

資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	950,000	792,500	157,500	
	正会員会費収入	650,000	605,500	44,500	
	賛助会員会費収入	300,000	187,000	113,000	
	寄附金収入	600,000	930,240	△ 330,240	
	経常経費補助金収入	7,857,000	7,856,460	540	
	市補助金収入	7,099,000	7,099,000	0	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	4,899,000	4,899,000	0	
	共同募金配分金収入	758,000	757,460	540	
	一般募金配分金収入	758,000	757,460	540	
	助成金収入	10,285,000	10,420,579	△ 135,579	
	市社協助成金収入	10,035,000	10,170,579	△ 135,579	
	運営費助成金収入	1,083,000	1,009,715	73,285	
	事業費助成金収入	8,952,000	9,160,864	△ 208,864	
	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	115,000	110,000	5,000	
	参加費収入	10,000	10,000	0	
	各種研修等参加費収入	10,000	10,000	0	
	広告料収入	105,000	100,000	5,000	
	利用料収入	2,130,000	2,171,250	△ 41,250	
	受取利息配当金収入	24,000	17,971	6,029	
	受取利息配当金収入	24,000	17,971	6,029	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	318	682	
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	319	681	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	22,000	17,334	4,666	
	事業活動収入計 (1)	21,961,000	22,299,000	△ 338,000	
事業活動による支出	事業費支出	4,246,000	4,037,960	208,040	
	諸謝金支出	201,000	95,729	105,271	
	旅費交通費支出	299,000	213,900	85,100	
	消耗器具備品費支出	417,000	854,572	△ 437,572	
	印刷製本費支出	1,353,000	1,144,152	208,848	
	車輛費支出	53,000	42,368	10,632	
	修繕費支出	130,000	64,312	65,688	
	通信運搬費支出	1,163,000	1,027,996	135,004	
	会議費支出	64,000	0	64,000	
	手数料支出	215,000	197,906	17,094	
	保険料支出	6,000	2,550	3,450	
	賃借料支出	345,000	394,475	△ 49,475	
	事務費支出	2,143,000	1,834,713	308,287	
	旅費交通費支出	118,000	87,210	30,790	
	研修費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	86,000	197,227	△ 111,227	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	車輛費支出	104,000	15,708	88,292	
	通信運搬費支出	183,000	153,526	29,474	
	会議費支出	85,000	32,080	52,920	
	業務委託費支出	312,000	407,688	△ 95,688	
	手数料支出	53,000	34,086	18,914	
	保険料支出	202,000	180,810	21,190	
	賃借料支出	650,000	446,378	203,622	
	渉外費支出	230,000	235,000	△ 5,000	
	諸会費支出	10,000	25,000	△ 15,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
助成金支出	15,619,000	16,406,710	△ 787,710		
助成金支出	15,619,000	16,406,710	△ 787,710		
各種団体助成事業支出	1,435,000	1,808,500	△ 373,500		
地区社協活動費助成金支出	6,981,000	6,980,460	540		
福祉除雪地域協力制度助支	7,203,000	7,617,750	△ 414,750		
事業活動支出計 (2)	22,008,000	22,279,383	△ 271,383		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 47,000	19,617	△ 66,617		
に施される整備等	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	

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	収入				
	基金積立資産取崩収入	13,000,000	12,998,500	1,500	
	社会福祉基金積立資産取崩	13,000,000	12,998,500	1,500	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	その他の活動収入計	13,300,000	12,998,500	301,500	
	支出				
	基金積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	社会福祉基金積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
	サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動支出計	13,300,000	13,000,000	300,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 1,500	1,500		
予備費支出	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計	△ 97,000	18,117	△ 115,117		
前期末支払資金残高	5,548,000	5,830,258	△ 282,258		
当期末支払資金残高	5,451,000	5,848,375	△ 397,375		