

収支計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	5,000	0	5,000	
会費収入				
正会員会費収入	2,750,000	2,600,110	149,890	
事業収入				
参加費収入	72,500	0	72,500	
受講料収入	1,510,000	382,500	1,127,500	
事業収入計	1,582,500	382,500	1,200,000	
補助金等収入				
市町村補助金収入	60,000	0	60,000	
群馬県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
日本社会福祉士会補助金収	2,200,000	2,459,630	259,630	
群馬県受託金収入	412,000	749,384	337,384	
日本社会福祉士会受託金収	700,000	952,000	252,000	
補助金等収入計	3,472,000	4,261,014	789,014	
雑収入				
受取利息収入	5,000	2,760	2,240	
雑収入	0	69,279	69,279	
雑収入計	5,000	72,039	67,039	
事業活動収入計	7,814,500	7,315,663	498,837	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
旅費交通費支出	37,000	33,730	3,270	
通信運搬費支出	0	400	400	
消耗品費支出	340,500	850	339,650	
賃借料支出	0	10,100	10,100	
諸謝金支出	633,000	27,000	606,000	
雑支出	0	735	735	
事業費支出計	1,010,500	72,815	937,685	
管理費支出				
役員報酬支出	11,520	0	11,520	
給料手当支出	3,000,000	2,280,540	719,460	
賞与支出	0	225,000	225,000	
福利厚生費支出	0	239,209	239,209	
会議費支出	219,050	149,498	69,552	
交際費支出	80,000	80,354	354	
旅費交通費支出	737,000	189,800	547,200	
通信運搬費支出	1,602,840	1,304,791	298,049	
消耗什器備品費支出	200,000	99,638	100,362	
消耗品費支出	365,000	124,774	240,226	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	2,008,900	608,311	1,400,589	
光熱水料費支出	0	67,545	67,545	
賃借料支出	1,402,000	1,523,492	121,492	
諸謝金支出	1,123,000	977,226	145,774	
租税公課支出	0	1,600	1,600	
負担金支出	80,000	80,500	500	
寄付金支出	0	250,000	250,000	
委託費支出	483,000	546,375	63,375	
雑支出	56,200	86,168	29,968	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出計	11,468,510	8,834,821	2,633,689	
事業活動支出計	12,479,010	8,907,636	3,571,374	
事業活動収支差額	4,664,510	1,591,973	3,072,537	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
他会計振替額	797,250	0	797,250	
予備費支出	200,000	-	200,000	
	0			
当期収支差額	4,067,260	1,591,973	2,475,287	
前期繰越収支差額	3,667,260	6,337,816	2,670,556	
次期繰越収支差額	400,000	4,745,843	5,145,843	