

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	445,000	465,500	-20,500	
	正会員会費収入	370,000	379,500	-9,500	
	賛助会員会費収入	75,000	86,000	-11,000	
	寄附金収入	400,000	1,571,850	-1,171,850	
	經常経費補助金収入	11,425,000	9,459,000	1,966,000	
	市補助金収入	10,025,000	8,684,000	1,341,000	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,300,000	2,219,000	81,000	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	7,725,000	6,465,000	1,260,000	
	共同募金配分金収入	1,400,000	775,000	625,000	
	一般募金配分金収入	1,400,000	775,000	625,000	
	助成金収入	13,939,000	14,099,900	-160,900	
	市社協助成金収入	13,689,000	13,849,900	-160,900	
	運営費助成金収入	5,812,000	6,677,000	-865,000	
	事業費助成金収入	7,877,000	7,172,900	704,100	
	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	
	利用料収入	1,460,000	1,448,750	11,250	
	受取利息配当金収入	9,000	7,395	1,605	
	受取利息配当金収入	9,000	7,395	1,605	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	300	700	
	愛情銀行受取利息配当金収入	7,000	6,236	764	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	1,000	859	141	
	その他の収入	30,000	0	30,000	
	雑収入	30,000	0	30,000	
	事業活動収入計 (1)	27,708,000	27,052,395	655,605	
	支出				
	事業費支出	3,875,000	3,731,082	143,918	
	諸謝金支出	185,000	97,959	87,041	
	旅費交通費支出	169,000	43,340	125,660	
	消耗器具備品費支出	606,000	622,421	-16,421	
	印刷製本費支出	1,150,000	1,382,175	-232,175	
	車輛費支出	64,000	40,886	23,114	
	修繕費支出	40,000	27,940	12,060	
	通信運搬費支出	842,000	913,291	-71,291	
	会議費支出	20,000	10,350	9,650	
	業務委託費支出	0	4,400	-4,400	
	手数料支出	69,000	46,260	22,740	
	保険料支出	4,000	2,790	1,210	
賃借料支出	726,000	539,270	186,730		
事務費支出	6,749,000	3,144,724	3,604,276		
旅費交通費支出	134,000	45,670	88,330		
事務消耗品費支出	2,545,000	1,009,644	1,535,356		
印刷製本費支出	1,004,000	326,171	677,829		
車輛費支出	36,000	26,555	9,445		
修繕費支出	5,000	0	5,000		
通信運搬費支出	1,697,000	513,619	1,183,381		
会議費支出	50,000	78,550	-28,550		
業務委託費支出	471,000	473,896	-2,896		
手数料支出	13,000	13,884	-884		
保険料支出	138,000	133,240	4,760		
賃借料支出	526,000	463,495	62,505		
渉外費支出	120,000	55,000	65,000		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	5,000	0	5,000		
助成金支出	17,489,000	14,700,000	2,789,000		
助成金支出	17,489,000	14,700,000	2,789,000		
各種団体助成事業支出	1,090,000	196,500	893,500		
地区社協活動費助成金支出	11,343,000	9,458,000	1,885,000		
社会福祉協力校事業助成金支出	100,000	100,000	0		
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出	4,956,000	4,945,500	10,500		
負担金支出	0	900	-900		
事業活動支出計 (2)	28,113,000	21,576,706	6,536,294		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-405,000	5,475,689	-5,880,689		
施設整備等					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動					
その他活動収入計 (7)	0	0	0		
その他活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-405,000	5,475,689	-5,880,689		
前期末支払資金残高 (12)	9,588,000	9,521,376	66,624		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,183,000	14,997,065	-5,814,065		