

赤井川村社協

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	335,000	292,000	43,000		
	寄付金収入	668,000	666,239	1,761		
	経常経費補助金収入	18,110,000	18,108,958	1,042		
	受託金収入	109,000	90,275	18,725		
	貸付事業収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	560	1,440		
	その他の収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	19,425,000	19,358,032	66,968		
	事業活動による支出	人件費支出	13,598,000	13,584,526	13,474	
		事業費支出	1,522,000	1,441,255	80,745	
事務費支出		2,387,000	2,297,370	89,630		
貸付事業支出		200,000	100,000	100,000		
共同募金配分金事業費支出		312,000	310,958	1,042		
助成金支出		833,000	812,000	21,000		
負担金支出		214,000	196,500	17,500		
事業活動支出計(2)	19,066,000	18,742,609	323,391			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		359,000	615,423	-256,423		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	792,000	769,560	22,440		
その他の活動支出計(8)		792,000	769,560	22,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-792,000	-769,560	-22,440		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-433,000	-154,137	-278,863		
前期末支払資金残高(12)		5,560,244	5,560,244	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,127,244	5,406,107	-278,863		