

平成18年度 一般会計資金収支決算書内訳表  
(法人運営事業経理区分)

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	12,800,000	13,200,000	400,000	
	会費収入	12,800,000	13,200,000	400,000	
	個人会員会費収入	9,250,000	9,364,500	114,500	6,907人
	団体会員会費収入	600,000	823,500	223,500	227件
	賛助会員会費収入	2,950,000	3,012,000	62,000	1,343件
	寄付金収入	4,001,000	6,865,918	2,864,918	
	寄付金収入	4,001,000	6,865,918	2,864,918	
	一般寄付金収入	3,990,000	6,326,724	2,336,724	154件
	指定寄付金収入	11,000	539,194	528,194	9件
	分担金収入	200,000	124,100	75,900	
	分担金収入	200,000	124,100	75,900	
	分担金収入	200,000	124,100	75,900	城北ブロック役員会分担金
	経常経費補助金収入	46,345,000	46,546,736	201,736	
	北区補助金収入	46,345,000	46,546,736	201,736	
	北区補助金収入	46,345,000	46,546,736	201,736	人件費
	受託金収入	192,000	191,394	606	
	北区受託金収入	192,000	191,394	606	
	北区受託金収入	192,000	191,394	606	岸町ふれあい館受託金
	事業収入	1,049,000	1,280,892	231,892	
	広告料収入	40,000	166,000	126,000	
	広告料収入	40,000	166,000	126,000	きたふくし広告料
	利用者負担金収入	14,000	33,240	19,240	
	利用者負担金収入	14,000	33,240	19,240	印刷機等使用実費徴収金
	その他の事業収入	995,000	1,081,652	86,652	
	パザー等収益金収入	920,000	1,008,452	88,452	自動販売機収入等
	使用済切手等換金収入	75,000	73,200	1,800	
	負担金収入	72,000	57,692	14,308	
	負担金収入	72,000	57,692	14,308	
	光熱水費負担金収入	72,000	57,692	14,308	
	雑収入	310,000	637,990	327,990	
	雑収入	310,000	637,990	327,990	
	東社協従事者共済会退職金収入	39,000	38,060	940	
雑収入	1,000	59,930	58,930		
受入研修費収入	270,000	540,000	270,000	実習生等受入費	
受取利息配当金収入	521,000	596,732	75,732		
受取利息配当金収入	1,000	28,553	27,553		
受取利息配当金収入	1,000	28,553	27,553		
特定預金受取利息配当金収入	520,000	568,179	48,179		
基本財産特定預金受取利息配当金収入	1,000	890	110		
福祉事業資金積立預金受取利息配当金収入	24,000	46,484	22,484		
退職給与積立預金受取利息配当金収入	10,000	19,943	9,943		
固定資産物品取得積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,443	443		
ボランティア基金積立預金受取利息配当金収入	484,000	499,419	15,419		

	科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			經理区分間繰入金収入	8,679,000	5,668,000	3,011,000	
			經理区分間繰入金収入	8,679,000	5,668,000	3,011,000	
			地域福祉事業經理区分繰入金収入	5,668,000	5,668,000	0	歳末募金配分金
			支援費事業經理区分繰入金収入	3,011,000	0	3,011,000	
			經常活動収入計	74,169,000	75,169,454	1,000,454	
支出			人件費支出	54,189,000	53,690,994	498,006	
			役員報酬	1,000	0	1,000	
			役員報酬	1,000	0	1,000	
			職員俸給	21,728,000	21,479,100	248,900	
			職員俸給	21,728,000	21,479,100	248,900	常勤5名分
			職員諸手当	15,003,000	14,997,554	5,446	
			職員諸手当	15,003,000	14,997,554	5,446	常勤5名分
			非常勤職員給与	11,529,000	11,462,347	66,653	
			非常勤職員報酬	9,226,000	9,222,357	3,643	非常勤3名分
			臨時職員賃金	2,303,000	2,239,990	63,010	
			退職金	40,000	38,060	1,940	
			退職手当	1,000	0	1,000	
			東社協従事者共済会退職給付金	39,000	38,060	940	退職者1名分
			法定福利費	5,888,000	5,713,933	174,067	
			法定福利費	5,888,000	5,713,933	174,067	社会保険料事業主負担
			事務費支出	15,027,000	13,248,755	1,778,245	
			福利厚生費	264,000	233,619	30,381	
			福利厚生費	264,000	233,619	30,381	健康診断料等
			旅費交通費	329,000	269,710	59,290	
			役職員旅費	303,000	269,710	33,290	役員費用弁償等
			委員等旅費	26,000	0	26,000	
			研修費	400,000	390,250	9,750	
			研修費	400,000	390,250	9,750	職員研修参加費
			消耗品費	1,303,000	1,100,013	202,987	
			消耗品費	1,303,000	1,100,013	202,987	事務用消耗品費等
			器具什器費	1,010,000	865,374	144,626	
			器具什器費	1,010,000	865,374	144,626	移転関係備品購入代等
			印刷製本費	1,924,000	1,871,831	52,169	
			印刷製本費	1,924,000	1,871,831	52,169	コピーチャージ料等
			光熱水費	833,000	702,333	130,667	
			光熱水費	833,000	702,333	130,667	別館等光熱水費
			車輛費	90,000	86,079	3,921	
			車輛費	90,000	86,079	3,921	所有車車検代
			燃料費	42,000	21,917	20,083	
			車輛燃料費	42,000	21,917	20,083	
			修繕費	220,000	179,865	40,135	
			修繕費	220,000	179,865	40,135	
			通信運搬費	984,000	909,759	74,241	
			通信運搬費	984,000	909,759	74,241	郵券代、電話使用料等
			会議費	236,000	201,746	34,254	
			会議費	236,000	201,746	34,254	

