

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	1,280,000	1,349,000	-69,000		
	正会員会費収入	580,000	625,000	-45,000		
	賛助会員会費収入	700,000	724,000	-24,000		
	寄附金収入	500,000	984,655	-484,655		
	経常経費補助金収入	10,624,000	8,716,020	1,907,980		
	市補助金収入	9,246,000	7,583,020	1,662,980		
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,300,000	2,250,000	50,000		
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	6,946,000	5,333,020	1,612,980		
	共同募金配分金収入	1,378,000	1,133,000	245,000		
	一般募金配分金収入	1,378,000	1,133,000	245,000		
	助成金収入	21,037,000	20,870,050	166,950		
	市社協助成金収入	20,787,000	20,670,050	116,950		
	運営費助成金収入	2,200,000	2,199,500	500		
	事業費助成金収入	18,587,000	18,470,550	116,450		
	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	5,304,000	5,660,203	-356,203		
	利用料収入	5,304,000	5,660,203	-356,203		
	受取利息配当金収入	104,000	101,399	2,601		
	受取利息配当金収入	104,000	101,399	2,601		
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	277	723		
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	36	964		
	社会福祉基金受取利息配当金収入	102,000	101,086	914		
	事業活動収入計 (1)	38,849,000	37,681,327	1,167,673		
	事業活動による支出	事業費支出	5,224,000	5,244,241	-20,241	
		諸謝金支出	115,000	6,682	108,318	
		旅費交通費支出	272,000	162,870	109,130	
消耗器具備品費支出		570,000	695,114	-125,114		
印刷製本費支出		1,346,000	1,407,762	-61,762		
車輦費支出		77,000	116,960	-39,960		
修繕費支出		36,000	56,100	-20,100		
通信運搬費支出		1,434,000	1,512,466	-78,466		
会議費支出		173,000	295,920	-122,920		
業務委託費支出		70,000	66,000	4,000		
手数料支出		249,000	189,006	59,994		
保険料支出		6,000	1,800	4,200		
賃借料支出		876,000	733,561	142,439		
事務費支出		3,517,000	2,609,288	907,712		
旅費交通費支出		213,000	80,090	132,910		
研修費支出		22,000	0	22,000		
事務消耗品費支出		543,000	545,632	-2,632		
印刷製本費支出		103,000	170,145	-67,145		
車輦費支出		22,000	15,400	6,600		
通信運搬費支出		707,000	374,285	332,715		
会議費支出		191,000	124,300	66,700		
広報費支出		20,000	20,000	0		
業務委託費支出		334,000	338,200	-4,200		
手数料支出		43,000	43,262	-262		
保険料支出		183,000	131,400	51,600		
賃借料支出		826,000	741,574	84,426		
渉外費支出		280,000	20,000	260,000		
諸会費支出	30,000	5,000	25,000			
助成金支出	30,446,000	28,774,520	1,671,480			
助成金支出	30,446,000	28,774,520	1,671,480			
各種団体助成事業支出	2,580,000	1,556,500	1,023,500			
地区社協活動費助成金支出	9,398,000	7,540,020	1,857,980			
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	18,068,000	19,278,000	-1,210,000			
負担金支出	0	10,000	-10,000			
事業活動支出計 (2)	39,187,000	36,638,049	2,548,951			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-338,000	1,043,278	-1,381,278			
施よ 設る 設 備 支 等 に	収入	0	0	0		
	支出	271,000	361,130	-90,130		
	器具及び備品取得支出	271,000	361,130	-90,130		
	施設整備等支出計 (5)	271,000	361,130	-90,130		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-271,000	-361,130	90,130			
そ 活 支 の 動 出 他 の よ る	収入	0	20,000	-20,000		
	その他の活動収入計	0	20,000	-20,000		
	支出	0	0	0		
	その他の活動支出計	0	0	0		
予備費支出	0	0	0			
当期資金収支差額合計	-609,000	702,148	-1,311,148			

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	7,035,015	7,473,112	-438,097	
当期末支払資金残高	6,426,015	8,175,260	-1,749,245	