

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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	2,203,000	1,947,500	255,500	
	正会員会費収入	283,000	288,500	△ 5,500	
	賛助会員会費収入	1,920,000	1,659,000	261,000	
	寄附金収入	600,000	208,932	391,068	
	経常経費補助金収入	7,350,000	7,365,000	△ 15,000	
	市補助金収入	6,745,000	6,755,000	△ 10,000	
	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	4,645,000	4,655,000	△ 10,000	
	共同募金配分金収入	605,000	610,000	△ 5,000	
	一般募金配分金収入	605,000	610,000	△ 5,000	
	助成金収入	14,283,000	13,613,941	669,059	
	市社協助成金収入	14,033,000	13,363,941	669,059	
	運営費助成金収入	1,137,000	1,137,000	0	
	事業費助成金収入	12,896,000	12,226,941	669,059	
	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	3,929,000	3,552,950	376,050	
	参加費収入	9,000	11,700	△ 2,700	
	各種研修等参加費収入	9,000	11,700	△ 2,700	
	利用料収入	3,770,000	3,426,250	343,750	
	広告料収入	150,000	115,000	35,000	
	受取利息配当金収入	27,000	24,362	2,638	
	受取利息配当金収入	27,000	24,362	2,638	
	一般預貯金受取利息配当金収入	2,000	776	1,224	
	愛情銀行受取利息配当金収入	5,000	4,388	612	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	20,000	19,198	802	
	その他の収入	5,000	42,770	△ 37,770	
	雑収入	5,000	42,770	△ 37,770	
	事業活動収入計 (1)	28,397,000	26,755,455	1,641,545	
	支出				
	事業費支出	4,186,000	3,872,587	313,413	
	諸謝金支出	199,000	231,908	△ 32,908	
	旅費交通費支出	54,000	81,700	△ 27,700	
	消耗器具備品費支出	705,000	642,270	62,730	
	印刷製本費支出	1,473,000	1,348,856	124,144	
	車輛費支出	32,000	22,842	9,158	
	修繕費支出	50,000	29,376	20,624	
	通信運搬費支出	1,056,000	974,171	81,829	
	会議費支出	28,000	6,400	21,600	
	手数料支出	296,000	289,124	6,876	
	保険料支出	12,000	18,660	△ 6,660	
	賃借料支出	281,000	227,280	53,720	
事務費支出	2,044,000	1,894,449	149,551		
旅費交通費支出	229,000	208,970	20,030		
事務消耗品費支出	58,000	63,500	△ 5,500		
印刷製本費支出	70,000	40,000	30,000		
車輛費支出	15,000	20,885	△ 5,885		
通信運搬費支出	258,000	256,140	1,860		
会議費支出	51,000	19,080	31,920		
業務委託費支出	336,000	336,000	0		
手数料支出	29,000	39,422	△ 10,422		
保険料支出	237,000	136,400	100,600		
賃借料支出	596,000	655,885	△ 59,885		
租税公課支出	0	200	△ 200		
渉外費支出	157,000	109,420	47,580		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	3,000	3,547	△ 547		
助成金支出	22,142,000	21,066,563	1,075,437		
助成金支出	22,142,000	21,066,563	1,075,437		
各種団体助成事業支出	1,861,000	1,692,463	168,537		
地区社協活動費助成金支出	7,644,000	7,398,600	245,400		
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	12,537,000	11,875,500	661,500		
負担金支出	25,000	0	25,000		
事業活動支出計 (2)	28,397,000	26,833,599	1,563,401		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 78,144	78,144		
収入					
サービス区分間繰入金収入	559,000	0	559,000		
サービス区分間繰入金収入	559,000	0	559,000		
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	559,000	0	559,000		
その他の活動による収入	0	12,910	△ 12,910		
差入保証金返還金収入	0	12,910	△ 12,910		
敷金・保証金等預け金返還	0	12,910	△ 12,910		
その他の活動収入計	559,000	12,910	546,090		
基金積立資産支出	20,000	19,198	802		

10 手稲区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
支 出	社会福祉基金積立資産支出	20,000	19,198	802	
	サービス区分間繰入金支出	559,000	0	559,000	
	サービス区分間繰入金支出	559,000	0	559,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	329,000	0	329,000	
	福祉のまち推進事業サービス区分間繰入金支出	230,000	0	230,000	
	その他の活動支出計	579,000	19,198	559,802	
その他の活動資金収支差額		△ 20,000	△ 6,288	△ 13,712	
予備費支出		0		0	
当期資金収支差額合計		△ 20,000	△ 84,432	64,432	
前期末支払資金残高		13,955,000	13,759,977	195,023	
当期末支払資金残高		13,935,000	13,675,545	259,455	