

法人単位資金収支計算書

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	720,000	642,500	77,500	
	正会員会費収入	330,000	315,500	14,500	
	賛助会員会費収入	390,000	327,000	63,000	
	寄附金収入	500,000	163,550	336,450	
	経常経費補助金収入	10,057,460	9,967,460	90,000	
	市補助金収入	8,990,000	8,900,000	90,000	
	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	6,790,000	6,700,000	90,000	
	共同募金配分金収入	1,067,460	1,067,460	0	
	一般募金配分金収入	1,067,460	1,067,460	0	
	助成金収入	16,296,500	16,229,793	66,707	
	市社協助成金収入	16,046,500	15,979,793	66,707	
	運営費助成金収入	1,335,000	1,335,000	0	
	事業費助成金収入	14,711,500	14,644,793	66,707	
	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	4,300,000	4,237,500	62,500	
	利用料収入	4,240,000	4,217,500	22,500	
	広告料収入	60,000	20,000	40,000	
	受取利息配当金収入	25,000	25,852	△ 852	
	受取利息配当金収入	25,000	25,852	△ 852	
	一般預貯金受取利息配当金収入	2,000	1,825	175	
	愛情銀行受取利息配当金収入	20,000	21,609	△ 1,609	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	3,000	2,418	582	
	その他の収入	100,000	46,980	53,020	
	雑収入	100,000	46,980	53,020	
	事業活動収入計 (1)	31,998,960	31,313,635	685,325	
	支出				
	事業費支出	4,483,000	3,814,250	668,750	
	諸謝金支出	164,000	77,951	86,049	
	旅費交通費支出	229,000	170,010	58,990	
	消耗器具備品費支出	707,000	594,552	112,448	
	印刷製本費支出	1,662,000	1,349,337	312,663	
	車輛費支出	93,000	91,717	1,283	
	修繕費支出	40,000	62,720	△ 22,720	
	通信運搬費支出	868,000	872,376	△ 4,376	
会議費支出	118,000	81,130	36,870		
保険料支出	10,000	7,500	2,500		
賃借料支出	592,000	506,957	85,043		
事務費支出	2,257,000	2,205,075	51,925		
旅費交通費支出	125,000	118,220	6,780		
事務消耗品費支出	77,000	56,084	20,916		
車輛費支出	351,000	351,275	△ 275		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	155,000	155,299	△ 299		
会議費支出	12,000	7,200	4,800		
業務委託費支出	312,000	327,660	△ 15,660		
手数料支出	210,000	107,618	102,382		
保険料支出	195,000	284,910	△ 89,910		
賃借料支出	728,000	727,079	921		
租税公課支出	2,000	2,000	0		
渉外費支出	70,000	42,730	27,270		
諸会費支出	5,000	25,000	△ 20,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
助成金支出	25,926,960	25,841,710	85,250		
助成金支出	25,926,960	25,841,710	85,250		
各種団体助成事業支出	1,616,500	1,696,500	△ 80,000		
地区社協活動費助成金支出	9,802,460	9,665,460	137,000		
社会福祉協力校事業助成金支出	100,000	100,000	0		
福祉除雪地域協力制度助支	14,408,000	14,379,750	28,250		
負担金支出	103,000	58,250	44,750		
事業活動支出計 (2)	32,769,960	31,919,285	850,675		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 771,000	△ 605,650	△ 165,350		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支					
固定資産取得支出	600,000	599,400	600		
器具及び備品取得支出	600,000	599,400	600		
施設整備等支出計 (5)	600,000	599,400	600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 600,000	△ 599,400	△ 600		
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	8,000,000	7,996,000	4,000		
投資有価証券売却収入	8,000,000	7,996,000	4,000		
サービス区分間繰入金収入	1,595,000	0	1,595,000		
サービス区分間繰入金収入	1,595,000	0	1,595,000		
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	1,595,000	0	1,595,000		
その他の活動収入計	9,595,000	7,996,000	1,599,000		
支出					
投資有価証券取得支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000		
サービス区分間繰入金支出	1,595,000	0	1,595,000		
サービス区分間繰入金支出	1,595,000	0	1,595,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	900,000	0	900,000		
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	695,000	0	695,000		
その他の活動支出計	6,595,000	4,000,000	2,595,000		
その他の活動資金収支差額	3,000,000	3,996,000	△ 996,000		

予備費支出	100,000		100,000
当期資金収支差額合計	1,529,000	2,790,950	△ 1,261,950

前期末支払資金残高	2,366,000	2,452,853	△ 86,853
当期末支払資金残高	3,895,000	5,243,803	△ 1,348,803