附金収入              | 200,000                     | 331,928    | △ 131,928     |           |   |
|  | 経常経費補助金収入          | 11,525,849                  | 11,381,569 | 144,280       |           |   |
|  | 市補助金収入             | 10,090,849                  | 9,946,569  | 144,280       |           |   |
|  | 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   | 7,790,849                   | 7,646,569  | 144,280       |           |   |
|  | 共同募金配分金収入          | 1,435,000                   | 1,435,000  | 0             |           |   |
|  | 一般募金配分金収入          | 1,435,000                   | 1,435,000  | 0             |           |   |
|  | 助成金収入              | 10,306,000                  | 9,855,770  | 450,230       |           |   |
|  | 市社協助成金収入           | 10,056,000                  | 9,605,770  | 450,230       |           |   |
|  | 運営費助成金収入           | 1,135,000                   | 1,135,000  | 0             |           |   |
|  | 事業費助成金収入           | 8,921,000                   | 8,470,770  | 450,230       |           |   |
|  | 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                      | 7,000      | 23,000        |           |   |
|  | 参加費収入              | 30,000                      | 7,000      | 23,000        |           |   |
|  | 各種研修等参加費収入         | 30,000                      | 7,000      | 23,000        |           |   |
|  | 利用料収入              | 1,805,000                   | 1,656,250  | 148,750       |           |   |
|  | 受取利息配当金収入          | 25,000                      | 22,942     | 2,058         |           |   |
|  | 受取利息配当金収入          | 25,000                      | 22,942     | 2,058         |           |   |
|  | 一般預貯金受取利息配当金収入     | 1,000                       | 630        | 370           |           |   |
|  | 愛情銀行受取利息配当金収入      | 21,000                      | 20,531     | 469           |           |   |
|  | 社会福祉基金受取利息配当金収入    | 3,000                       | 1,781      | 1,219         |           |   |
|  | その他の収入             | 40,000                      | 19,800     | 20,200        |           |   |
|  | 雑収入                | 40,000                      | 19,800     | 20,200        |           |   |
|  | 事業活動収入計 (1)        |                             | 24,381,849 | 23,697,759    | 684,090   |   |
|  | 事業活動による支出          | 事業費支出                       | 3,774,000  | 3,651,520     | 122,480   |   |
|  |                    | 諸謝金支出                       | 171,000    | 34,818        | 136,182   |   |
|  |                    | 旅費交通費支出                     | 200,000    | 117,000       | 83,000    |   |
|  |                    | 消耗器具備品費支出                   | 762,000    | 923,994       | △ 161,994 |   |
|  |                    | 印刷製本費支出                     | 833,000    | 766,347       | 66,653    |   |
|  |                    | 車両費支出                       | 79,000     | 76,402        | 2,598     |   |
|  |                    | 修繕費支出                       | 60,000     | 0             | 60,000    |   |
|  |                    | 通信運搬費支出                     | 809,000    | 766,240       | 42,760    |   |
|  |                    | 会議費支出                       | 126,000    | 31,400        | 94,600    |   |
|  |                    | 手数料支出                       | 79,000     | 31,730        | 47,270    |   |
|  |                    | 保険料支出                       | 9,000      | 1,800         | 7,200     |   |
| 賃借料支出                                    |                    | 646,000                     | 901,789    | △ 255,789     |           |   |
| 事務費支出                                    |                    | 1,526,000                   | 1,572,921  | △ 46,921      |           |   |
| 旅費交通費支出                                  |                    | 118,000                     | 146,652    | △ 28,652      |           |   |
| 事務消耗品費支出                                 |                    | 218,000                     | 96,225     | 121,775       |           |   |
| 印刷製本費支出                                  |                    | 5,000                       | 35,730     | △ 30,730      |           |   |
| 車両費支出                                    |                    | 12,000                      | 0          | 12,000        |           |   |
| 修繕費支出                                    |                    | 5,000                       | 0          | 5,000         |           |   |
| 通信運搬費支出                                  |                    | 172,000                     | 155,116    | 16,884        |           |   |
| 会議費支出                                    |                    | 16,000                      | 0          | 16,000        |           |   |
| 業務委託費支出                                  |                    | 336,000                     | 358,680    | △ 22,680      |           |   |
| 手数料支出                                    |                    | 39,000                      | 31,226     | 7,774         |           |   |
| 保険料支出                                    |                    | 100,000                     | 99,430     | 570           |           |   |
| 賃借料支出                                    |                    | 435,000                     | 552,462    | △ 117,462     |           |   |
| 渉外費支出                                    |                    | 60,000                      | 88,400     | △ 28,400      |           |   |
| 諸会費支出                                    |                    | 5,000                       | 5,000      | 0             |           |   |
| 雑支出                                      |                    | 5,000                       | 4,000      | 1,000         |           |   |
| 助成金支出                                    |                    | 19,078,849                  | 18,342,069 | 736,780       |           |   |
| 助成金支出                                    |                    | 19,078,849                  | 18,342,069 | 736,780       |           |   |
| 各種団体助成事業支出                               |                    | 1,404,000                   | 1,147,500  | 256,500       |           |   |
| 地区社協活動費助成金支出                             |                    | 11,647,849                  | 11,503,569 | 144,280       |           |   |
| 福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出                   |                    | 6,027,000                   | 5,691,000  | 336,000       |           |   |
| 事業活動支出計 (2)                              |                    |                             | 24,378,849 | 23,566,510    | 812,339   |   |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                    |                             | 3,000      | 131,249       | △ 128,249 |   |
| 施設整備等                                    |                    | 収入                          | 0          | 0             | 0         |   |
|  |                    | 支出                          | 0          | 0             | 0         |   |
|  |                    | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) |            | 0             | 0         | 0 |
| その他の活動による支出                              |                    | 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       |           |   |
|  | その他活動収入計 (7)       | 221,000                     | 0          | 221,000       |           |   |
|  | 支出                 | 3,000                       | 1,781      | 1,219         |           |   |
|  | 基金積立資産支出           | 3,000                       | 1,781      | 1,219         |           |   |
| 社会福祉基金積立資産支出                             | 3,000              | 1,781                       | 1,219      |               |           |   |
| 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            | 1,781                       | 222,219    |               |           |   |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                    | △ 3,000                     | △ 1,781    | △ 1,219       |           |   |
| 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                           | 129,468    | △ 129,468     |           |   |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                    | 9,986,000                   | 10,018,555 | △ 32,555      |           |   |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                    | 9,986,000                   | 10,148,023 | △ 162,023     |           |   |