

赤井川村社協

## 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018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	365,000	335,000	30,000	
	寄付金収入	512,000	511,412	588	
	経常経費補助金収入	17,075,000	17,073,647	1,353	
	受託金収入	163,000	127,050	35,950	
	貸付事業収入	30,000	20,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	469	1,531	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	18,148,000	18,067,578	80,422	
事業活動による支出	人件費支出	12,400,000	12,370,521	29,479	
	事業費支出	1,689,000	1,573,774	115,226	
	事務費支出	2,585,000	2,510,586	74,414	
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金事業費支出	299,000	298,352	648	
	助成金支出	828,000	798,000	30,000	
	負担金支出	214,000	203,300	10,700	
	事業活動支出計(2)	18,215,000	17,954,533	260,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-67,000	113,045	-180,045	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	762,000	758,040	3,960	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	762,000	758,040	3,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-762,000	-758,040	-3,960	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-829,000	-644,995	-184,005	
前期末支払資金残高(12)		829,000	6,019,435	-5,190,435	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,374,440	-5,374,440	