

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 1頁

収支	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				
	一般会費収入	5,141,000	5,101,000	40,000	
	賛助会費収入	141,000	140,000	1,000	会員会費
	寄附金収入	5,000,000	4,961,000	39,000	賛助会費
	寄附金収入	13,000	13,000		
	寄附金収入	13,000	13,000		寄附金
	経常経費補助金収入	26,152,000	25,650,893	501,107	
	市社協補助金収入	21,910,000	21,890,000	20,000	職員人件費
	府社協補助金収入	481,000		481,000	生活福祉資金補助金
	民間団体補助金収入	50,000	50,000		
	共同募金配分金収入	3,711,000	3,710,893	107	共同募金配分金
	受託金収入	23,588,000	24,137,522	△549,522	
	市受託金収入	5,924,000	5,992,716	△68,716	ホッ、いこいの家受託
	市社協受託金収入	17,615,000	17,614,806	194	すこやか、ほろ、人件費
	府社協受託金収入	49,000	530,000	△481,000	
	事業収入	3,826,000	3,855,790	△29,790	
	参加費収入	2,050,000	2,054,400	△4,400	大会、懇親会参加費
	利用料収入	1,776,000	1,801,390	△25,390	日常生活自立支援、ホ
	受取利息配当金収入	40,000	4,752	35,248	
	受取利息配当金収入	40,000	4,752	35,248	預金利息
	その他の収入	125,000	174,422	△49,422	
雑収入	125,000	174,422	△49,422	実習謝礼等	
	事業活動収入計(1)	58,885,000	58,937,379	△52,379	
支	人件費支出	40,793,000	40,222,780	570,220	
	職員給料支出	35,393,000	35,388,061	4,939	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	4,834,719	565,281	
	事業費支出	7,559,000	7,057,323	501,677	
	諸謝金支出	228,000	178,731	49,269	講師謝礼
	旅費交通費支出	19,000	19,000		役員交通費、買物ハス
	消耗器具備品費支出	875,000	805,786	69,214	ホソ消耗品、印刷用消
	印刷製本費支出	622,000	579,849	42,151	
	光熱水費支出	296,000	295,597	403	電気、ガス、水道料金
	車両費支出	98,000	97,664	336	
	燃料費支出	92,000	91,037	963	ガソリン代
	修繕費支出	933,000	931,414	1,586	修繕費用
	通信運搬費支出	541,000	507,090	33,910	電話、郵送料、切手代
	会議費支出	500,000	459,700	40,300	会場使用料等
	広報費支出	182,000	175,772	6,228	広報誌発行、HP管理等
	業務委託費支出	1,133,000	1,132,556	444	支援員活動費
	手数料支出	4,000	3,960	40	
	保険料支出	180,000	176,932	3,068	事業保険料等
	賃借料支出	268,000	267,192	808	印刷機リース料
	租税公課支出	38,000	37,500	500	印紙代、自動車税
	雑支出	1,550,000	1,297,543	252,457	懇親会、大会参加費
事務費支出	2,127,000	1,985,705	141,295		
旅費交通費支出	88,000	63,120	24,880	外勤交通費、出張旅費	
事務消耗品費支出	108,000	39,234	68,766	封筒、トナー等	
印刷製本費支出	18,000	13,292	4,708	ホソ-カウンター料金	

### 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	光熱水費支出				
	通信運搬費支出	782,000	781,366	634	電気、ガス、水道料金
	会議費支出	127,000	103,550	23,450	電話、郵送料
	業務委託費支出	30,000	23,582	6,418	
	手数料支出	57,000	53,460	3,540	保守料、ごみ処理代
	保険料支出	61,000	59,669	1,331	振込手数料
	賃借料支出	164,000	158,436	5,564	火災保険、自動車保険
	租税公課支出	443,000	442,164	836	PC、印刷機リース、駐車、
	雑支出	2,000	1,600	400	印紙代
	渉外費支出	100,000	99,832	168	新聞代、供花代
	助成金支出	147,000	146,400	600	渉外、慶弔費
	助成金支出	8,951,000	8,806,800	144,200	
	負担金支出	8,951,000	8,806,800	144,200	学区社協、各種団体等
	負担金支出	120,000	120,000		市社協会費
	負担金支出	120,000	120,000		市社協会費
事業活動支出計(2)	59,550,000	58,192,608	1,357,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△665,000	744,771	△1,409,771		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出				
	ソフトウェア取得支出	195,000	194,400	600	
		195,000	194,400	600	
	施設整備等支出計(5)	195,000	194,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△195,000	△194,400	△600		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出				
	修繕引当積立資産支出	101,000	100,092	908	
	地域福祉基金積立資産支出	72,000	72,000		「や・ふ館」積立金
		29,000	28,092	908	
その他の活動支出計(8)	101,000	100,092	908		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△101,000	△100,092	△908		
予備費支出(10)	4,635,000		3,468,000		
	△1,167,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,429,000	450,279	△4,879,279		
前期末支払資金残高(12)	5,115,000	5,115,325	△325		
当期末支払資金残高(11)+(12)	686,000	5,565,604	△4,879,604		