

平成25年度 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	1. 会費収入	2,630,000	2,541,000	89,000	
		2. 寄付金収入	500,000	804,039	△ 304,039	
		3. 經常経費補助金収入	26,235,000	25,343,842	891,158	
		4. 受託金収入	11,330,000	14,063,500	△ 2,733,500	
		5. 貸付事業等収入	480,000	372,000	108,000	
		6. 共同募金配分金収入	2,848,000	2,816,615	31,385	
		7. 負担金収入	101,000	118,800	△ 17,800	
		8. 雑収入	900,000	970,120	△ 70,120	
		9. 受取利息配当金収入	50,000	21,364	28,636	
		10. 経理区分間繰入金収入	3,601,000	7,122,092	△ 3,521,092	
		經常収入計(1)	48,675,000	54,173,372	△ 5,498,372	
	支出	1. 人件費支出	33,723,000	32,128,899	1,594,101	
		2. 事務費支出	2,347,000	2,037,463	309,537	
		3. 事業費支出	4,262,000	4,136,637	125,363	
4. 貸付事業等支出		480,000	340,000	140,000		
5. 助成金支出		3,735,000	3,591,750	143,250		
6. 負担金支出		398,000	275,000	123,000		
7. 経理区分間繰入金支出		3,601,000	7,122,092	△ 3,521,092		
	經常支出計(2)	48,546,000	49,631,841	△ 1,085,841		
	經常活動資金収支差額(3=1-2)	129,000	4,541,531	△ 4,412,531		
施設整備による収支	収入	1. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		2. 固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備費等収入計(4)	0	0	0	
	支出	1. 固定資産取得支出	500,000	320,000	180,000	
			施設整備費等支出計(5)	500,000	320,000	180,000
	施設整備資金収支差額(6=4-5)	△ 500,000	△ 320,000	△ 180,000		
財務活動による収支	収入	1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
		2. その他の収入	0	0	0	
			財務収入計(7)	0	0	0
	支出	1. 積立預金積立支出	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	
		2. その他の支出	1,409,000	1,253,520	155,480	
		財務支出計(8)	1,909,000	3,253,520	△ 1,344,520	
	財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,909,000	△ 3,253,520	1,344,520		
	予備費(10)	200,000	0	200,000		
	当期資金収支差引合計(11=3+6+9-10)	△ 2,480,000	968,011	△ 3,448,011		
	前期末支払資金残高(12)	15,426,000	17,278,080	△ 1,852,080		
	当期末支払資金残高(11+12)	12,946,000	18,246,091	△ 5,300,091		