

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 | 4,800,000 | 4,360,000 | 440,000 | |
| | 正会員会費収入 | 580,000 | 538,000 | 42,000 | |
| | 賛助会員会費収入 | 4,220,000 | 3,822,000 | 398,000 | |
| | 寄附金収入 | 440,000 | 398,469 | 41,531 | |
| | 經常経費補助金収入 | 8,975,000 | 7,915,000 | 1,060,000 | |
| | 市補助金収入 | 7,975,000 | 7,075,000 | 900,000 | |
| | 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 | 5,675,000 | 4,775,000 | 900,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 1,000,000 | 840,000 | 160,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,000,000 | 840,000 | 160,000 | |
| | 助成金収入 | 14,862,000 | 14,708,320 | 153,680 | |
| | 市社協助成金収入 | 14,612,000 | 14,458,320 | 153,680 | |
| | 運営費助成金収入 | 1,283,000 | 1,283,000 | 0 | |
| | 事業費助成金収入 | 13,329,000 | 13,175,320 | 153,680 | |
| | 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 | 20,000 | 7,500 | 12,500 | |
| | 参加費収入 | 20,000 | 7,500 | 12,500 | |
| | 各種研修等参加費収入 | 20,000 | 7,500 | 12,500 | |
| | 負担金収入 | 3,900,000 | 3,728,750 | 171,250 | |
| | 負担金収入 | 3,900,000 | 3,728,750 | 171,250 | |
| | 負担金収入 | 3,900,000 | 3,728,750 | 171,250 | |
| | 受取利息配当金収入 | 200,000 | 194,282 | 5,718 | |
| | 受取利息配当金収入 | 200,000 | 194,282 | 5,718 | |
| 一般預貯金受取利息配当金収入 | 1,000 | 246 | 754 | | |
| 愛情銀行受取利息配当金収入 | 5,000 | 778 | 4,222 | | |
| 社会福祉基金受取利息配当金収入 | 194,000 | 193,258 | 742 | | |
| 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 | 33,217,000 | 31,312,321 | 1,904,679 | | |
| 支出 | | | | | |
| 事業費支出 | 6,405,000 | 4,916,776 | 1,488,224 | | |
| 諸謝金支出 | 412,000 | 103,433 | 308,567 | | |
| 旅費交通費支出 | 324,000 | 122,938 | 201,062 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,608,000 | 1,224,125 | 383,875 | | |
| 印刷製本費支出 | 1,446,000 | 1,252,029 | 193,971 | | |
| 車輦費支出 | 85,000 | 89,268 | -4,268 | | |
| 修繕費支出 | 93,000 | 20,000 | 73,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,324,000 | 1,206,797 | 117,203 | | |
| 会議費支出 | 318,000 | 196,839 | 121,161 | | |
| 手数料支出 | 85,000 | 78,016 | 6,984 | | |
| 保険料支出 | 4,000 | 2,700 | 1,300 | | |
| 賃借料支出 | 706,000 | 620,631 | 85,369 | | |
| 事務費支出 | 2,094,000 | 1,785,179 | 308,821 | | |
| 旅費交通費支出 | 176,000 | 102,992 | 73,008 | | |
| 事務消耗品費支出 | 111,000 | 38,224 | 72,776 | | |
| 印刷製本費支出 | 68,000 | 43,740 | 24,260 | | |
| 車輦費支出 | 114,000 | 81,577 | 32,423 | | |
| 通信運搬費支出 | 278,000 | 220,700 | 57,300 | | |
| 会議費支出 | 63,000 | 37,100 | 25,900 | | |
| 業務委託費支出 | 312,000 | 312,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | 40,000 | 31,624 | 8,376 | | |
| 保険料支出 | 199,000 | 168,340 | 30,660 | | |
| 賃借料支出 | 588,000 | 574,242 | 13,758 | | |
| 渉外費支出 | 140,000 | 169,640 | -29,640 | | |
| 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | 26,245,000 | 24,500,750 | 1,744,250 | | |
| 助成金支出 | 26,245,000 | 24,500,750 | 1,744,250 | | |
| 各種団体助成事業支出 | 949,000 | 1,047,000 | -98,000 | | |
| 地区社協活動費助成金支出 | 12,213,000 | 10,754,000 | 1,459,000 | | |
| 福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出 | 13,083,000 | 12,699,750 | 383,250 | | |
| 事業活動支出計 | 34,744,000 | 31,202,705 | 3,541,295 | | |
| 事業活動資金収支差額 | -1,527,000 | 109,616 | -1,636,616 | | |
| 施よる設備等に | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 155,580 | -155,580 | |
| | 車輦運搬具売却収入 | 0 | 155,580 | -155,580 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 155,580 | -155,580 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,200,000 | 2,145,590 | 54,410 | | |
| 車輦運搬具取得支出 | 2,000,000 | 1,945,790 | 54,210 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 199,800 | 200 | | |
| 施設整備等支出計 | 2,200,000 | 2,145,590 | 54,410 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | -2,200,000 | -1,990,010 | -209,990 | | |
| 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | |
| | 社会福祉基金積立資産取崩収入 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | |

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|--------------|----------------|------------|------------|--------------|----|
| 支 出 | その他の活動による収入 | 0 | 11,000 | -11,000 | |
| | 差入保証金返還金収入 | 0 | 11,000 | -11,000 | |
| | 敷金・保証金等預け金返還収入 | 0 | 11,000 | -11,000 | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 10,011,000 | -10,011,000 | |
| | 基金積立資産支出 | 191,000 | 10,045,334 | -9,854,334 | |
| | 社会福祉基金積立資産支出 | 191,000 | 10,045,334 | -9,854,334 | |
| | その他の活動による支出 | 10,000 | 21,670 | -11,670 | |
| | 差入保証金支出 | 10,000 | 21,670 | -11,670 | |
| | 敷金・保証金等預け金支出 | 10,000 | 21,670 | -11,670 | |
| | その他の活動支出計 | 201,000 | 10,067,004 | -9,866,004 | |
| その他の活動資金収支差額 | -201,000 | -56,004 | -144,996 | | |
| 予備費支出 | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | -3,928,000 | -1,936,398 | -1,991,602 | | |
| 前期末支払資金残高 | 20,609,000 | 20,517,030 | 91,970 | | |
| 当期末支払資金残高 | 16,681,000 | 18,580,632 | -1,899,632 | | |