

## 資金収支計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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	544,000	562,500	△ 18,500	
	正会員会費収入	300,000	322,500	△ 22,500	
	賛助会員会費収入	244,000	240,000	4,000	
	寄附金収入	500,000	984,599	△ 484,599	
	経常経費補助金収入	10,670,000	10,010,000	660,000	
	市補助金収入	8,990,000	8,330,000	660,000	
	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	6,790,000	6,130,000	660,000	
	共同募金配分金収入	1,680,000	1,680,000	0	
	一般募金配分金収入	1,680,000	1,680,000	0	
	助成金収入	15,312,000	14,904,890	407,110	
	市社協助成金収入	15,062,000	14,654,890	407,110	
	運営費助成金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	事業費助成金収入	13,812,000	13,404,890	407,110	
	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	3,970,000	3,925,000	45,000	
	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	
	利用料収入	3,910,000	3,905,000	5,000	
	広告料収入	50,000	20,000	30,000	
	負担金収入	120,000	94,000	26,000	
	負担金収入	120,000	94,000	26,000	
	移送サービス利用者負担金収入	120,000	94,000	26,000	
	受取利息配当金収入	245,000	296,343	△ 51,343	
	受取利息配当金収入	245,000	296,343	△ 51,343	
	一般預貯金受取利息配当金収入	20,000	20,491	△ 491	
	愛情銀行受取利息配当金収入	25,000	72,689	△ 47,689	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	200,000	203,163	△ 3,163	
	その他の収入	30,000	40,000	△ 10,000	
	雑収入	30,000	40,000	△ 10,000	
	事業活動収入計 (1)	31,391,000	30,817,332	573,668	
事業費支出	4,775,000	4,840,218	△ 65,218		
諸謝金支出	161,000	61,253	99,747		
旅費交通費支出	150,000	156,030	△ 6,030		
消耗器具備品費支出	1,169,000	1,554,772	△ 385,772		
印刷製本費支出	1,010,000	1,084,440	△ 74,440		
車輛費支出	165,000	234,886	△ 69,886		
燃料費支出	185,000	160,788	24,212		
修繕費支出	70,000	32,838	37,162		
通信運搬費支出	713,000	684,334	28,666		
会議費支出	120,000	100,380	19,620		
業務委託費支出	0	53,900	△ 53,900		
手数料支出	246,000	182,660	63,340		
保険料支出	106,000	78,300	27,700		
賃借料支出	680,000	455,637	224,363		
事務費支出	1,282,000	1,348,079	△ 66,079		
旅費交通費支出	200,000	128,290	71,710		
事務消耗品費支出	150,000	81,933	68,067		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
燃料費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	40,000	0	40,000		
会議費支出	20,000	24,315	△ 4,315		
業務委託費支出	0	332,125	△ 332,125		
手数料支出	20,000	23,294	△ 3,294		
保険料支出	60,000	40,100	19,900		
賃借料支出	637,000	649,747	△ 12,747		
租税公課支出	0	800	△ 800		
渉外費支出	70,000	67,475	2,525		
諸会費支出	5,000	0	5,000		
雑支出	10,000	0	10,000		

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	共同募金配分金事業費支出	0	80,000	△ 80,000	
	返還金支出	0	80,000	△ 80,000	
	助成金支出	25,391,000	24,524,350	866,650	
	助成金支出	25,391,000	24,524,350	866,650	
	各種団体助成事業支出	2,890,000	2,694,000	196,000	
	地区社協活動費助成金支出	9,530,000	8,873,100	656,900	
	社会福祉協力校事業助成金支出	100,000	100,000	0	
	福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金支出	12,871,000	12,857,250	13,750	
	負担金支出	510,000	788,501	△ 278,501	
	事業活動支出計 (2)	31,958,000	31,581,148	376,852	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 567,000	△ 763,816	196,816	
施設整備等に よる収支	支出				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計 (5)		200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 200,000	0	△ 200,000	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	5,000,000	0	5,000,000	
	投資有価証券売却収入	5,000,000	0	5,000,000	
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	基本財産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,935,000	0	1,935,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,935,000	0	1,935,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	1,070,000	0	1,070,000	
	福祉のまち推進事業サービス区分間繰入金収入	430,000	0	430,000	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	435,000	0	435,000	
その他の活動収入計		9,935,000	0	9,935,000	
支出					
投資有価証券取得支出	5,000,000	7,996,000	△ 2,996,000		
基金積立資産支出	1,700,000	203,163	1,496,837		
社会福祉基金積立資産支出	1,700,000	203,163	1,496,837		
積立資産積立支出	3,000,000	0	3,000,000		
基本財産積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000		
サービス区分間繰入金支出	1,935,000	0	1,935,000		
サービス区分間繰入金支出	1,935,000	0	1,935,000		
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	435,000	0	435,000		
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000		
その他の活動支出計		11,635,000	8,199,163	3,435,837	
その他の活動資金収支差額		△ 1,700,000	△ 8,199,163	6,499,163	
予備費支出		200,000		200,000	
当期資金収支差額合計		△ 2,667,000	△ 8,962,979	6,295,979	
前期末支払資金残高		13,227,000	13,660,833	△ 433,833	
当期末支払資金残高		10,560,000	4,697,854	5,862,146	