

資金収支計算書

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,080,000	4,568,500	511,500	
	正会員会費収入	580,000	540,500	39,500	
	賛助会員会費収入	4,500,000	4,028,000	472,000	
	寄附金収入	400,000	336,646	63,354	
	經常経費補助金収入	8,650,000	8,370,000	280,000	
	市補助金収入	7,650,000	7,520,000	130,000	
	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	5,350,000	5,220,000	130,000	
	共同募金配分金収入	1,000,000	850,000	150,000	
	一般募金配分金収入	1,000,000	850,000	150,000	
	助成金収入	15,317,000	14,705,000	612,000	
	市社協助成金収入	15,067,000	14,455,000	612,000	
	運営費助成金収入	1,180,000	1,180,000	0	
	事業費助成金収入	13,887,000	13,275,000	612,000	
	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	10,000	0	10,000	
	参加費収入	10,000	0	10,000	
	各種研修等参加費収入	10,000	0	10,000	
	負担金収入	4,195,000	3,793,750	401,250	
	負担金収入	4,195,000	3,793,750	401,250	
	負担金収入	4,195,000	3,793,750	401,250	
	受取利息配当金収入	200,000	198,675	1,325	
	受取利息配当金収入	200,000	198,675	1,325	
	一般預貯金受取利息配当金収入	2,000	1,215	785	
愛情銀行受取利息配当金収入	5,000	3,827	1,173		
社会福祉基金受取利息配当金収入	193,000	193,633	-633		
その他の収入	20,000	0	20,000		
雑収入	20,000	0	20,000		
事業活動収入計	33,872,000	31,972,571	1,899,429		
支出					
事業費支出	5,545,000	4,764,750	780,250		
諸謝金支出	288,000	174,343	113,657		
旅費交通費支出	342,000	240,880	101,120		
消耗器具備品費支出	1,147,000	994,853	152,147		
印刷製本費支出	1,391,000	1,082,549	308,451		
車輛費支出	46,000	78,031	-32,031		
修繕費支出	65,000	121,599	-56,599		
通信運搬費支出	1,251,000	1,162,773	88,227		
会議費支出	260,000	189,126	70,874		
手数料支出	90,000	84,605	5,395		
保険料支出	2,000	2,400	-400		
賃借料支出	663,000	633,591	29,409		
事務費支出	1,979,000	1,826,071	152,929		
旅費交通費支出	164,000	131,220	32,780		
事務消耗品費支出	140,000	144,952	-4,952		
印刷製本費支出	18,000	0	18,000		
車輛費支出	141,000	115,357	25,643		
通信運搬費支出	163,000	186,450	-23,450		
会議費支出	63,000	32,645	30,355		
業務委託費支出	336,000	336,000	0		
手数料支出	37,000	17,019	19,981		
保険料支出	164,000	122,230	41,770		
賃借料支出	538,000	588,438	-50,438		
渉外費支出	210,000	146,760	63,240		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
助成金支出	27,196,000	25,392,550	1,803,450		
助成金支出	27,196,000	25,392,550	1,803,450		
各種団体助成事業支出	840,000	1,039,500	-199,500		
地区社協活動費助成金支出	12,212,000	11,421,800	790,200		
社会福祉協力校事業助成金支出	200,000	200,000	0		
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出	13,944,000	12,731,250	1,212,750		
事業活動支出計	34,720,000	31,983,371	2,736,629		
事業活動資金収支差額	-848,000	-10,800	-837,200		
施設整備等に よる収支					
収入					
施設整備等収入計	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支					
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		
支出					
基金積立資産支出	190,000	90,833	99,167		
社会福祉基金積立資産支出	190,000	90,833	99,167		
サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		

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	支出				
	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	
	その他の活動支出計	390,000	90,833	299,167	
	その他の活動資金収支差額	-190,000	-90,833	-99,167	
	予備費支出	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	-1,038,000	-101,633	-936,367	

前期末支払資金残高	20,480,000	20,618,663	-138,663
当期末支払資金残高	19,442,000	20,517,030	-1,075,030