

## 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	950,000	793,500	156,500	
	正会員会費収入	650,000	619,500	30,500	
	賛助会員会費収入	300,000	174,000	126,000	
	寄附金収入	550,000	1,111,674	△ 561,674	
	経常経費補助金収入	7,749,000	7,457,500	291,500	
	市補助金収入	7,104,000	6,812,500	291,500	
	区福祉のまち推進事業補助金収入	2,200,000	1,958,500	241,500	
	地区福祉のまち推進事業補助金収入	4,904,000	4,854,000	50,000	
	共同募金配分金収入	645,000	645,000	0	
	一般募金配分金収入	645,000	645,000	0	
	助成金収入	10,920,000	10,072,474	847,526	
	市社協助成金収入	10,670,000	9,872,474	797,526	
	運営費助成金収入	1,009,000	1,009,000	0	
	事業費助成金収入	9,661,000	8,863,474	797,526	
	その他助成金収入	250,000	200,000	50,000	
	その他助成金収入	250,000	200,000	50,000	
	事業収入	110,000	34,800	75,200	
	参加費収入	10,000	4,800	5,200	
	各種研修等参加費収入	10,000	4,800	5,200	
	広告料収入	100,000	30,000	70,000	
	利用料収入	2,345,000	2,070,000	275,000	
	受取利息配当金収入	10,000	9,564	436	
	受取利息配当金収入	10,000	9,564	436	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	318	682	
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	321	679	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	8,000	8,925	△ 925	
その他の収入	0	16,600	△ 16,600		
雑収入	0	16,600	△ 16,600		
事業活動収入計 (1)	22,634,000	21,566,112	1,067,888		
支出					
事業費支出	4,508,000	3,890,343	617,657		
諸謝金支出	167,000	38,853	128,147		
旅費交通費支出	346,000	135,570	210,430		
消耗器具備品費支出	539,000	656,922	△ 117,922		
印刷製本費支出	1,353,000	1,248,772	104,228		
車輦費支出	56,000	49,425	6,575		
修繕費支出	65,000	65,610	△ 610		
通信運搬費支出	1,122,000	1,047,740	74,260		
手数料支出	256,000	235,542	20,458		
保険料支出	4,000	600	3,400		
賃借料支出	600,000	411,309	188,691		
事務費支出	2,072,000	1,817,624	254,376		
旅費交通費支出	112,000	69,342	42,658		
研修費支出	20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出	289,000	212,632	76,368		
印刷製本費支出	40,000	0	40,000		
車輦費支出	35,000	37,240	△ 2,240		
通信運搬費支出	183,000	165,889	17,111		
会議費支出	84,000	17,780	66,220		
業務委託費支出	312,000	323,000	△ 11,000		
手数料支出	53,000	48,728	4,272		
保険料支出	194,000	201,530	△ 7,530		
賃借料支出	460,000	446,978	13,022		
渉外費支出	230,000	284,505	△ 54,505		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	50,000	0	50,000		
助成金支出	16,357,000	15,851,750	505,250		
助成金支出	16,357,000	15,851,750	505,250		
各種団体助成事業支出	1,654,000	1,876,000	△ 222,000		
地区社協活動費助成金支出	6,765,000	6,715,000	50,000		
福祉除雪地域協力制度助支	7,938,000	7,260,750	677,250		
負担金支出	0	8,050	△ 8,050		
事業活動支出計 (2)	22,937,000	21,567,767	1,369,233		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 303,000	△ 1,655	△ 301,345		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	備考
施設 による 整備等 に 支 出	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 支 出	収入	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		△ 353,000	△ 1,655	△ 351,345	
前期末支払資金残高		5,677,000	5,848,375	△ 171,375	
当期末支払資金残高		5,324,000	5,846,720	△ 522,720	