

## 資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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支	収入				
	会費収入	2,246,000	2,032,000	214,000	
	正会員会費収入	324,000	312,000	12,000	
	賛助会員会費収入	1,922,000	1,720,000	202,000	
	寄附金収入	250,000	140,123	109,877	
	経常経費補助金収入	7,294,000	7,452,917	-158,917	
	市補助金収入	6,694,000	6,774,347	-80,347	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	4,594,000	4,674,347	-80,347	
	共同募金配分金収入	600,000	678,570	-78,570	
	一般募金配分金収入	600,000	678,570	-78,570	
	助成金収入	14,274,000	14,033,080	240,920	
	市社協助成金収入	14,024,000	13,833,080	190,920	
	運営費助成金収入	1,174,000	1,174,000	0	
	事業費助成金収入	12,850,000	12,659,080	190,920	
	その他助成金収入	250,000	200,000	50,000	
	その他助成金収入	250,000	200,000	50,000	
	事業収入	3,754,000	3,678,051	75,949	
	参加費収入	9,000	5,500	3,500	
	各種研修等参加費収入	9,000	5,500	3,500	
	利用料収入	3,640,000	3,552,551	87,449	
	広告料収入	105,000	120,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,170	830	
	受取利息配当金収入	6,000	5,170	830	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	340	660	
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	951	49	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	4,000	3,879	121	
	その他の収入	5,000	4,800	200	
	雑収入	5,000	4,800	200	
	事業活動収入計 (1)	27,829,000	27,346,141	482,859	
	支出				
	事業費支出	4,295,000	4,100,541	194,459	
	諸謝金支出	185,000	103,546	81,454	
	旅費交通費支出	142,000	99,000	43,000	
	消耗器具備品費支出	572,000	776,589	-204,589	
	印刷製本費支出	1,469,000	1,339,543	129,457	
	車輛費支出	52,000	51,908	92	
	修繕費支出	40,000	19,423	20,577	
	通信運搬費支出	969,000	1,008,276	-39,276	
	会議費支出	61,000	39,640	21,360	
	手数料支出	362,000	339,340	22,660	
	保険料支出	19,000	9,540	9,460	
	賃借料支出	424,000	313,736	110,264	
事務費支出	2,179,000	2,007,875	171,125		
旅費交通費支出	169,000	105,494	63,506		
事務消耗品費支出	294,000	300,664	-6,664		
印刷製本費支出	80,000	59,829	20,171		
車輛費支出	25,000	23,931	1,069		
通信運搬費支出	201,000	198,389	2,611		
会議費支出	48,000	7,200	40,800		
業務委託費支出	312,000	347,592	-35,592		
手数料支出	29,000	20,134	8,866		
保険料支出	215,000	208,960	6,040		
賃借料支出	650,000	599,218	50,782		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
渉外費支出	145,000	126,530	18,470		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	5,000	4,934	66		
助成金支出	21,282,000	21,203,372	78,628		
助成金支出	21,282,000	21,203,372	78,628		
各種団体助成事業支出	1,434,000	1,189,205	244,795		
地区社協活動費助成金支出	7,221,000	7,297,917	-76,917		
社会福祉協力校事業助成金支出	300,000	300,000	0		
福祉除雪地域協力制度助支	12,327,000	12,416,250	-89,250		
負担金支出	25,000	0	25,000		
事業活動支出計 (2)	27,781,000	27,311,788	469,212		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,000	34,353	13,647		
その他の収入支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000		
サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000		
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000		
内部管理用事業間繰入金収入	4,000	3,808	192		
その他の活動収入計	204,000	3,808	200,192		
支出					
サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		
サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	内部管理用事業間繰入金支出	4,000	3,808	192	
	その他の活動支出計	204,000	3,808	200,192	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0		0	
当期資金収支差額合計		48,000	34,353	13,647	
前期末支払資金残高		13,914,000	13,933,913	-19,913	
当期末支払資金残高		13,962,000	13,968,266	-6,266	