

資金収支計算書

平成26年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 一般会計

1/3 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
【収入の部】 経常活動による収入				
会費収入	4480000	4738500△	258500	
一般会費	4340000	4618500△	278500	
賛助会費	50000	20000	30000	
特別会費	90000	100000△	10000	
寄付金収入	500000	1106035△	606035	
寄付金収入	500000	1106035△	606035	
経常経費補助金収入	24320000	24215955	104045	
都道府県補助金収入	403000	257000	146000	
市区町村補助金収入	18774000	18774000	0	
県社協補助金収入	5143000	5184955△	41955	
災害ボランティアセンター補助金収入	380000	1000000△	620000	
設置費補助金収入	380000	1000000△	620000	
受託金収入	55037000	50622036	4414964	
市区町村受託金収入	55037000	50622036	4414964	
自立支援収入	630000	687517△	57517	
居宅介護料	600000	666367△	66367	
利用者負担料収入	30000	21150	8850	
事業収入	165000	149200	15800	
利用料収入	165000	149200	15800	
貸付事業等収入	260000	290000△	30000	
償還金収入	260000	290000△	30000	
共同募金配分金収入	2290000	2156355	133645	
一般募金配分金収入	1490000	1630355△	140355	
歳末たすけあい配分金収入	800000	526000	274000	
負担金収入	50000	0	50000	
負担金収入	50000	0	50000	
利用料収入	231000	265960△	34960	
利用者負担金収入	231000	265960△	34960	
雑収入	340000	815647△	475647	
雑収入	340000	815647△	475647	
受取利息配当金収入	37209	12821	24388	
受取利息配当金収入	37209	12821	24388	
会計単位間繰入金収入	897000	220000	677000	
公益事業会計繰入金収入	897000	220000	677000	
経理区分間繰入金収入	690200	690209△	9	
経理区分間繰入金収入	690200	690209△	9	
経常収入計(1)	90307409	86970235	3337174	
【支出の部】 経常活動による支出				
人件費支出	66265000	65321426	943574	
職員俸給	25530000	25284600	245400	
職員諸手当	9602000	9375297	226703	
非常勤職員給与	23043000	22774475	268525	
法定福利費	8090000	7887054	202946	
事務費支出	4913000	4266943	646057	

資金収支計算書

平成26年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 一般会計

2/3 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
福利厚生費	110000	110000	0	
旅費交通費	50000	38790	11210	
消耗品費	159000	107896	51104	
器具什器費	180000	158550	21450	
印刷製本費	20000	2200	17800	
水道光熱費	1642000	1641504	496	
燃料費	350000	257018	92982	
修繕費	100000	28140	71860	
通信運搬費	449000	386194	62806	
業務委託費	960000	758850	201150	
手数料	104000	69540	34460	
損害保険料	44000	43400	600	
貸借料	577000	576351	649	
租税公課	20000	3850	16150	
渉外費	85000	53000	32000	
諸会費	20000	0	20000	
雑費	43000	31660	11340	
事業費支出	14722000	12250705	2471295	
旅費交通費	954000	893480	60520	
消耗品費	356000	152137	203863	
器具什器費	630000	517120	112880	
印刷製本費	660000	189625	470375	
車輛費	770000	464956	305044	
燃料費	1171000	1078403	92597	
修繕費	30000	26145	3855	
通信運搬費	228000	99236	128764	
会議費	100000	43269	56731	
広報費	750000	726642	23358	
業務委託費	2048000	1905452	142548	
損害保険料	1152000	1111840	40160	
貸借料	3481000	3440287	40713	
給食費	626000	427542	198458	
被服費	84000	84000	0	
教養娯楽費	150000	139883	10117	
研修費	180000	19950	160050	
慶弔費	380000	272400	107600	
諸会費	55000	55000	0	
食糧費	40000	9160	30840	
図書費	40000	35688	4312	
報償費	787000	551200	235800	
雑費	50000	7290	42710	
貸付事業等支出	1260000	330000	930000	
貸付金支出	1260000	330000	930000	
災害ボランティアセンター事業費	1600000	1592677	7323	
災害ボランティアセンター事業費	1600000	1592677	7323	

資金収支計算書

平成26年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 一般会計

3/3 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
共同募金配分金事業費	1540000	1273096	266904	
一般募金配分金事業費	748000	747096	904	
歳末援助費	792000	526000	266000	
助成金支出	1070000	1030000	40000	
助成金支出	1070000	1030000	40000	
負担金支出	260000	180803	79197	
負担金支出	260000	180803	79197	
経理区分間繰入金支出	690209	690209	0	
経理区分間繰入金支出	690209	690209	0	
経常支出計(2)	92320209	86935859	5384350	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2012800	34376△	2047176	
【収入の部】 施設整備等による収入				
施設整備等寄附金収入	4256000	4256000	0	
施設整備等寄附金収入	4256000	4256000	0	
施設整備等収入計(4)	4256000	4256000	0	
【支出の部】 施設整備等による支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	4256000	4256000	0	
その他の固定資産取得支出	4256000	4256000	0	
施設整備等支出計(5)	4256000	4256000	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 財務活動による収入				
財務活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 財務活動による支出				
積立預金積立支出	924300	700000	224300	
その他の積立預金積立支出	924300	700000	224300	
その他の支出	2260000	2159588	100412	
退職共済預け金支出	2260000	2159588	100412	
財務活動支出計(8)	3184300	2859588	324712	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3184300	2859588△	324712	
予備費(10)	680000	0	680000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5877100	2825212△	3051888	
前期末支払資金残高(12)	5877100	12152117	6275017	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9326905△	9326905	