

資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業収入	会費収入	990,000	932,000	58,000		
	正会員会費収入	390,000	421,000	-31,000		
	賛助会員会費収入	600,000	511,000	89,000		
	寄附金収入	700,000	2,363,884	-1,663,884		
	経常経費補助金収入	6,690,000	4,763,734	1,926,266		
	市補助金収入	6,205,000	4,523,734	1,681,266		
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,100,000	1,425,849	674,151		
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	4,105,000	3,097,885	1,007,115		
	共同募金配分金収入	485,000	240,000	245,000		
	一般募金配分金収入	485,000	240,000	245,000		
	助成金収入	11,752,000	10,789,301	962,699		
	市社協助成金収入	11,502,000	10,539,301	962,699		
	運営費助成金収入	2,217,000	2,217,000	0		
	事業費助成金収入	9,285,000	8,322,301	962,699		
	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	2,625,000	2,703,750	-78,750		
	利用料収入	2,575,000	2,676,250	-101,250		
	広告料収入	50,000	27,500	22,500		
	受取利息配当金収入	20,000	16,145	3,855		
	受取利息配当金収入	20,000	16,145	3,855		
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	210	790		
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	59	941		
	社会福祉基金受取利息配当金収入	18,000	15,876	2,124		
	事業活動収入計 (1)	22,777,000	21,568,814	1,208,186		
	事業活動による収支	事業費支出	4,041,000	3,403,518	637,482	
		諸謝金支出	95,000	44,547	50,453	
旅費交通費支出		313,000	125,000	188,000		
消耗器具備品費支出		695,000	964,264	-269,264		
印刷製本費支出		1,231,000	1,043,039	187,961		
車輛費支出		58,000	67,412	-9,412		
修繕費支出		40,000	33,500	6,500		
通信運搬費支出		857,000	688,410	168,590		
会議費支出		170,000	69,900	100,100		
手数料支出		123,000	80,576	42,424		
賃借料支出		459,000	286,870	172,130		
事務費支出		2,808,000	1,896,971	911,029		
旅費交通費支出		147,000	53,670	93,330		
研修費支出		10,000	9,000	1,000		
事務消耗品費支出		613,000	207,753	405,247		
印刷製本費支出		87,000	36,410	50,590		
車輛費支出		130,000	79,790	50,210		
通信運搬費支出		296,000	247,501	48,499		
会議費支出		60,000	32,400	27,600		
業務委託費支出		342,000	364,980	-22,980		
手数料支出		13,000	29,981	-16,981		
保険料支出		159,000	136,560	22,440		
賃借料支出		808,000	678,726	129,274		
租税公課支出		2,000	800	1,200		
渉外費支出		132,000	0	132,000		
諸会費支出		5,000	5,000	0		
雑支出		4,000	14,400	-10,400		
助成金支出	16,491,000	13,780,090	2,710,910			
助成金支出	16,491,000	13,780,090	2,710,910			
各種団体助成事業支出	1,688,000	479,055	1,208,945			
地区社協活動費助成金支出	6,042,000	4,727,785	1,314,215			
食事・ヒール事業助成金支出	11,000	0	11,000			
福祉除雪地域協力制度助支	8,750,000	8,573,250	176,750			
事業活動支出計 (2)	23,340,000	19,080,579	4,259,421			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-563,000	2,488,235	-3,051,235			
施設整備等収入計 (4)	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			
その他の活動収入計	0	0	0			
支 出	0	0	0			
その他の活動支出	0	0	0			
その他の活動支出計	0	0	0			
その他の活動資金収支差額	0	0	0			
予備費支出	0	0	0			
当期資金収支差額合計	-563,000	2,488,235	-3,051,235			
前期末支払資金残高	5,900,000	6,120,212	-220,212			
当期末支払資金残高	5,337,000	8,608,447	-3,271,447			