

平成19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
	大	中	小				
経常活動による収支	収入						
		会費収入		12,800,000	12,921,500	121,500	
			会費収入	12,800,000	12,921,500	121,500	
			個人会員会費収入	9,250,000	9,145,000	105,000	6,780人
			団体会員会費収入	600,000	792,500	192,500	224件
			賛助会員会費収入	2,950,000	2,984,000	34,000	1,326件
		寄付金収入		4,035,000	50,073,125	46,038,125	
			寄付金収入	4,035,000	50,073,125	46,038,125	
			一般寄付金収入	3,990,000	49,674,078	45,684,078	137件
			指定寄付金収入	45,000	399,047	354,047	27件
		経常経費補助金収入		45,554,000	42,191,495	3,362,505	
			北区補助金収入	45,554,000	42,191,495	3,362,505	
			運営費補助金収入	45,554,000	42,191,495	3,362,505	人件費
		受託金収入		5,775,000	5,775,840	840	
			北区受託金収入	5,775,000	5,775,840	840	
			岸町ふれあい館受託金収入	5,775,000	5,775,840	840	
		事業収入		1,189,000	1,505,146	316,146	
			参加費収入	90,000	87,000	3,000	
			参加費収入	90,000	87,000	3,000	
			広告料収入	240,000	189,000	51,000	
			広告料収入	240,000	189,000	51,000	きたふくし広告料
			利用者負担金収入	14,000	10,250	3,750	
			利用者負担金収入	14,000	10,250	3,750	印刷機等使用実費徴収金
			その他の事業収入	845,000	1,218,896	373,896	
			バザー等収益金収入	770,000	1,140,296	370,296	自動販売機収入等
			使用済切手等換金収入	75,000	78,600	3,600	
		共同募金配分金収入		4,309,000	6,519,936	2,210,936	
			歳末たすけあい募金配分金収入	4,309,000	6,519,936	2,210,936	
			歳末たすけあい募金配分金収入	4,309,000	6,519,936	2,210,936	
		負担金収入		72,000	58,387	13,613	
			負担金収入	72,000	58,387	13,613	
			光熱水費負担金収入	72,000	58,387	13,613	
		雑収入		874,000	789,644	84,356	
			雑収入	874,000	789,644	84,356	
			東社協従事者共済会退職金収入	528,000	528,000	0	
			雑収入	1,000	10,144	9,144	
			受入研修費収入	345,000	251,500	93,500	実習生等受入費
		受取利息配当金収入		943,000	1,373,147	430,147	
			受取利息配当金収入	10,000	88,641	78,641	
			受取利息配当金収入	10,000	88,641	78,641	
		特定預金受取利息配当金収入	933,000	1,284,506	351,506		
		基本財産特定預金受取利息配当金収入	22,000	23,152	1,152		
		福祉事業資金積立預金受取利息配当金収入	24,000	196,212	172,212		
		退職給与と積立預金受取利息配当金収入	5,000	77,877	72,877		
		固定資産物品取得積立預金受取利息配当金収入	1,000	4,958	3,958		
		ボランティア基金積立預金受取利息配当金収入	881,000	982,307	101,307		

	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	3,462,000	0	3,462,000	
			經理区分間繰入金収入	3,462,000	0	3,462,000	
			地域福祉事業經理区分繰入金収入	607,000	0	607,000	
			障害福祉サービス事業經理区分繰入金収入	2,855,000	0	2,855,000	
			經常活動収入計	79,013,000	121,208,220	42,195,220	
支出			人件費支出	56,595,000	53,666,631	2,928,369	
			役員報酬	1,000	0	1,000	
			役員報酬	1,000	0	1,000	
			職員俸給	21,439,000	20,608,600	830,400	
			職員俸給	21,439,000	20,608,600	830,400	常勤5名分
			職員諸手当	14,781,000	14,628,583	152,417	
			職員諸手当	14,781,000	14,628,583	152,417	常勤5名分
			非常勤職員給与	14,022,000	12,673,918	1,348,082	
			非常勤職員報酬	6,194,000	6,185,558	8,442	非常勤2名分
			臨時職員賃金	7,828,000	6,488,360	1,339,640	
			退職金	529,000	528,000	1,000	
			退職手当	1,000	0	1,000	
			東社協従事者共済会退職給付金	528,000	528,000	0	退職者1名分
			法定福利費	5,823,000	5,227,530	595,470	
			法定福利費	5,823,000	5,227,530	595,470	社会保険料事業主負担
			事務費支出	13,280,000	10,560,215	2,719,785	
			福利厚生費	264,000	216,681	47,319	
			福利厚生費	264,000	216,681	47,319	健康診断料等
			旅費交通費	450,000	449,200	800	
			役職員旅費	450,000	449,200	800	役員費用弁償等
			研修費	313,000	265,619	47,381	
			研修費	313,000	265,619	47,381	役職員研修費
			消耗品費	1,260,000	1,050,718	209,282	
			消耗品費	1,260,000	1,050,718	209,282	事務用消耗品費等
			器具什器費	93,000	63,735	29,265	
			器具什器費	93,000	63,735	29,265	
			印刷製本費	1,924,000	1,860,611	63,389	
			印刷製本費	1,924,000	1,860,611	63,389	コピーチャージ料等
			光熱水費	833,000	200,450	632,550	
			光熱水費	833,000	200,450	632,550	事務所電気代等
			車輦費	74,000	0	74,000	
			車輦費	74,000	0	74,000	
			燃料費	42,000	17,762	24,238	
		車輦燃料費	42,000	17,762	24,238		
		修繕費	122,000	67,108	54,892		
		修繕費	122,000	67,108	54,892		
		通信運搬費	1,073,000	868,965	204,035		
		通信運搬費	1,073,000	868,965	204,035	郵券代、電話使用料等	
		会議費	29,000	26,978	2,022		
		会議費	29,000	26,978	2,022		
		広報費	100,000	64,000	36,000		
		広告料	100,000	64,000	36,000		

