

法人単位資金収支計算書

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	会費収入	430,000	437,500	-7,500		
	正会員会費収入	370,000	366,500	3,500		
	賛助会員会費収入	60,000	71,000	-11,000		
	寄附金収入	400,000	306,800	93,200		
	経常経費補助金収入	11,021,000	10,531,720	489,280		
	市補助金収入	9,621,000	9,221,720	399,280		
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,300,000	2,211,000	89,000		
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	7,321,000	7,010,720	310,280		
	共同募金配分金収入	1,400,000	1,310,000	90,000		
	一般募金配分金収入	1,400,000	1,310,000	90,000		
	助成金収入	10,113,000	8,973,000	1,140,000		
	市社協助成金収入	9,863,000	8,723,000	1,140,000		
	運営費助成金収入	1,162,000	1,162,000	0		
	事業費助成金収入	8,701,000	7,561,000	1,140,000		
	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	1,700,000	1,490,000	210,000		
	受取利息配当金収入	25,000	15,683	9,317		
	受取利息配当金収入	25,000	15,683	9,317		
	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	23,000	14,566	8,434		
	社会福祉基金受取利息配当金収入	1,000	817	183		
	その他の収入	30,000	9,000	21,000		
	雑収入	30,000	9,000	21,000		
	事業活動収入計 (1)	23,719,000	21,763,703	1,955,297		
	事業活動による支出	事業費支出	3,999,000	3,856,836	142,164	
		諸謝金支出	239,000	153,877	85,123	
旅費交通費支出		124,000	57,000	67,000		
消耗器具備品費支出		643,000	762,340	-119,340		
印刷製本費支出		1,247,000	1,167,078	79,922		
車輦費支出		69,000	74,250	-5,250		
修繕費支出		40,000	27,940	12,060		
通信運搬費支出		800,000	886,600	-86,600		
会議費支出		25,000	10,800	14,200		
業務委託費支出		0	3,240	-3,240		
手数料支出		86,000	43,995	42,005		
保険料支出		6,000	6,202	-202		
賃借料支出		720,000	663,514	56,486		
事務費支出		2,345,000	1,947,841	397,159		
旅費交通費支出		117,000	86,140	30,860		
事務消耗品費支出		707,000	441,259	265,741		
印刷製本費支出		71,000	55,625	15,375		
車輦費支出		26,000	21,660	4,340		
修繕費支出		5,000	0	5,000		
通信運搬費支出		261,000	249,809	11,191		
会議費支出		50,000	12,600	37,400		
業務委託費支出		410,000	432,950	-22,950		
手数料支出		13,000	12,990	10		
保険料支出		138,000	137,010	990		
賃借料支出		432,000	380,326	51,674		
渉外費支出		105,000	112,412	-7,412		
諸会費支出		5,000	5,000	0		
雑支出	5,000	60	4,940			
助成金支出	17,957,000	16,244,720	1,712,280			
助成金支出	17,957,000	16,244,720	1,712,280			
各種団体助成事業支出	1,264,000	771,000	493,000			
地区社協活動費助成金支出	10,939,000	10,538,720	400,280			
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出	5,754,000	4,935,000	819,000			
事業活動支出計 (2)	24,301,000	22,049,397	2,251,603			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-582,000	-285,694	-296,306			
等施設に設けられた整備費	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		
その他の活動による収入	収入					
	投資有価証券売却収入	9,998,000	9,998,000	0		
	投資有価証券売却収入	9,998,000	9,998,000	0		
	その他活動収入計 (7)	9,998,000	9,998,000	0		
	支出					
投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0			
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,000	-2,000	0			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-584,000	-287,694	-296,306			

1 中央区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	9,617,000	9,809,070	-192,070	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,033,000	9,521,376	-488,376	