

法人単位資金収支計算書

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
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	1,131,000	1,289,500	-158,500	
	正会員会費収入	520,000	580,500	-60,500	
	賛助会員会費収入	611,000	709,000	-98,000	
	寄附金収入	500,000	2,649,305	-2,149,305	
	經常経費補助金収入	10,549,000	8,494,482	2,054,518	
	市補助金収入	9,430,000	7,887,882	1,542,118	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,300,000	2,196,750	103,250	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	7,130,000	5,691,132	1,438,868	
	共同募金配分金収入	1,119,000	606,600	512,400	
	一般募金配分金収入	1,119,000	606,600	512,400	
	助成金収入	23,089,000	22,032,800	1,056,200	
	市社協助成金収入	22,839,000	21,832,800	1,006,200	
	運営費助成金収入	4,462,000	4,423,000	39,000	
	事業費助成金収入	18,377,000	17,409,800	967,200	
	その他助成金収入	250,000	200,000	50,000	
	その他助成金収入	250,000	200,000	50,000	
	事業収入	5,205,000	5,163,750	41,250	
	利用料収入	5,205,000	5,163,750	41,250	
	受取利息配当金収入	105,000	101,387	3,613	
	受取利息配当金収入	105,000	101,387	3,613	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	266	734	
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	31	969	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	103,000	101,090	1,910	
	その他の収入	4,000	160	3,840	
	雑収入	4,000	160	3,840	
	事業活動収入計 (1)	40,583,000	39,731,384	851,616	
	支出				
	事業費支出	5,076,000	5,881,224	-805,224	
	諸謝金支出	127,000	0	127,000	
	旅費交通費支出	244,000	121,000	123,000	
	消耗器具備品費支出	566,000	1,877,180	-1,311,180	
	印刷製本費支出	1,271,000	1,405,874	-134,874	
	車輛費支出	145,000	93,151	51,849	
	修繕費支出	30,000	24,772	5,228	
	通信運搬費支出	1,182,000	1,300,237	-118,237	
	会議費支出	132,000	128,290	3,710	
	業務委託費支出	0	49,500	-49,500	
	手数料支出	247,000	175,974	71,026	
保険料支出	22,000	0	22,000		
賃借料支出	1,110,000	705,246	404,754		
事務費支出	4,925,000	2,337,139	2,587,861		
旅費交通費支出	200,000	59,770	140,230		
事務消耗品費支出	1,013,500	438,354	575,146		
印刷製本費支出	950,800	73,190	877,610		
車輛費支出	50,000	21,685	28,315		
通信運搬費支出	662,700	256,729	405,971		
会議費支出	200,000	39,000	161,000		
広報費支出	20,000	0	20,000		
業務委託費支出	439,000	438,900	100		
手数料支出	44,000	39,104	4,896		
保険料支出	185,000	130,210	54,790		
賃借料支出	850,000	826,797	23,203		
渉外費支出	280,000	5,000	275,000		
諸会費支出	30,000	5,000	25,000		
雑支出	0	3,400	-3,400		
助成金支出	30,306,000	27,644,732	2,661,268		
助成金支出	30,306,000	27,644,732	2,661,268		
各種団体助成事業支出	2,320,000	1,637,100	682,900		
地区社協活動費助成金支出	9,878,000	7,810,132	2,067,868		
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	17,708,000	17,797,500	-89,500		
事業活動支出計 (2)	40,307,000	35,863,095	4,443,905		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	276,000	3,868,289	-3,592,289		
施設整備等収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等支出					
固定資産取得支出	1,182,000	1,181,400	600		
器具及び備品取得支出	1,182,000	1,181,400	600		
施設整備等支出計 (5)	1,182,000	1,181,400	600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,182,000	-1,181,400	-600		
その他の活動収入					
その他の活動収入計	0	0	0		
その他の活動支出					
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		
当期資金収支差額合計	-906,000	2,686,889	-3,592,889		

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
前期末支払資金残高	4,369,000	4,786,223	-417,223	
当期末支払資金残高	3,463,000	7,473,112	-4,010,112	