

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

27葛飾区社会福祉協議会

ボランティア活動推進事業拠点区分

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	受託金収入	20,000,000	19,999,563	437	
	市区町村受託金収入	20,000,000	19,999,563	437	
	地域貢献活動サポート事業託金収入	20,000,000	19,999,563	437	
	事業収入	37,000	17,300	19,700	
	参加費収入	24,000	13,600	10,400	
	利用料収入	13,000	3,700	9,300	
	利用料収入	13,000	3,700	9,300	
	負担金収入	928,000	629,400	298,600	
	負担金収入	928,000	629,400	298,600	
	負担金収入	928,000	629,400	298,600	
	その他の収入	78,000	86,488	△8,488	
	雑収入	78,000	86,488	△8,488	
	その他の雑収入	78,000	86,488	△8,488	
		事業活動収入計(1)	21,043,000	20,732,751	310,249
事業活動による収支	人件費支出	13,706,000	13,385,901	320,099	
	職員給料支出	4,054,000	3,964,070	89,930	
	職員俸給支出	2,838,000	2,792,400	45,600	
	職員諸手当支出	1,116,000	1,115,390	610	
	通勤手当支出	100,000	56,280	43,720	
	職員賞与支出	580,000	536,557	43,443	
	非常勤職員給与支出	7,194,000	7,167,912	26,088	
	法定福利費支出	1,878,000	1,717,362	160,638	
	事業費支出	8,395,000	7,631,944	763,056	
	諸謝金支出	4,821,000	4,415,000	406,000	
	謝礼支出	4,053,000	3,763,500	289,500	
	報償費支出	768,000	651,500	116,500	
	消耗器具備品費支出	828,000	745,192	82,808	
	印刷製本費支出	122,000	121,575	425	
	修繕費支出	109,000	84,154	24,846	
	通信運搬費支出	410,000	297,800	112,200	
	業務委託費支出	1,055,000	939,658	115,342	
	手数料支出	8,000	540	7,460	
	賃借料支出	930,000	928,020	1,980	
	租税公課支出	1,000	100	900	
	給食費支出	91,000	85,325	5,675	
	雑支出	20,000	14,580	5,420	
	事務費支出	5,448,000	4,602,143	845,857	
	福利厚生費支出	63,000	62,956	44	
	旅費交通費支出	50,000	49,994	6	
	研修研究費支出	52,000	51,941	59	
	事務消耗品費支出	954,000	905,190	48,810	
	印刷製本費支出	843,000	822,718	20,282	
	修繕費支出	10,000	864	9,136	
	通信運搬費支出	89,000	59,916	29,084	
	会議費支出	146,000	65,508	80,492	
	業務委託費支出	826,000	676,446	149,554	
	手数料支出	63,000	44,570	18,430	
	保険料支出	1,349,000	1,020,400	328,600	
	賃借料支出	32,000	31,320	680	
	土地・建物賃借料支出	108,000	22,800	85,200	
	租税公課支出	772,000	764,600	7,400	
	雑支出	91,000	22,920	68,080	
	助成金支出	2,320,000	2,051,069	268,931	
	助成金支出	2,320,000	2,051,069	268,931	
福祉教育推進協力校助成金	1,250,000	1,070,993	179,007		
ボランティアグループ助成金	1,000,000	944,890	55,110		
その他の助成金	70,000	35,186	34,814		
	事業活動支出計(2)	29,869,000	27,671,057	2,197,943	

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

27葛飾区社会福祉協議会

ボランティア活動推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△8,826,000	△6,938,306	△1,887,694		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	320,000	310,716	9,284	
		器具及び備品取得支出	210,000	205,740	4,260	
	ソフトウェア取得支出	110,000	104,976	5,024		
	施設整備等支出計(5)	320,000	310,716	9,284		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△320,000	△310,716	△9,284		
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	9,146,000	7,442,442	1,703,558	
		拠点区分間繰入金収入	9,146,000	7,442,442	1,703,558	
	その他の活動収入計(7)	9,146,000	7,442,442	1,703,558		
	支					
	出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	9,146,000	7,442,442	1,703,558		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	0	193,420	△193,420		
	前期末支払資金残高(12)	0	535,007	△535,007		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	728,427	△728,427		