

資金収支計算書

(自)平成22年04日01日
(至)平成23年03日31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<経常活動による収支の部>				
<収入>				
会費収入	6,770,000	7,223,440	△ 453,440	
正会費収入	1,700,000	1,710,000	△ 10,000	
賛助会費収入	5,070,000	5,513,440	△ 443,440	
寄附金収入	2,550,000	2,124,832	425,168	
寄附金収入	2,550,000	2,124,832	425,168	ふれあい助成金・地区社協補助金等
分担金収入	740,000	470,882	269,118	
分担金収入	740,000	470,882	269,118	
経常経費補助金収入	10,459,000	10,390,000	69,000	
市社協補助金収入	8,909,000	8,840,000	69,000	
神奈川県社協補助金収入	50,000	50,000	0	資金実費弁償費・総合支援資金等貸付人件費事務費
旭区補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
受託金収入	24,721,000	24,186,882	534,118	
市区町村受託金収入	15,379,000	15,024,038	354,962	
都道府県社協受託金収入	4,059,000	4,008,700	50,300	
市社協受託金収入	5,283,000	5,154,144	128,856	施設分科会就職相談会・かりあ〜ず参加費
事業収入	2,087,000	1,930,920	156,080	
参加費収入	338,000	132,900	205,100	
利用料収入	1,649,000	1,731,720	△ 82,720	
広告料収入	30,000	0	30,000	
手数料収入	70,000	66,300	3,700	送迎サービス利用料
共同募金配分金収入	15,119,000	12,441,173	2,677,827	
一般募金配分金収入	8,754,000	8,754,164	△ 164	
年末たすけあい配分金収入	6,265,000	3,637,009	2,627,991	／あんしんセンター利用料
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	50,000	50,000	
負担金収入	305,000	238,287	66,713	
負担金収入	305,000	238,287	66,713	拠点コピー・印刷機使用料
負担金収入	305,000	238,287	66,713	
雑収入	71,000	67,330	3,670	
雑収入	71,000	67,330	3,670	
雑収入	71,000	67,330	3,670	
受取利息配当金収入	410,000	696,877	△ 286,877	
受取利息配当金収入	410,000	696,877	△ 286,877	福祉基金利息
経理区分間繰入金収入	2,578,000	2,422,835	155,165	
経理区分間繰入金収入	2,578,000	2,422,835	155,165	
法人運営経理区分繰入金収入	228,000	209,000	19,000	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	174,000	173,129	871	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	2,176,000	2,040,706	135,294	
経常収入計(1)	65,810,000	62,193,458	3,616,542	
<支出>				
人件費支出	16,374,000	15,848,953	525,047	
職員給与	6,081,000	6,080,673	327	
非常勤職員給与	9,618,000	9,109,376	508,624	非常勤職員(11名)給与
法定福利費	675,000	658,904	16,096	
事務費支出	5,059,000	3,461,781	1,597,219	
福利厚生費	24,000	0	24,000	
旅費交通費	163,000	162,310	690	
研修費	187,000	62,500	124,500	
消耗品費	1,301,000	924,931	376,069	
器具什器費	89,000	84,630	4,370	
印刷製本費	32,000	31,500	500	
修繕費	158,000	71,715	86,285	
通信運搬費	508,000	308,427	199,573	文書廃棄経費・税理士経費
広報費	136,000	116,150	19,850	
業務委託費	401,000	150,880	250,120	
手数料	469,000	353,570	115,430	
損害保険料	50,000	33,530	16,470	
賃借料	796,000	635,438	160,562	消費税
租税公課	745,000	526,200	218,800	

ほたる
ふぁんど
(1,500千
円)

福祉保健活動拠
点「ばれっと
旭」管理費等

全社協ラニア保
険取扱手数料

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業費支出	21,116,000	17,767,010	3,348,990	
諸謝金	3,225,000	2,375,535	849,465	
旅費交通費	570,000	352,480	217,520	
消耗品費	1,780,000	1,354,855	425,145	消費品等は各事業毎に支出
器具什器費	496,000	408,753	87,247	
印刷製本費	3,203,000	2,916,639	286,361	
水道光熱費	1,814,000	1,813,813	187	
車輛費	620,000	593,667	26,333	
燃料費	608,000	577,307	30,693	
修繕費	1,477,000	1,283,563	193,437	
通信運搬費	2,006,000	1,731,084	274,916	
会議費	190,000	104,154	85,846	
広報費	103,000	79,870	23,130	
業務委託費	1,864,000	1,639,463	224,537	
手数料	207,000	152,979	54,021	
損害保険料	173,000	112,654	60,346	
賃借料	986,000	953,275	32,725	
援護費・見舞金費	1,090,000	791,870	298,130	
雑費	704,000	525,049	178,951	
分担金支出	2,570,000	882,859	1,687,141	
分担金支出	2,570,000	882,859	1,687,141	市社協への分担金(県社協会費・共募日赤別イイ経費)
助成金支出	25,893,000	21,025,292	4,867,708	
助成金支出	25,893,000	21,025,292	4,867,708	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	ふれあい助成金/ほたるふぁんど他
経理区分間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出	2,578,000	2,422,835	155,165	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	483,000	446,835	36,165	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	228,000	209,000	19,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	256,000	256,000	0	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	611,000	511,000	100,000	
福祉基金経理区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
経常支出計(2)	73,600,000	61,418,730	12,181,270	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,790,000	774,728	△ 8,564,728	
<施設整備等による収支の部>				
<収入>				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
固定資産取得支出及び繰入金支出	270,000	265,650	4,350	
その他の固定資産取得支出	270,000	265,650	4,350	プロジェクト購入経費
器具及び備品取得支出	270,000	265,650	4,350	
施設整備等支出計(5)	270,000	265,650	4,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 270,000	△ 265,650	△ 4,350	
<財務活動による収支の部>				
<収入>				
投資有価証券売却収入	2,760,000	2,760,000	0	
投資有価証券売却収入	2,760,000	2,760,000	0	
横浜市債売却収入	2,760,000	2,760,000	0	
財務収入計(7)	2,760,000	2,760,000	0	
<支出>				
投資有価証券取得支出	4,200,000	4,200,000	0	
投資有価証券取得支出	4,200,000	4,200,000	0	
横浜市債)福祉事業基金市債購入支出	4,200,000	4,200,000	0	福祉基金市債を購入
財務支出計(8)	4,200,000	4,200,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,440,000	△ 1,440,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,500,000	△ 930,922	△ 8,569,078	
前期末支払資金残高(12)	27,106,000	27,100,951	5,049	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,606,000	26,170,029	△ 8,564,029	