

資金収支計算書

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	450,000	422,500	27,500	
	正会員会費収入	350,000	364,500	△ 14,500	
	賛助会員会費収入	100,000	58,000	42,000	
	寄附金収入	200,000	331,928	△ 131,928	
	経常経費補助金収入	11,525,849	11,381,569	144,280	
	市補助金収入	10,090,849	9,946,569	144,280	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	7,790,849	7,646,569	144,280	
	共同募金配分金収入	1,435,000	1,435,000	0	
	一般募金配分金収入	1,435,000	1,435,000	0	
	助成金収入	10,306,000	9,855,770	450,230	
	市社協助成金収入	10,056,000	9,605,770	450,230	
	運営費助成金収入	1,135,000	1,135,000	0	
	事業費助成金収入	8,921,000	8,470,770	450,230	
	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	30,000	7,000	23,000	
	参加費収入	30,000	7,000	23,000	
	各種研修等参加費収入	30,000	7,000	23,000	
	利用料収入	1,805,000	1,656,250	148,750	
	受取利息配当金収入	25,000	22,942	2,058	
	受取利息配当金収入	25,000	22,942	2,058	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	630	370	
	愛情銀行受取利息配当金収入	21,000	20,531	469	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	3,000	1,781	1,219	
	その他の収入	40,000	19,800	20,200	
	雑収入	40,000	19,800	20,200	
	事業活動収入計 (1)	24,381,849	23,697,759	684,090	
	支出				
	事業費支出	3,774,000	3,651,520	122,480	
	諸謝金支出	171,000	34,818	136,182	
	旅費交通費支出	200,000	117,000	83,000	
	消耗器具備品費支出	762,000	923,994	△ 161,994	
	印刷製本費支出	833,000	766,347	66,653	
	車両費支出	79,000	76,402	2,598	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	809,000	766,240	42,760	
	会議費支出	126,000	31,400	94,600	
手数料支出	79,000	31,730	47,270		
保険料支出	9,000	1,800	7,200		
賃借料支出	646,000	901,789	△ 255,789		
事務費支出	1,526,000	1,572,921	△ 46,921		
旅費交通費支出	118,000	146,652	△ 28,652		
事務消耗品費支出	218,000	96,225	121,775		
印刷製本費支出	5,000	35,730	△ 30,730		
車両費支出	12,000	0	12,000		
修繕費支出	5,000	0	5,000		
通信運搬費支出	172,000	155,116	16,884		
会議費支出	16,000	0	16,000		
業務委託費支出	336,000	358,680	△ 22,680		
手数料支出	39,000	31,226	7,774		
保険料支出	100,000	99,430	570		
賃借料支出	435,000	552,462	△ 117,462		
渉外費支出	60,000	88,400	△ 28,400		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	5,000	4,000	1,000		
助成金支出	19,078,849	18,342,069	736,780		
助成金支出	19,078,849	18,342,069	736,780		
各種団体助成事業支出	1,404,000	1,147,500	256,500		
地区社協活動費助成金支出	11,647,849	11,503,569	144,280		
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出	6,027,000	5,691,000	336,000		
事業活動支出計 (2)	24,378,849	23,566,510	812,339		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,000	131,249	△ 128,249		
に施設整備等					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
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		
その他の活動による支出					
収入					
サービス区分間繰入金収入	221,000	0	221,000		
サービス区分間繰入金収入	221,000	0	221,000		
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	221,000	0	221,000		
その他活動収入計 (7)	221,000	0	221,000		
支出					
基金積立資産支出	3,000	1,781	1,219		
社会福祉基金積立資産支出	3,000	1,781	1,219		
サービス区分間繰入金支出	221,000	0	221,000		
サービス区分間繰入金支出	221,000	0	221,000		
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	221,000	0	221,000		
その他の活動支出計 (8)	224,000	1,781	222,219		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,000	△ 1,781	△ 1,219		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	129,468	△ 129,468		
前期末支払資金残高 (12)	9,986,000	10,018,555	△ 32,555		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,986,000	10,148,023	△ 162,023		