

平成23年度 一般会計 資金収支計算書
ボランティア活動推進経理区分(ボランティア活動推進事業)

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
大	中				
収入	会費収入	800,000	935,000	135,000	
		会費収入	800,000	935,000	135,000
	寄付金収入	450,000	106,913	-343,087	
		寄付金収入	450,000	106,913	-343,087
	経常経費補助金収入	19,900,000	19,420,936	-479,064	
		市補助金収入	19,900,000	19,420,936	-479,064
	事業収入	305,000	92,400	-212,600	
		参加費収入	245,000	40,200	-204,800
		利用料収入	60,000	52,200	-7,800
	共同募金配分金収入	1,800,000	1,800,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	1,800,000	1,800,000	0
	雑収入	400,000	348,346	-51,654	
		雑収入	400,000	348,346	-51,654
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
	経常活動収入計(1)		25,155,000	24,203,595	-951,405
支出	事務費支出	1,335,000	1,094,649	240,351	
		研修費	60,000	41,200	18,800
		消耗品費	130,000	118,838	11,162
		印刷製本費	50,000	25,830	24,170
		通信運搬費	746,000	744,600	1,400
		業務委託費	149,000		149,000
		手数料	110,000	74,482	35,518
		賃借料	80,000	79,884	116
		租税公課	10,000	9,815	185
	事業費	3,164,000	2,005,033	1,158,967	
		諸謝金	821,000	448,944	372,056
		旅費交通費	100,000	0	100,000
		消耗品費	469,000	467,108	1,892
		印刷製本費	200,000	119,980	80,020
		水道光熱費	110,000	108,042	1,958
		通信運搬費	284,000	283,132	868
		広報費	260,000	146,650	113,350
		業務委託費	160,000	0	160,000
		保険料	130,000	120,280	9,720
		賃借料	530,000	284,300	245,700
		材料費	100,000	26,597	73,403
	分担金支出	71,000	40,569	30,431	
		分担金支出	71,000	40,569	30,431
助成金支出	1,170,000	1,170,000	0		
	助成金支出	1,170,000	1,170,000	0	
経理区分間繰入金支出	19,207,000	18,727,463	479,537		
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	19,207,000	18,727,463	479,537	
経常活動支出計(2)		24,947,000	23,037,714	1,909,286	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		208,000	1,165,881	957,881	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	500,000	500,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-500,000	0	
収入	財務収入計(7)	770,000	770,000	0	
支出	財務支出計(8)	770,000	347,071	422,929	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			422,929	422,929	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-292,000	1,088,810	1,380,810	
前期末支払資金残高(12)		292,000	291,527	-473	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,380,337	1,380,337	