

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	会費収入	891,000	832,500	58,500	
	正会員会費収入	650,000	617,500	32,500	
	賛助会員会費収入	241,000	215,000	26,000	
	寄附金収入	1,100,000	2,417,750	△ 1,317,750	
	経常経費補助金収入	7,539,000	7,229,251	309,749	
	市補助金収入	6,889,000	6,539,751	349,249	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	4,689,000	4,339,751	349,249	
	共同募金配分金収入	650,000	689,500	△ 39,500	
	一般募金配分金収入	650,000	689,500	△ 39,500	
	助成金収入	10,891,000	10,575,045	315,955	
	市社協助成金収入	10,641,000	10,325,045	315,955	
	運営費助成金収入	1,686,000	1,686,000	0	
	事業費助成金収入	8,955,000	8,639,045	315,955	
	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	90,000	145,000	△ 55,000	
	広告料収入	90,000	145,000	△ 55,000	
	利用料収入	2,205,000	2,157,500	47,500	
	受取利息配当金収入	10,000	7,879	2,121	
	受取利息配当金収入	10,000	7,879	2,121	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	114	886	
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	86	914	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	8,000	7,679	321	
	その他の収入	0	29,100	△ 29,100	
	雑収入	0	29,100	△ 29,100	
	事業活動収入計 (1)	22,726,000	23,394,025	△ 668,025	
	事業活動による支出	4,571,000	4,533,018	37,982	
	諸謝金支出	196,000	50,116	145,884	
	旅費交通費支出	238,000	154,065	83,935	
	消耗器具備品費支出	359,000	509,910	△ 150,910	
	印刷製本費支出	1,317,000	1,603,408	△ 286,408	
車輛費支出	57,000	61,700	△ 4,700		
修繕費支出	70,000	68,960	1,040		
通信運搬費支出	1,319,000	1,337,770	△ 18,770		
会議費支出	60,000	48,528	11,472		
手数料支出	273,000	209,217	63,783		
保険料支出	17,000	1,200	15,800		
賃借料支出	665,000	488,144	176,856		
事務費支出	2,239,000	2,335,059	△ 96,059		
旅費交通費支出	165,000	55,150	109,850		
研修費支出	10,000	3,220	6,780		
事務消耗品費支出	158,000	586,350	△ 428,350		
印刷製本費支出	143,000	215,080	△ 72,080		
車輛費支出	45,000	23,668	21,332		
修繕費支出	0	27,500	△ 27,500		
通信運搬費支出	250,000	281,876	△ 31,876		
会議費支出	75,000	14,159	60,841		
業務委託費支出	325,000	341,600	△ 16,600		
手数料支出	42,000	49,596	△ 7,596		
保険料支出	223,000	225,530	△ 2,530		
賃借料支出	475,000	448,730	26,270		
渉外費支出	268,000	52,600	215,400		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	50,000	0	50,000		
助成金支出	15,979,000	15,413,802	565,198		
助成金支出	15,979,000	15,413,802	565,198		
各種団体助成事業支出	1,846,000	1,569,551	276,449		
地区社協活動費助成金支出	6,515,000	6,205,251	309,749		
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	7,518,000	7,539,000	△ 21,000		
事業活動支出計 (2)	22,789,000	22,281,879	507,121		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 63,000	1,112,146	△ 1,175,146		

4 白石区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
に施設 よる 整備 収支等	取入	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
にその よる 他の 活動 収支	取入	その他の活動収入計	0	0	0
	支出	その他の活動支出計	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	0	0	0
予備費支出		50,000		50,000	
当期資金収支差額合計		△ 113,000	1,112,146	△ 1,225,146	

前期末支払資金残高	9,380,362	9,286,059	94,303
当期末支払資金残高	9,267,362	10,398,205	△ 1,130,843