

資金収支計算書

第1号の1様式

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	1,190,000	1,148,500	41,500		
	正会員会費収入	540,000	527,500	12,500		
	賛助会員会費収入	650,000	621,000	29,000		
	寄附金収入	600,000	1,847,694	-1,247,694		
	経常経費補助金収入	9,395,000	10,038,100	-643,100		
	市補助金収入	8,500,000	8,948,600	-448,600		
	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	6,200,000	6,648,600	-448,600		
	共同募金配分金収入	895,000	1,089,500	-194,500		
	一般募金配分金収入	895,000	1,089,500	-194,500		
	助成金収入	20,958,000	19,464,752	1,493,248		
	市社協助成金収入	20,708,000	19,214,752	1,493,248		
	運営費助成金収入	1,336,000	1,336,000	0		
	事業費助成金収入	19,372,000	17,878,752	1,493,248		
	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	5,000	43,000	-38,000		
	参加費収入	5,000	43,000	-38,000		
	各種研修等参加費収入	5,000	43,000	-38,000		
	負担金収入	5,860,000	5,101,250	758,750		
	負担金収入	5,860,000	5,101,250	758,750		
	負担金収入	5,860,000	5,101,250	758,750		
	受取利息配当金収入	52,000	106,768	-54,768		
	受取利息配当金収入	52,000	106,768	-54,768		
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	660	340		
	愛称銀行受取利息配当金収入	1,000	26	974		
	社会福祉基金受取利息配当金収入	50,000	106,082	-56,082		
	その他の収入	0	8,320	-8,320		
	雑収入	0	8,320	-8,320		
	事業活動収入計	38,060,000	37,758,384	301,616		
	事業活動による支出	事業費支出	4,591,000	4,693,752	-102,752	
		諸謝金支出	98,000	50,113	47,887	
		旅費交通費支出	135,000	107,200	27,800	
		消耗器具備品費支出	798,000	1,008,198	-210,198	
		印刷製本費支出	1,514,000	1,467,920	46,080	
		車輛費支出	109,000	69,546	39,454	
		修繕費支出	30,000	25,000	5,000	
		通信運搬費支出	946,000	1,006,772	-60,772	
		会議費支出	145,000	159,513	-14,513	
		手数料支出	117,000	98,970	18,030	
		保険料支出	2,000	1,200	800	
		賃借料支出	697,000	699,320	-2,320	
		事務費支出	2,127,000	1,943,552	183,448	
旅費交通費支出		200,000	169,800	30,200		
事務消耗品費支出		81,000	54,691	26,309		
印刷製本費支出		10,000	0	10,000		
車輛費支出		32,000	103,298	-71,298		
通信運搬費支出		330,000	171,849	158,151		
会議費支出		27,000	6,000	21,000		
広報費支出		20,000	20,000	0		
業務委託費支出		336,000	336,000	0		
手数料支出		37,000	43,988	-6,988		
保険料支出		181,000	150,610	30,390		
賃借料支出		703,000	728,896	-25,896		
渉外費支出		160,000	153,420	6,580		
諸会費支出		5,000	5,000	0		
雑支出		5,000	0	5,000		
助成金支出		30,751,000	29,447,350	1,303,650		
助成金支出		30,751,000	29,447,350	1,303,650		
各種団体助成事業支出		1,980,000	2,201,500	-221,500		
地区社協活動費助成金支出		8,862,000	9,505,100	-643,100		
社会福祉協力校事業助成金支出		400,000	400,000	0		
福祉除雪地域協力制度助支	19,509,000	17,340,750	2,168,250			
負担金支出	40,000	15,000	25,000			
事業活動支出計	37,509,000	36,099,654	1,409,346			
事業活動資金収支差額	551,000	1,658,730	-1,107,730			
支出	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	950,000	910,440	39,560		
	器具及び備品取得支出	950,000	910,440	39,560		
	施設整備等支出計	950,000	910,440	39,560		
施設整備等資金収支差額	-950,000	-910,440	-39,560			
収入	サービス区分間繰入金収入	900,000	0	900,000		
	サービス区分間繰入金収入	900,000	0	900,000		

2 北区社会福祉協議会

(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	収入				
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	900,000	0	900,000	
	その他の活動による収入	0	13,370	-13,370	
	差入保証金返還金収入	0	13,370	-13,370	
	敷金・保証金等預け金返還	0	13,370	-13,370	
	その他の活動収入計	900,000	13,370	886,630	
	支出				
	基金積立資産支出	0	106,082	-106,082	
	社会福祉基金積立資産支出	0	106,082	-106,082	
	サービス区分間繰入金支出	900,000	0	900,000	
	サービス区分間繰入金支出	900,000	0	900,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	700,000	0	700,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計	900,000	106,082	793,918		
その他の活動資金収支差額	0	-92,712	92,712		
予備費支出	0		0		
当期資金収支差額合計	-399,000	655,578	-1,054,578		
前期末支払資金残高	2,798,700	2,783,254	15,446		
当期末支払資金残高	2,399,700	3,438,832	-1,039,132		