

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	4,800,000	4,285,500	514,500	
	正会員会費収入	580,000	555,000	25,000	
	賛助会員会費収入	4,220,000	3,730,500	489,500	
	寄附金収入	425,000	839,300	△ 414,300	
	経常経費補助金収入	8,150,000	5,873,714	2,276,286	
	市補助金収入	7,250,000	5,038,714	2,211,286	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,300,000	1,835,327	464,673	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	4,950,000	3,203,387	1,746,613	
	共同募金配分金収入	900,000	835,000	65,000	
	一般募金配分金収入	900,000	835,000	65,000	
	助成金収入	14,241,000	16,790,550	△ 2,549,550	
	市社協助成金収入	13,991,000	16,590,550	△ 2,599,550	
	運営費助成金収入	1,202,000	4,115,000	△ 2,913,000	
	事業費助成金収入	12,789,000	12,475,550	313,450	
	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	5,000	0	5,000	
	参加費収入	5,000	0	5,000	
	各種研修等参加費収入	5,000	0	5,000	
	利用料収入	3,475,000	3,240,000	235,000	
	受取利息配当金収入	110,000	105,889	4,111	
	受取利息配当金収入	110,000	105,889	4,111	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	443	557	
	愛情銀行受取利息配当金収入	2,000	997	1,003	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	107,000	104,449	2,551	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計	31,216,000	31,134,953	81,047		
事業活動による支出	事業費支出	6,925,000	4,132,321	2,792,679	
	諸謝金支出	192,000	54,548	137,452	
	旅費交通費支出	1,223,000	85,210	1,137,790	
	消耗器具備品費支出	1,266,000	548,088	717,912	
	印刷製本費支出	1,164,000	1,085,860	78,140	
	車輦費支出	98,000	69,720	28,280	
	修繕費支出	52,000	37,800	14,200	
	通信運搬費支出	1,719,000	1,370,027	348,973	
	会議費支出	285,000	46,790	238,210	
	手数料支出	134,000	112,566	21,434	
	保険料支出	1,000	0	1,000	
	賃借料支出	791,000	721,712	69,288	
	事務費支出	2,593,000	2,507,514	85,486	
	旅費交通費支出	177,000	1,000	176,000	
	事務消耗品費支出	367,000	369,525	△ 2,525	
	印刷製本費支出	40,000	413,964	△ 373,964	
	車輦費支出	179,000	140,677	38,323	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	286,000	466,466	△ 180,466	
	会議費支出	61,000	0	61,000	
	業務委託費支出	341,000	352,550	△ 11,550	
	手数料支出	66,000	20,106	45,894	
	保険料支出	167,000	161,720	5,280	
	賃借料支出	584,000	515,498	68,502	
	渉外費支出	220,000	60,008	159,992	
	諸会費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
	助成金支出	24,213,000	20,929,637	3,283,363	
助成金支出	24,213,000	20,929,637	3,283,363		
各種団体助成事業支出	829,000	450,000	379,000		
地区社協活動費助成金支出	11,261,000	8,813,387	2,447,613		
社会福祉協力校事業助成金支出	300,000	300,000	0		
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出	11,823,000	11,366,250	456,750		
事業活動支出計	33,731,000	27,569,472	6,161,528		
事業活動資金収支差額	△ 2,515,000	3,565,481	△ 6,080,481		
に施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計	0	0	0
	支出	施設整備等支出計	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計	0	0	0
	支出	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	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△ 2,515,000	3,565,481	△ 6,080,481		
前期末支払資金残高	14,310,000	14,467,861	△ 157,861		
当期末支払資金残高	11,795,000	18,033,342	△ 6,238,342		