

資金収支計算書

法人名 旭川市社会福祉協議会
 会計名 (一般会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

事業階層 [0005: ボランティア事業]

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0205 寄附金収入			850,000	797,782	52,218
			8121 寄附金収入		850,000	797,782	52,218
				0002 一般預託金収入	500,000	400,282	99,718
				0003 指定預託金収入	350,000	397,500	-47,500
		0223 事業収入			230,000	157,500	72,500
			8311 参加費収入		120,000	20,500	99,500
				0002 ボランティアセンター研修参加収入	120,000	20,500	99,500
			8316 手数料収入		110,000	137,000	-27,000
				0001 ボランティア保険取扱手数料収入	110,000	137,000	-27,000
		0244 受取利息配当金収入			10,000	755	9,245
			8631 受取利息配当金収入		10,000	755	9,245
		0249 経理区分間繰入金収入			936,000	567,814	368,186
			8671 経理区分間繰入金収入		936,000	567,814	368,186
				0002 地域福祉事業経理区分繰入金収入	841,000	381,827	459,173
				0003 愛情銀行経理区分繰入金収入	95,000	185,987	-90,987
経常収入計(1)					2,026,000	1,523,851	502,149
支	支出	0164 事務費支出			607,000	436,541	170,459
			7212 旅費交通費		18,000	0	18,000
			7213 研修費		2,000	0	2,000
			7214 消耗品費		24,000	1,811	22,189
			7221 通信運搬費		260,000	209,060	50,940
			7222 会議費		10,000	1,915	8,085
			7231 業務委託費		62,000	57,698	4,302
				0002 保守料	62,000	57,698	4,302
			7243 賃借料		231,000	166,057	64,943
		0167 事業費支出			674,347	404,120	270,227
			7311 諸謝金		84,437	33,330	51,107
			7322 消耗品費		243,819	97,219	146,600
			7331 印刷製本費		48,000	0	48,000
			7341 修繕費		3,300	3,300	0
			7342 通信運搬費		241,501	241,501	0
		7345 業務委託費		23,520	23,520	0	
		7346 手数料		770	770	0	
		7347 損害保険料		11,000	4,480	6,520	
		7348 賃借料		18,000	0	18,000	
	0176 分担金支出			457,700	457,700	0	
		7431 分担金支出		457,700	457,700	0	
			0001 一般払出金	60,200	60,200	0	
			0002 指定払出金	397,500	397,500	0	
	0185 経理区分間繰入金支出			185,987	185,987	0	
		7541 経理区分間繰入金支出		185,987	185,987	0	
			0004 ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	185,987	185,987	0	
経常支出計(2)					1,925,034	1,484,348	440,686
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					100,966	39,503	61,463
施	収						

資 金 収 支 計 算 書

法人名 旭川市社会福祉協議会
 会計名 (一般会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

事業階層 [0005: ボランティア事業]

(単位: 円)

			大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 支 出	施設整備等収入計(4)					0	0	0
		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
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	0267 積立預金取崩収入				397,000	361,534	35,466	
			8854 愛情銀行積立預金取崩収入			397,000	361,534	35,466	
		財務収入計(7)					397,000	361,534	35,466
	支 出	0197 積立預金積立支出					497,966	401,037	96,929
			7754 愛情銀行積立預金積立支出				497,966	401,037	96,929
		財務支出計(8)					497,966	401,037	96,929
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-100,966	-39,503	-61,463		
予備費(10)					0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0		