

資金収支計算書

(自)平成21年04月01日
(至)平成22年03月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	6,730,000	7,242,572	△ 512,572	
正会費収入	1,660,000	1,690,000	△ 30,000	
賛助会費収入	5,070,000	5,552,572	△ 482,572	
寄附金収入	3,600,000	1,286,741	2,313,259	
寄附金収入	3,600,000	1,286,741	2,313,259	ふれあい助成金(6,384千円)・地区社協補助金
分担金収入	858,000	687,356	170,644	
分担金収入	858,000	687,356	170,644	
経常経費補助金収入	10,560,000	10,391,563	168,437	
市社協補助金収入	8,760,000	8,591,563	168,437	
神奈川県社協補助金収入	100,000	100,000	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	1,700,000	1,700,000	0	
受託金収入	22,237,000	19,680,773	2,556,227	
都道府県受託金収入	2,036,000	1,858,902	177,098	
市区町村受託金収入	15,009,000	12,985,199	2,023,801	
市社協受託金収入	5,192,000	4,836,672	355,328	施設分科会就職説明会・かりあ～ず参加費
事業収入	1,891,000	1,877,400	13,600	
参加費収入	265,000	246,500	18,500	
利用料収入	1,502,000	1,564,600	△ 62,600	
広告料収入	54,000	0	54,000	
手数料収入	70,000	66,300	3,700	送迎サービス利用料 1,299千円 他あんしんセンター利用料
共同募金配分金収入	16,834,000	15,107,263	1,726,737	
一般募金配分金収入	10,479,000	10,499,859	△ 20,859	
年末たすけあい配分金収入	6,255,000	4,557,404	1,697,596	
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	345,000	268,098	76,902	
負担金収入	345,000	268,098	76,902	拠点コピー・印刷機使用料
負担金収入	345,000	268,098	76,902	
雑収入	31,000	78,520	△ 47,520	
雑収入	31,000	78,520	△ 47,520	
雑収入	31,000	78,520	△ 47,520	
受取利息配当金収入	410,000	615,827	△ 205,827	
受取利息配当金収入	410,000	615,827	△ 205,827	福祉基金利息
経理区分間繰入金収入	2,311,000	2,130,708	180,292	
経理区分間繰入金収入	2,311,000	2,130,708	180,292	
法人運営経理区分繰入金収入	337,000	222,844	114,156	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	15,000	15,000	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,959,000	1,892,864	66,136	
経常収入計(1)	65,807,000	59,366,821	6,440,179	
<支出>				
人件費支出	15,155,000	13,166,705	1,988,295	
職員給与	5,466,000	5,160,984	305,016	
非常勤職員給与	9,257,000	7,657,932	1,599,068	非常勤職員(11名)給与
法定福利費	432,000	347,789	84,211	
事務費支出	5,933,000	4,270,043	1,662,957	
福利厚生費	24,000	0	24,000	
旅費交通費	150,000	126,430	23,570	
研修費	195,000	77,000	118,000	
消耗品費	1,647,000	1,088,088	558,912	
器具什器費	89,000	84,630	4,370	
印刷製本費	32,000	31,500	500	
修繕費	100,000	48,893	51,107	
通信運搬費	508,000	471,840	36,160	
広報費	136,000	101,850	34,150	
業務委託費	726,000	633,460	92,540	サーバー経費(453千円) 文書廃棄経費・税理士経費
手数料	469,000	377,467	91,533	
損害保険料	50,000	33,530	16,470	
賃借料	850,000	727,755	122,245	消費税
租税公課	957,000	467,600	489,400	

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業費支出	18,846,000	15,984,282	2,861,718	
諸謝金	2,557,000	2,341,141	215,859	
旅費交通費	261,000	157,420	103,580	
消耗品費	1,269,000	1,057,739	211,261	消耗品等は各事業毎に支出
器具什器費	300,000	268,260	31,740	
印刷製本費	2,960,000	2,728,847	231,153	
水道光熱費	1,710,000	1,644,010	65,990	
車輛費	436,000	336,192	99,808	
燃料費	548,000	460,556	87,444	
修繕費	1,121,000	903,842	217,158	
通信運搬費	1,976,000	1,580,721	395,279	
会議費	294,000	103,005	190,995	
広報費	118,000	12,600	105,400	
業務委託費	1,822,000	1,684,737	137,263	
手数料	166,000	161,180	4,820	
損害保険料	190,000	122,970	67,030	
賃借料	1,015,000	918,425	96,575	
租税公課	40,000	0	40,000	
援護費・見舞金費	1,340,000	910,980	429,020	
雑費	723,000	591,657	131,343	
分担金支出	2,650,000	1,039,789	1,610,211	
分担金支出	2,650,000	1,039,789	1,610,211	年末たすけあい配分実績・交通遺児祝金
助成金支出	26,776,000	23,046,460	3,729,540	
助成金支出	26,776,000	23,046,460	3,729,540	市社協への分担金(県社協会費・共募日赤PPV付経費)
負担金支出	45,000	30,951	14,049	
負担金支出	45,000	30,951	14,049	ふれあい助成金
経理区分間繰入金支出	2,311,000	2,130,708	180,292	
経理区分間繰入金支出	1,841,000	1,660,708	180,292	19,255千円/ほたるふぁんど
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	265,000	198,864	66,136	2,490千円/他
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	322,000	208,242	113,758	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	15,000	15,000	0	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	224,000	224,000	0	
福祉基金経理区分繰入金支出	1,015,000	1,014,602	398	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	470,000	470,000	0	
経常支出計(2)	71,716,000	59,668,938	12,047,062	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,909,000	△ 302,117	△ 5,606,883	
<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	0	0	0	
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支出	454,000	453,600	400	
その他の固定資産取得支出	454,000	453,600	400	サーバー購入経費
器具及び備品取得支出	454,000	453,600	400	
施設整備等支出計(5)	454,000	453,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 454,000	△ 453,600	△ 400	
<財務活動による収支の部>				
<収入>				
投資有価証券売却収入	10,050,000	10,050,000	0	
投資有価証券売却収入	10,050,000	10,050,000	0	
中央三井信託銀行(信託)売却収入	2,000,000	2,000,000	0	
みずほアセット信託銀行(信託)売却収入	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金満期
三菱信託銀行(信託)売却収入	3,500,000	3,500,000	0	
神奈川県債売却収入	1,550,000	1,550,000	0	
財務収入計(7)	10,050,000	10,050,000	0	
<支出>				
投資有価証券取得支出	22,430,000	21,000,000	1,430,000	
投資有価証券取得支出	22,430,000	21,000,000	1,430,000	福祉基金市債を購入
横浜(市債)福祉事業基金市債購入支出	22,430,000	21,000,000	1,430,000	
財務支出計(8)	22,430,000	21,000,000	1,430,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,380,000	△ 10,950,000	△ 1,430,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,743,000	△ 11,705,717	△ 7,037,283	
前期末支払資金残高(12)	38,807,000	38,806,668	332	
前期末支払資金残高	38,807,000	38,806,668	332	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	20,064,000	27,100,951	△ 7,036,951	