

平成20年度資金収支計算書 (法人合計)

(自)平成20年4月1日(至)平成21年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|
| 【 経常活動による収支 】 | | | |
| 経常経費補助金収入 | 20,619 | 20,619 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 20,619 | 20,619 | 0 |
| 助成金収入 | 4,408 | 4,408 | 0 |
| 福祉医療機構助成金収入 | 4,408 | 4,408 | 0 |
| 受託金収入 | 4,606 | 4,673 | 66 |
| 自立啓発事業受託金収入 | 4,606 | 4,673 | 66 |
| 分担金等収入 | 8,760 | 8,550 | 210 |
| 分担金収入 | 7,660 | 7,660 | 0 |
| 賛助会費収入 | 1,100 | 890 | 210 |
| 協議会会費収入 | 630 | 630 | 0 |
| 協議会会費収入 | 630 | 630 | 0 |
| 寄附金等収入 | 14,520 | 15,469 | 949 |
| 寄附金収入 | 10,800 | 11,696 | 896 |
| 中央共同募金会収入 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| イエローリボン収入 | 220 | 272 | 52 |
| 雑収入 | 8,830 | 13,659 | 4,829 |
| 雑収入 | 830 | 772 | 57 |
| ジバンク手数料 | 1,700 | 1,956 | 256 |
| 機関紙購読料 | 2,100 | 2,254 | 154 |
| 書籍頒布 | 2,700 | 2,875 | 175 |
| 権利条約パンフレット収入 | 900 | 1,037 | 137 |
| 投てき型消火器収入 | 600 | 4,762 | 4,162 |
| 受取利息配当金収入 | 2,605 | 2,600 | 4 |
| 受取利息配当金収入 | 2,605 | 2,600 | 4 |
| 会計単位間繰入金収入 | 3,748 | 3,691 | 57 |
| 本部会計繰入金収入 | 3,748 | 3,691 | 57 |
| 経常収入計(1) | 68,727 | 74,300 | 5,573 |
| 人件費支出 | 29,406 | 29,091 | 314 |
| 役員報酬 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 職員俸給 | 17,146 | 16,983 | 162 |
| 職員諸手当 | 7,114 | 7,107 | 6 |
| 非常勤職員給与 | 1,221 | 1,146 | 74 |
| 法定福利費 | 2,725 | 2,654 | 70 |
| 事務費支出 | 33,087 | 30,822 | 2,264 |
| 福利厚生費 | 50 | 39 | 10 |
| 旅費交通費 | 7,554 | 6,255 | 1,299 |
| 研修費 | 20 | 2 | 17 |
| 消耗品費 | 727 | 561 | 165 |
| 器具什器費 | 50 | 17 | 32 |
| 印刷製本費 | 4,395 | 4,896 | 501 |
| 水道光熱費 | 400 | 397 | 2 |
| 修繕費 | 50 | 3 | 46 |
| 通信運搬費 | 1,958 | 2,025 | 67 |
| 会議費 | 425 | 307 | 118 |
| 啓発広報費 | 1,100 | 1,114 | 14 |
| 業務委託料 | 714 | 703 | 10 |
| 手数料 | 320 | 227 | 92 |
| 賃借料 | 8,413 | 8,172 | 240 |
| 雑費 | 556 | 425 | 131 |
| 諸謝金 | 5,018 | 4,544 | 473 |
| 雑役務費 | 1,335 | 1,127 | 207 |
| 事業費支出 | 17,000 | 18,843 | 1,843 |
| 助成費 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 大会費 | 3,400 | 3,314 | 85 |
| 福祉推進費 | 1,200 | 5,013 | 3,813 |
| 共同募金会等助成事業費 | 5,500 | 3,601 | 1,898 |
| 福祉機器助成事業費 | 5,700 | 5,713 | 13 |
| 会計単位間繰入金支出 | 3,748 | 3,691 | 57 |
| 公益事業繰入金支出 | 3,748 | 3,691 | 57 |
| 経常支出計(2) | 83,242 | 82,449 | 792 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,514 | 8,149 | 6,365 |
| 【 施設整備等による収支 】 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 100 | 0 | 100 |
| 器具及び備品等取得支出 | 100 | 0 | 100 |
| 施設整備等支出計(5) | 100 | 0 | 100 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 100 | 0 | 100 |
| 【 財務活動による収支 】 | | | |
| 積立預金取崩収入 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 事業安定化資金積立預金取崩収入 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 財務収入計(7) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| その他の支出 | 1,800 | 1,761 | 38 |
| 退職共済預け金支出 | 1,800 | 1,761 | 38 |
| 財務支出計(8) | 1,800 | 1,761 | 38 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,200 | 13,238 | 38 |
| 予備費(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,414 | 5,089 | 6,503 |
| 前期末支払資金残高(12) | 38,435 | 38,435 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 37,020 | 43,524 | 6,503 |