

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	収入				
	会費収入	1,090,000	1,263,500	-173,500	
	正会員会費収入	520,000	575,500	-55,500	
	賛助会員会費収入	570,000	688,000	-118,000	
	寄附金収入	520,000	409,000	111,000	
	経常経費補助金収入	9,395,000	9,931,400	-536,400	
	市補助金収入	8,500,000	8,723,600	-223,600	
	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	6,423,600	-223,600	
	共同募金配分金収入	895,000	1,207,800	-312,800	
	一般募金配分金収入	895,000	1,207,800	-312,800	
	助成金収入	20,157,000	19,926,137	230,863	
	市社協助成金収入	19,907,000	19,676,137	230,863	
	運営費助成金収入	1,387,000	1,387,000	0	
	事業費助成金収入	18,520,000	18,289,137	230,863	
	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	6,000	-1,000	
	参加費収入	5,000	6,000	-1,000	
	各種研修等参加費収入	5,000	6,000	-1,000	
	負担金収入	5,380,000	5,191,250	188,750	
	負担金収入	5,380,000	5,191,250	188,750	
	負担金収入	5,380,000	5,191,250	188,750	
	受取利息配当金収入	108,000	106,768	1,232	
	受取利息配当金収入	108,000	106,768	1,232	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	658	342	
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	28	972	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	106,000	106,082	-82	
	その他の収入	0	18,230	-18,230	
	雑収入	0	18,230	-18,230	
	事業活動収入計 (1)	36,655,000	36,852,285	-197,285	
	支出				
	事業費支出	4,879,000	5,056,787	-177,787	
	諸謝金支出	104,000	30,066	73,934	
	旅費交通費支出	216,000	154,490	61,510	
	消耗器具備品費支出	886,000	968,347	-82,347	
	印刷製本費支出	1,522,000	1,488,413	33,587	
	車輛費支出	79,000	102,205	-23,205	
	修繕費支出	30,000	25,000	5,000	
	通信運搬費支出	973,200	1,151,868	-178,668	
	会議費支出	144,000	174,674	-30,674	
	手数料支出	111,800	100,780	11,020	
	保険料支出	2,000	10,800	-8,800	
	賃借料支出	811,000	850,144	-39,144	
	事務費支出	1,927,600	1,973,643	-46,043	
旅費交通費支出	120,000	191,842	-71,842		
研修費支出	0	1,500	-1,500		
事務消耗品費支出	132,000	7,785	124,215		
印刷製本費支出	10,000	7,122	2,878		
車輛費支出	26,100	108,845	-82,745		
通信運搬費支出	163,000	155,118	7,882		
会議費支出	15,500	0	15,500		
広報費支出	20,000	20,000	0		
業務委託費支出	312,000	312,000	0		
手数料支出	37,000	35,474	1,526		
保険料支出	207,000	183,330	23,670		
賃借料支出	720,000	755,007	-35,007		
渉外費支出	160,000	190,620	-30,620		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
助成金支出	29,411,000	29,149,800	261,200		
助成金支出	29,411,000	29,149,800	261,200		
各種団体助成事業支出	2,310,000	2,110,900	199,100		
地区社協活動費助成金支出	8,862,000	9,398,400	-536,400		
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	18,039,000	17,440,500	598,500		
負担金支出	40,000	0	40,000		
事業活動支出計 (2)	36,257,600	36,180,230	77,370		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	397,400	672,055	-274,655		
に設置する整備支等					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
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		
収入					
サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000		
サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000		
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000		
その他の活動収入計	200,000	0	200,000		

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 収入 活動	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	200,000	0	200,000	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	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	200,000	106,082	93,918	
	その他の活動資金収支差額	0	-106,082	106,082	
	予備費支出	0		0	
	当期資金収支差額合計	397,400	565,973	-168,573	
前期末支払資金残高		3,374,000	3,438,832	-64,832	
当期末支払資金残高		3,771,400	4,004,805	-233,405	