

法人単位資金収支計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	1,010,000	1,149,000	-139,000	
	正会員会費収入	420,000	535,000	-115,000	
	賛助会員会費収入	590,000	614,000	-24,000	
	寄附金収入	400,000	414,975	-14,975	
	経常経費補助金収入	10,095,000	10,785,506	-690,506	
	市補助金収入	9,200,000	9,788,046	-588,046	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,200,000	2,300,000	-100,000	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	7,000,000	7,488,046	-488,046	
	共同募金配分金収入	895,000	997,460	-102,460	
	一般募金配分金収入	895,000	997,460	-102,460	
	助成金収入	20,084,000	20,326,238	-242,238	
	市社協助成金収入	19,834,000	20,076,238	-242,238	
	運営費助成金収入	1,442,000	1,478,643	-36,643	
	事業費助成金収入	18,392,000	18,597,595	-205,595	
	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	15,000	0	15,000	
	参加費収入	15,000	0	15,000	
	各種研修等参加費収入	15,000	0	15,000	
	負担金収入	5,160,000	5,197,500	-37,500	
	負担金収入	5,160,000	5,197,500	-37,500	
	負担金収入	5,160,000	5,197,500	-37,500	
	受取利息配当金収入	2,000	107,858	-105,858	
	受取利息配当金収入	2,000	107,858	-105,858	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	1,745	-745	
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	30	970	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	0	106,083	-106,083	
	その他の収入	4,000	73,170	-69,170	
	雑収入	4,000	73,170	-69,170	
	事業活動収入計 (1)	36,770,000	38,054,247	-1,284,247	
	支出				
	事業費支出	5,104,000	4,994,439	109,561	
諸謝金支出	189,000	73,500	115,500		
旅費交通費支出	221,000	195,800	25,200		
消耗器具備品費支出	622,000	765,718	-143,718		
印刷製本費支出	1,330,000	1,397,159	-67,159		
車輛費支出	125,000	151,369	-26,369		
修繕費支出	70,000	27,500	42,500		
通信運搬費支出	1,290,100	1,115,689	174,411		
会議費支出	103,000	200,000	-97,000		
手数料支出	107,900	101,410	6,490		
保険料支出	4,000	20,100	-16,100		
賃借料支出	1,042,000	938,604	103,396		
雑支出	0	7,590	-7,590		
事務費支出	2,020,000	2,072,590	-52,590		
旅費交通費支出	180,000	136,690	43,310		
事務消耗品費支出	74,000	153,261	-79,261		
印刷製本費支出	5,000	5,000	0		
車輛費支出	50,000	10,800	39,200		
通信運搬費支出	163,000	158,671	4,329		
会議費支出	14,000	0	14,000		
広報費支出	20,000	20,000	0		
業務委託費支出	312,000	343,150	-31,150		
手数料支出	37,000	29,884	7,116		
保険料支出	208,000	133,530	74,470		
賃借料支出	752,000	840,154	-88,154		
渉外費支出	200,000	159,750	40,250		
諸会費支出	5,000	25,000	-20,000		
雑支出	0	56,700	-56,700		
助成金支出	29,378,000	30,260,506	-882,506		
助成金支出	29,378,000	30,260,506	-882,506		
各種団体助成事業支出	2,107,000	2,094,500	12,500		
地区社協活動費助成金支出	9,662,000	10,252,506	-590,506		
社会福祉協力事業助成金支出	200,000	200,000	0		
福祉除雪地域協力制度助成	17,409,000	17,713,500	-304,500		
事業活動支出計 (2)	36,502,000	37,327,535	-825,535		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	268,000	726,712	-458,712		
に施 よる 設 る 整 備 収 支 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		
収入					
サービス区分間繰入金収入	380,000	0	380,000		
サービス区分間繰入金収入	380,000	0	380,000		
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	380,000	0	380,000		
その他の活動収入計(7)	380,000	0	380,000		

## 2 北区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
そのよ 他の の取 活支 動	サービス区分間繰入金支出	380,000	0	380,000	
	サービス区分間繰入金支出	380,000	0	380,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	380,000	0	380,000	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	380,000	0	380,000	
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)		268,000	726,712	-458,712	
前期末支払資金残高(12)		3,405,000	4,004,805	-599,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,673,000	4,731,517	-1,058,517	