

収支計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	5,000	0	5,000	
②会費収入				
正会員会費収入	2,800,000	2,956,249	△ 156,249	
③事業収入				
受講料収入	1,250,000	2,750,000	△ 1,500,000	
④補助金等収入				
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	2,240,000	2,040,000	200,000	
群馬県受託金収入	5,700,000	5,744,666	△ 44,666	
日本社会福祉士会受託金収	350,000	748,000	△ 398,000	
補助金等収入計	8,390,000	8,632,666	△ 242,666	
⑤雑収入				
受取利息収入	5,000	2,730	2,270	
雑収入	0	990	△ 990	
雑収入計	5,000	3,720	1,280	
事業活動収入計	12,450,000	14,342,635	△ 1,892,635	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	2,800,000	2,854,865	△ 54,865	
賞与支出	180,000	187,500	△ 7,500	
福利厚生費支出	180,000	179,248	752	
旅費交通費支出	481,000	756,248	△ 275,248	
通信運搬費支出	628,000	577,097	50,903	
消耗什器備品費支出	220,000	227,227	△ 7,227	
消耗品費支出	644,000	104,680	539,320	
印刷製本費支出	141,000	721,308	△ 580,308	
賃借料支出	243,000	118,150	124,850	
保険料支出	1,000	1,000	0	
諸謝金支出	2,534,000	2,499,541	34,459	
負担金支出	80,000	194,000	△ 114,000	
委託費支出	303,000	452,631	△ 149,631	
会議費支出	248,000	181,868	66,132	
諸謝金支出	155,000	0	155,000	
雑支出	10,000	39,674	△ 29,674	
事業費支出計	8,848,000	9,095,037	△ 247,037	
②管理費支出				
給料手当支出	1,000,000	867,365	132,635	
賞与支出	180,000	187,500	△ 7,500	
福利厚生費支出	180,000	179,244	756	
会議費支出	63,000	7,097	55,903	
交際費支出	80,000	15,000	65,000	
旅費交通費支出	221,000	55,770	165,230	
通信運搬費支出	1,093,000	515,805	577,195	

消耗什器備品費支出	200,000	10,460	189,540
消耗品費支出	311,000	114,449	196,551
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	500,000	216,228	283,772
光熱水料費支出	80,000	81,113	△ 1,113
賃借料支出	1,023,000	1,206,978	△ 183,978
諸謝金支出	155,000	0	155,000
租税公課支出	15,000	18,750	△ 3,750
委託費支出	450,000	326,718	123,282
雑支出	50,000	96,068	△ 46,068
管理費支出計	5,701,000	3,898,545	1,802,455
事業活動支出計	14,549,000	12,993,582	1,555,418
事業活動収支差額	△ 2,099,000	1,349,053	△ 3,448,053
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
①その他の収入			0
他会計借入金収入	0	5,097,349	△ 5,097,349
財務活動収入計	0	5,097,349	△ 5,097,349
2. 財務活動支出			0
①その他の支出			0
他会計貸付金支出	0	5,097,349	△ 5,097,349
財務活動支出計	0	5,097,349	△ 5,097,349
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	200,000	—	200,000
	0		0
当期収支差額	△ 2,299,000	1,349,053	△ 3,648,053
前期繰越収支差額	4,745,843	4,745,843	0
次期繰越収支差額	2,446,843	6,094,896	△ 3,632,053