

資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	850,000	851,500	△ 1,500	
	正会員会費収入	650,000	628,500	21,500	
	賛助会員会費収入	200,000	223,000	△ 23,000	
	寄附金収入	1,160,000	1,344,954	△ 184,954	
	経常経費補助金収入	7,739,000	7,016,826	722,174	
	市補助金収入	7,089,000	6,385,670	703,330	
	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	4,889,000	4,185,670	703,330	
	共同募金配分金収入	650,000	631,156	18,844	
	一般募金配分金収入	650,000	631,156	18,844	
	助成金収入	13,464,000	12,939,330	524,670	
	市社協助成金収入	13,214,000	12,739,330	474,670	
	運営費助成金収入	4,142,000	4,142,000	0	
	事業費助成金収入	9,072,000	8,597,330	474,670	
	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	80,000	30,000	
	参加費収入	10,000	0	10,000	
	各種研修等参加費収入	10,000	0	10,000	
	広告料収入	100,000	80,000	20,000	
	利用料収入	2,140,000	2,098,750	41,250	
	受取利息配当金収入	11,000	7,714	3,286	
	受取利息配当金収入	11,000	7,714	3,286	
	一般預貯金受取利息配当金収入	1,000	331	669	
	愛情銀行受取利息配当金収入	1,000	144	856	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	9,000	7,239	1,761	
その他の収入	0	25,600	△ 25,600		
雑収入	0	25,600	△ 25,600		
事業活動収入計 (1)	25,474,000	24,364,674	1,109,326		
支出					
事業費支出	4,397,000	4,035,058	361,942		
諸謝金支出	167,000	47,888	119,112		
旅費交通費支出	368,000	130,000	238,000		
消耗器具備品費支出	498,000	486,353	11,647		
印刷製本費支出	1,262,000	1,304,054	△ 42,054		
車輛費支出	57,000	45,813	11,187		
修繕費支出	70,000	193,430	△ 123,430		
通信運搬費支出	1,105,000	1,159,253	△ 54,253		
手数料支出	266,000	218,033	47,967		
保険料支出	4,000	0	4,000		
賃借料支出	600,000	450,234	149,766		
事務費支出	2,377,000	1,939,571	437,429		
旅費交通費支出	112,000	55,000	57,000		
研修費支出	50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出	159,000	187,948	△ 28,948		
印刷製本費支出	300,000	113,254	186,746		
車輛費支出	45,000	20,240	24,760		
通信運搬費支出	249,000	303,567	△ 54,567		
会議費支出	75,000	20,140	54,860		
業務委託費支出	341,000	483,956	△ 142,956		
手数料支出	50,000	50,877	△ 877		
保険料支出	207,000	215,270	△ 8,270		
賃借料支出	461,000	464,419	△ 3,419		
渉外費支出	268,000	12,500	255,500		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	50,000	2,400	47,600		
助成金支出	16,234,000	14,807,706	1,426,294		
助成金支出	16,234,000	14,807,706	1,426,294		
各種団体助成事業支出	2,092,000	1,251,380	840,620		
地区社協活動費助成金支出	6,755,000	6,032,826	722,174		
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	7,287,000	7,423,500	△ 136,500		
事業活動支出計 (2)	23,008,000	20,782,335	2,225,665		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,466,000	3,582,339	△ 1,116,339		

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 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	143,000	△ 143,000
		器具及び備品取得支出	0	143,000	△ 143,000
		施設整備等支出計 (5)	0	143,000	△ 143,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 143,000	143,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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		2,416,000	3,439,339	△ 1,023,339	

前期末支払資金残高	5,926,000	5,846,720	79,280
当期末支払資金残高	8,342,000	9,286,059	△ 944,059