

法人単位資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	680,000	501,500	178,500	
	正会員会費収入	330,000	311,500	18,500	
	賛助会員会費収入	350,000	190,000	160,000	
	寄附金収入	300,000	546,800	-246,800	
	経常経費補助金収入	9,890,000	8,617,621	1,272,379	
	市補助金収入	8,925,000	7,897,621	1,027,379	
	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	6,725,000	5,697,621	1,027,379	
	共同募金配分金収入	965,000	720,000	245,000	
	一般募金配分金収入	965,000	720,000	245,000	
	助成金収入	17,103,000	16,905,800	197,200	
	市社協助成金収入	16,853,000	16,655,800	197,200	
	運営費助成金収入	2,455,000	2,820,000	-365,000	
	事業費助成金収入	14,398,000	13,835,800	562,200	
	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	4,205,000	4,088,750	116,250	
	利用料収入	4,155,000	4,088,750	66,250	
	広告料収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	25,000	3,570	21,430	
受取利息配当金収入	25,000	3,570	21,430		
一般預貯金受取利息配当金収入	2,000	328	1,672		
愛情銀行受取利息配当金収入	20,000	826	19,174		
社会福祉基金受取利息配当金収入	3,000	2,416	584		
その他の収入	50,000	0	50,000		
雑収入	50,000	0	50,000		
事業活動収入計 (1)	32,253,000	30,664,041	1,588,959		
支 出	事業費支出	4,812,000	4,033,831	778,169	
	諸謝金支出	168,000	35,000	133,000	
	旅費交通費支出	291,000	111,950	179,050	
	消耗器具備品費支出	740,000	718,032	21,968	
	印刷製本費支出	1,650,000	1,132,554	517,446	
	車輦費支出	119,000	125,010	-6,010	
	修繕費支出	69,000	36,380	32,620	
	通信運搬費支出	963,000	1,082,428	-119,428	
	会議費支出	105,000	95,840	9,160	
	手数料支出	0	138,727	-138,727	
	保険料支出	8,000	0	8,000	
	賃借料支出	699,000	557,910	141,090	
	事務費支出	3,130,000	2,272,772	857,228	
	旅費交通費支出	128,000	12,230	115,770	
	事務消耗品費支出	688,000	454,204	233,796	
	車輦費支出	36,000	179,276	-143,276	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	438,000	213,383	224,617	
	会議費支出	25,000	25,500	-500	
	業務委託費支出	341,000	354,750	-13,750	
	手数料支出	235,000	24,989	210,011	
	保険料支出	233,000	227,110	5,890	
	賃借料支出	917,000	769,442	147,558	
	租税公課支出	4,000	0	4,000	
	渉外費支出	65,000	6,888	58,112	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	助成金支出	25,418,000	23,290,081	2,127,919	
	助成金支出	25,418,000	23,290,081	2,127,919	
	各種団体助成事業支出	1,635,000	905,610	729,390	
地区社協活動費助成金支出	9,450,000	8,098,721	1,351,279		
社会福祉協力校事業助成金支出	200,000	200,000	0		
福祉除雪地域協力制度助支	14,133,000	14,085,750	47,250		
負担金支出	93,000	10,000	83,000		
事業活動支出計 (2)	33,453,000	29,606,684	3,846,316		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,200,000	1,057,357	-2,257,357		
その他の活動収入計	0	0	0		
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計	-1,300,000	1,057,357	-2,357,357		
前期末支払資金残高	4,145,000	4,124,789	20,211		
当期末支払資金残高	2,845,000	5,182,146	-2,337,146		