	科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中 小				
		広報費	100,000	64,000	36,000	
		広告料	100,000	64,000	36,000	
		業務委託費	2,586,000	2,294,165	291,835	
		委託費	2,414,000	2,122,595	291,405	経理業務等委託費
		保守料	172,000	171,570	430	サ-バ-保守料等
		手数料	758,000	529,680	228,320	
		手数料	758,000	529,680	228,320	給与振込手数料等
		損害保険料	750,000	671,155	78,845	
		損害保険料	750,000	671,155	78,845	
		賃借料	615,000	517,644	97,356	
		賃借料	615,000	517,644	97,356	コピー機等賃借料
		租税公課	51,000	50,600	400	
		租税公課	51,000	50,600	400	収入印紙代等
		渉外費	350,000	327,000	23,000	
		渉外費	350,000	327,000	23,000	慶弔費等
		諸会費	666,000	542,360	123,640	
		諸会費	666,000	542,360	123,640	東社協会費等
		雑費	1,516,000	1,419,655	96,345	
		会費徴収事務協力費	1,300,000	1,234,000	66,000	北民協へ交付
		東社協従事者共済会掛金	213,000	184,920	28,080	
		雑費	3,000	735	2,265	
		事業費支出	6,897,000	5,560,407	1,336,593	
		諸謝金	215,000	135,000	80,000	
		諸謝金	215,000	135,000	80,000	活動計画推進委員報償費等
		消耗品費	63,000	44,293	18,707	
		消耗品費	63,000	44,293	18,707	
		器具什器費	53,000	0	53,000	
		器具什器費	53,000	0	53,000	
		印刷製本費	211,000	0	211,000	
		印刷製本費	211,000	0	211,000	
		通信運搬費	295,000	259,321	35,679	
		通信運搬費	295,000	259,321	35,679	インターネット接続料等
		会議費	8,000	5,235	2,765	
		会議費	8,000	5,235	2,765	
		広報費	5,863,000	5,009,738	853,262	
		広報費	5,863,000	5,009,738	853,262	きたふくし発行費等
		業務委託費	50,000	0	50,000	
		委託費	50,000	0	50,000	
		手数料	17,000	315	16,685	
		手数料	17,000	315	16,685	
		賃借料	117,000	106,505	10,495	
		賃借料	117,000	106,505	10,495	メールサ-バ-等賃借料
		租税公課	5,000	0	5,000	
		租税公課	5,000	0	5,000	

	科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
	会計単位間繰入金支出			1,127,000	1,077,360	49,640	
	公益事業特別会計繰入金支出			1,127,000	1,077,360	49,640	
			桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金支出	758,000	757,680	320	
			滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	369,000	319,680	49,320	
	経理区分間繰入金支出			485,000	484,202	798	
			経理区分間繰入金支出	485,000	484,202	798	
			ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	485,000	484,202	798	ボランティア基金利子分
	経常活動支出計			77,725,000	74,061,718	3,663,282	
	経常活動資金収支差額 = -			3,556,000	1,107,736	4,663,736	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,000	0	1,000
			その他の補助金収入	1,000	0	1,000	
			施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等寄付金収入			1,000	0	1,000		
			施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000	
			施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等収入計			2,000	0	2,000		
支出		固定資産取得支出及び繰入支出		2,442,000	2,184,999	257,001	
			その他の固定資産取得支出	2,442,000	2,184,999	257,001	
			建物附属設備取得支出	600,000	539,280	60,720	外付倉庫設置費
		機械及び装置取得支出	1,592,000	1,437,819	154,181	パソコン整備費	
		ソフトウェア取得支出	250,000	207,900	42,100	グループウェアソフト導入費	
施設整備等支出計		2,442,000	2,184,999	257,001			
施設整備等資金収支差額 = -		2,440,000	2,184,999	255,001			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		2,000	0	2,000	
			退職給与積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
			退職給与積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
			固定資産物品取得積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
			固定資産物品取得積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
		財務収入計		2,000	0	2,000	
	支出	積立預金積立支出		1,631,000	1,629,000	2,000	
			退職給与積立預金積立支出	1,629,000	1,629,000	0	
			退職給与積立預金積立支出	1,629,000	1,629,000	0	
			固定資産物品取得積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
			固定資産物品取得積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
			ボランティア基金積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
			ボランティア基金積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
財務支出計		1,631,000	1,629,000	2,000			
財務活動資金収支差額 = -		1,629,000	1,629,000	0			
予備費		20,791,000	0	20,791,000			
当期資金収支差額合計 = + + -		28,416,000	2,706,263	25,709,737			
前期末支払資金残高		28,416,000	28,416,485	485			
当期末支払資金残高 +		0	25,710,222	25,710,222			