		科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中	小					
		業務委託費		2,320,000	1,606,338	713,662	
			委託費	2,135,000	1,478,448	656,552	経理業務等委託費
			保守料	185,000	127,890	57,110	PCソフト保守料等
		手数料		398,000	374,296	23,704	
			手数料	398,000	374,296	23,704	給与振込手数料等
		損害保険料		729,000	643,504	85,496	
			損害保険料	729,000	643,504	85,496	
		賃借料		803,000	663,750	139,250	
			賃借料	803,000	663,750	139,250	コピー機等賃借料
		租税公課		81,000	44,500	36,500	
			租税公課	81,000	44,500	36,500	収入印紙代等
		渉外費		350,000	249,750	100,250	
			渉外費	350,000	249,750	100,250	慶弔費等
		諸会費		666,000	565,360	100,640	
			諸会費	666,000	565,360	100,640	東社協会費等
		雑費		1,356,000	1,260,890	95,110	
			会費徴収事務協力費	1,300,000	1,207,050	92,950	北民協へ交付
			東社協従事者共済会掛金	53,000	52,440	560	
			雑費	3,000	1,400	1,600	
		事業費支出		7,411,000	6,581,029	829,971	
		諸謝金		330,000	165,600	164,400	
			諸謝金	330,000	165,600	164,400	活動計画推進委員報償費等
		消耗品費		63,000	10,221	52,779	
			消耗品費	63,000	10,221	52,779	
		器具什器費		53,000	38,010	14,990	
			器具什器費	53,000	38,010	14,990	
		印刷製本費		134,000	94,405	39,595	
			印刷製本費	134,000	94,405	39,595	
		通信運搬費		255,000	229,895	25,105	
			通信運搬費	255,000	229,895	25,105	インターネット接続料等
		会議費		12,000	2,668	9,332	
			会議費	12,000	2,668	9,332	
		広報費		6,465,000	5,960,145	504,855	
			広報費	6,465,000	5,960,145	504,855	きたふくし発行費等
		業務委託費		10,000	10,000	0	
			委託費	10,000	10,000	0	映写委託料
		手数料		17,000	9,030	7,970	
			手数料	17,000	9,030	7,970	
		賃借料		72,000	61,055	10,945	
			賃借料	72,000	61,055	10,945	メールサーバー等賃借料
		分担金支出		128,000,000	128,000,000	0	
		分担金支出		128,000,000	128,000,000	0	
			分担金支出	128,000,000	128,000,000	0	ボランティア基金区拠出分
		会計単位間繰入金支出		497,000	385,700	111,300	
		公益事業特別会計繰入金支出		497,000	385,700	111,300	
			桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金支出	194,000	193,540	460	
			滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	303,000	192,160	110,840	

	科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			経理区分間繰入金支出	4,031,000	4,030,889	111	
			経理区分間繰入金支出	4,031,000	4,030,889	111	
			地域福祉事業経理区分繰入金支出	3,150,000	3,150,000	0	
			ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	881,000	880,889	111	ボランティア基金利子分
			経常活動支出計	209,814,000	203,224,464	6,589,536	
			経常活動資金収支差額 = -	130,801,000	82,016,244	48,784,756	
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金支出	1,502,000	233,856	1,268,144	
			その他の固定資産取得支出	1,502,000	233,856	1,268,144	
			機械及び装置取得支出	1,502,000	233,856	1,268,144	パソコン整備費
		施設整備等支出計	1,502,000	233,856	1,268,144		
		施設整備等資金収支差額 = -	1,500,000	233,856	1,266,144		
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	128,002,000	128,000,000	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	
			ボランティア基金積立預金取崩収入	128,000,000	128,000,000	0	
			ボランティア基金積立預金取崩収入	128,000,000	128,000,000	0	区拠出分取崩
			財務収入計	128,002,000	128,000,000	2,000	
	支出		積立預金積立支出	7,443,000	7,208,000	235,000	
			退職給与積立預金積立支出	1,606,000	1,372,000	234,000	
			退職給与積立預金積立支出	1,606,000	1,372,000	234,000	
			固定資産物品取得積立預金積立支出	5,836,000	5,836,000	0	
			固定資産物品取得積立預金積立支出	5,836,000	5,836,000	0	
			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	7,443,000	7,208,000	235,000		
		財務活動資金収支差額 = -	120,559,000	120,792,000	233,000		
		予備費	13,967,000	0	13,967,000		
		当期資金収支差額合計 = + + -	25,709,000	38,541,900	64,250,900		
		前期末支払資金残高	25,709,000	25,710,222	1,222		
		当期末支払資金残高 +	0	64,252,122	64,252,122		