

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	1,135,000	1,074,896	60,104	
	正会員会費収入	535,000	528,500	6,500	
	賛助会員会費収入	600,000	546,396	53,604	
	寄附金収入	195,000	523,500	-328,500	
	経常経費補助金収入	10,777,000	10,226,580	550,420	
	市補助金収入	9,780,000	9,107,620	672,380	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,300,000	2,009,020	290,980	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	7,480,000	7,098,600	381,400	
	共同募金配分金収入	997,000	1,118,960	-121,960	
	一般募金配分金収入	997,000	1,118,960	-121,960	
	助成金収入	20,674,000	19,891,826	782,174	
	市社協助成金収入	20,424,000	19,641,826	782,174	
	運営費助成金収入	1,540,000	1,540,000	0	
	事業費助成金収入	18,884,000	18,101,826	782,174	
	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	0	2,400	-2,400	
	参加費収入	0	2,400	-2,400	
	各種研修等参加費収入	0	2,400	-2,400	
	負担金収入	5,435,000	5,183,750	251,250	
	負担金収入	5,435,000	5,183,750	251,250	
	負担金収入	5,435,000	5,183,750	251,250	
	受取利息配当金収入	3,000	105,599	-102,599	
	受取利息配当金収入	3,000	105,599	-102,599	
	一般預貯金受取利息配当金収入	2,000	247	1,753	
	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	105,322	-105,322	
	その他の収入	73,000	17,530	55,470	
	雑収入	73,000	17,530	55,470	
	事業活動収入計 (1)	38,292,000	37,026,081	1,265,919	
	事業活動による支出	事業費支出	5,030,000	4,507,979	522,021
諸謝金支出		236,000	72,155	163,845	
旅費交通費支出		220,000	101,210	118,790	
消耗器具備品費支出		618,000	508,157	109,843	
印刷製本費支出		1,208,000	1,247,018	-39,018	
車輛費支出		137,000	152,544	-15,544	
修繕費支出		30,000	29,700	300	
通信運搬費支出		1,228,000	1,306,662	-78,662	
会議費支出		155,000	49,560	105,440	
手数料支出		102,000	162,362	-60,362	
保険料支出		27,000	4,516	22,484	
賃借料支出		1,069,000	874,095	194,905	
事務費支出		2,720,000	2,732,836	-12,836	
旅費交通費支出		130,000	130,600	-600	
研修費支出		0	600	-600	
事務消耗品費支出		811,000	565,525	245,475	
印刷製本費支出		20,000	81,134	-61,134	
車輛費支出		15,000	19,146	-4,146	
修繕費支出		0	33,600	-33,600	
通信運搬費支出		163,000	220,102	-57,102	
会議費支出		14,000	40,800	-26,800	
広報費支出		20,000	20,000	0	
業務委託費支出		344,000	312,000	32,000	
手数料支出		36,000	48,682	-12,682	
保険料支出		137,000	132,810	4,190	
賃借料支出		845,000	866,837	-21,837	
渉外費支出		160,000	229,750	-69,750	
諸会費支出		25,000	5,000	20,000	
雑支出		0	26,250	-26,250	
助成金支出		30,636,000	29,730,560	905,440	
助成金支出		30,636,000	29,730,560	905,440	
各種団体助成事業支出	2,050,000	2,123,250	-73,250		
地区社協活動費助成金支出	10,069,000	9,809,560	259,440		
社会福祉協力校事業助成金支出	100,000	100,000	0		
福祉除雪地域協力制度助支	18,417,000	17,697,750	719,250		
事業活動支出計 (2)	38,386,000	36,971,375	1,414,625		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-94,000	54,706	-148,706		
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		
収入	投資有価証券売却収入	0	5,000,000	-5,000,000	
	投資有価証券売却収入	0	5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動収入計	0	5,000,000	-5,000,000	

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
その他の 取 活 支 動	支出				
	基金積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	社会福祉基金積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動支出計	0	5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0		0	
	当期資金収支差額合計	-94,000	54,706	-148,706	

前期末支払資金残高	4,147,000	4,731,517	-584,517
当期末支払資金残高	4,053,000	4,786,223	-733,223