

平成21年度資金収支計算書（法人合計）

（自）平成21年4月1日（至）平成22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 | 20,799 | 20,799 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 20,799 | 20,799 | 0 |
| 助成金収入 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 福祉医療機構助成金収入 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 受託金収入 | 4,375 | 4,344 | 31 |
| 自立啓発事業受託金収入 | 4,375 | 4,344 | 31 |
| 分担金等収入 | 8,760 | 8,690 | 70 |
| 分担金収入 | 7,660 | 7,660 | 0 |
| 賛助会費収入 | 1,100 | 1,030 | 70 |
| 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 | 9,260 | 9,349 | ▲ 89 |
| 寄附金収入 | 5,700 | 5,777 | ▲ 77 |
| 中央共同募金会収入 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| イエローリボン収入 | 60 | 71 | ▲ 11 |
| 雑収入 | 11,730 | 12,283 | ▲ 553 |
| 雑収入 | 120 | 261 | ▲ 141 |
| ジパング手数料 | 1,800 | 2,009 | ▲ 209 |
| 機関紙購読料 | 2,200 | 2,234 | ▲ 34 |
| 書籍頒布 | 800 | 939 | ▲ 139 |
| 権利条約ハンドレット収入 | 20 | 42 | ▲ 22 |
| 投てき型消火器収入 | 6,790 | 6,795 | ▲ 5 |
| 受取利息配当金収入 | 2,400 | 2,490 | ▲ 90 |
| 受取利息配当金収入 | 2,400 | 2,490 | ▲ 90 |
| 会計単位間繰入金収入 | 23 | 89 | ▲ 66 |
| 本部会計繰入金収入 | 23 | 89 | ▲ 66 |
| 経常収入計(1) | 65,477 | 66,175 | ▲ 698 |
| 人件費支出 | 30,987 | 30,759 | 228 |
| 役員報酬 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 職員俸給 | 15,771 | 15,588 | 183 |
| 職員諸手当 | 9,218 | 9,537 | ▲ 319 |
| 非常勤職員給与 | 1,861 | 1,560 | 301 |
| 法定福利費 | 2,937 | 2,872 | 65 |
| 事務費支出 | 34,195 | 32,874 | 1,321 |
| 福利厚生費 | 55 | 34 | 21 |
| 旅費交通費 | 7,342 | 6,482 | 860 |
| 研修費 | 20 | 7 | 13 |
| 消耗品費 | 758 | 628 | 130 |
| 器具什器費 | 270 | 266 | 4 |
| 印刷製本費 | 5,890 | 5,590 | 300 |
| 水道光熱費 | 400 | 385 | 15 |
| 修繕費 | 30 | 9 | 21 |
| 通信運搬費 | 1,716 | 1,941 | ▲ 225 |
| 会議費 | 446 | 272 | 174 |
| 啓発広報費 | 700 | 388 | 312 |
| 業務委託料 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 手数料 | 350 | 339 | 11 |
| 損害保険料 | 30 | 28 | 2 |
| 賃借料 | 7,675 | 8,220 | ▲ 545 |
| 租税公課 | 230 | 233 | ▲ 3 |
| 雑費 | 683 | 397 | 286 |
| 諸謝金 | 4,380 | 4,167 | 213 |
| 雑役務費 | 1,118 | 1,380 | ▲ 262 |
| 事業費支出 | 14,900 | 14,950 | ▲ 50 |
| 助成費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 大会費 | 3,400 | 3,377 | 23 |
| 福祉推進費 | 7,000 | 7,003 | ▲ 3 |
| 共同募金会等助成事業費 | 3,500 | 3,569 | ▲ 69 |
| 会計単位間繰入金支出 | 23 | 89 | ▲ 66 |
| 公益事業繰入金支出 | 23 | 89 | ▲ 66 |
| 経常支出計(2) | 80,105 | 78,674 | 1,431 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ▲ 14,628 | ▲ 12,498 | ▲ 2,130 |
| 【 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 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 事業安定化資金積立預金取崩収入 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| その他の収入 | 100 | 100 | 0 |
| 敷金戻り収入 | 100 | 100 | 0 |
| 財務収入計(7) | 12,100 | 12,100 | 0 |
| その他の支出 | 1,900 | 1,832 | 68 |
| 退職共済預け金支出 | 1,900 | 1,832 | 68 |
| 財務支出計(8) | 1,900 | 1,832 | 68 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,200 | 10,267 | ▲ 67 |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 4,528 | ▲ 2,231 | ▲ 2,297 |
| 前期末支払資金残高(12) | 43,524 | 43,524 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 38,996 | 41,293 | ▲ 2,297 |