

平成26年度資金収支計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 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	会費収入	710,000	680,000	30,000	
	正会員会費収入	330,000	326,000	4,000	
	賛助会員会費収入	380,000	354,000	26,000	
	寄附金収入	500,000	194,940	305,060	
	経常経費補助金収入	9,719,000	9,649,000	70,000	
	市補助金収入	8,420,000	8,350,000	70,000	
	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	6,220,000	6,150,000	70,000	
	共同募金配分金収入	1,299,000	1,299,000	0	
	一般募金配分金収入	1,299,000	1,299,000	0	
	助成金収入	15,444,000	15,278,404	165,596	
	市社協助成金収入	15,194,000	15,028,404	165,596	
	運営費助成金収入	1,279,000	1,279,000	0	
	事業費助成金収入	13,915,000	13,749,404	165,596	
	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	4,170,000	4,131,250	38,750	
	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	
	利用料収入	4,110,000	4,101,250	8,750	
	広告料収入	50,000	30,000	20,000	
	負担金収入	165,000	53,700	111,300	
	負担金収入	165,000	53,700	111,300	
	移送サービス利用者負担金収入	165,000	53,700	111,300	
	受取利息配当金収入	227,000	223,533	3,467	
	受取利息配当金収入	227,000	223,533	3,467	
	一般預貯金受取利息配当金収入	3,000	2,364	636	
	愛情銀行受取利息配当金収入	20,000	17,863	2,137	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	204,000	203,306	694	
	その他の収入	20,000	30,000	△ 10,000	
雑収入	20,000	30,000	△ 10,000		
事業活動収入計 (1)	30,955,000	30,240,827	714,173		
支 出	事業費支出	4,704,000	4,173,027	530,973	
	諸謝金支出	160,000	136,969	23,031	
	旅費交通費支出	228,000	138,950	89,050	
	消耗器具備品費支出	787,000	459,052	327,948	
	印刷製本費支出	1,389,000	1,431,583	△ 42,583	
	車輛費支出	504,000	356,848	147,152	
	修繕費支出	40,000	36,802	3,198	
	通信運搬費支出	708,000	783,011	△ 75,011	
	会議費支出	242,000	201,180	40,820	
	手数料支出	299,000	287,200	11,800	
	保険料支出	85,000	106,070	△ 21,070	
	賃借料支出	262,000	235,362	26,638	
	事務費支出	1,179,000	1,110,432	68,568	
	旅費交通費支出	156,000	94,030	61,970	
	事務消耗品費支出	114,000	93,592	20,408	
	車輛費支出	31,000	16,416	14,584	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	25,000	16,560	8,440	
	業務委託費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	31,000	13,688	17,312	
	保険料支出	50,000	99,350	△ 49,350	
	賃借料支出	650,000	678,878	△ 28,878	
租税公課支出	2,000	2,200	△ 200		
渉外費支出	70,000	90,718	△ 20,718		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	5,000	0	5,000		

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	助成金支出	24,982,000	24,724,350	257,650	
	助成金支出	24,982,000	24,724,350	257,650	
	各種団体助成事業支出	2,359,000	2,226,500	132,500	※1
	地区社協活動費助成金支出	9,085,000	8,973,600	111,400	※2
	社会福祉協力校事業助成金支出	100,000	100,000	0	
	福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出	13,438,000	13,424,250	13,750	
	負担金支出	660,000	576,390	83,610	
	事業活動支出計 (2)	31,525,000	30,584,199	940,801	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 570,000	△ 343,372	△ 226,628	
その他の活動による収支	収				
	サービス区分間繰入金収入	410,000	0	410,000	
	サービス区分間繰入金収入	410,000	0	410,000	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	410,000	0	410,000	
	その他の活動収入計	410,000	0	410,000	
	支				
	サービス区分間繰入金支出	410,000	0	410,000	
	サービス区分間繰入金支出	410,000	0	410,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	410,000	0	410,000	
	その他の活動による支出	0	1,500	△ 1,500	
差入保証金支出	0	1,500	△ 1,500		
敷金・保証金等預け金支出	0	1,500	△ 1,500		
その他の活動支出計	410,000	1,500	408,500		
	その他の活動資金収支差額	0	△ 1,500	1,500	
	予備費支出	200,000		200,000	
	当期資金収支差額合計	△ 770,000	△ 344,872	△ 425,128	
	前期末支払資金残高	4,249,000	4,697,854	△ 448,854	
	当期末支払資金残高	3,479,000	4,352,982	△ 873,982	