

平成24年度 収支決算報告について

平成24年度 連結資金収支計算書(総括表)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

1. 経常活動による収支

勘定科目		予算現額合計	決算額合計	差異
収 入	寄附金収入	1,334,000	1,412,188	△ 78,188
	助成金収入	34,357,000	31,651,731	2,705,269
	神戸市	12,086,000	12,203,550	△ 117,550
	市社協	14,313,000	10,354,581	3,958,419
	その他	7,958,000	9,093,600	△ 1,135,600
	受託金収入	124,454,000	126,377,786	△ 1,923,786
	神戸市	48,047,000	47,921,499	125,501
	市社協	75,497,000	78,456,287	△ 2,959,287
	その他	910,000	0	910,000
	事業収入	0	0	0
	共同募金配分金収入	10,875,000	9,947,308	927,692
	一般募金	6,409,000	6,281,000	128,000
	歳末たすけあい募金	4,466,000	3,666,308	799,692
	雑収入	94,000	205,293	△ 111,293
受取利息配当金収入	334,000	296,924	37,076	
経理区分間繰入金収入	590,000	811,771	△ 221,771	
経常収入 計	172,038,000	170,703,001	1,334,999	
支 出	人件費支出	81,674,000	79,508,644	2,165,356
	事務費支出	1,123,000	672,831	450,169
	事業費支出	76,057,000	70,133,475	5,923,525
	助成金支出	22,732,000	21,658,586	1,073,414
	負担金支出	470,000	335,980	134,020
	経理区分間繰入金支出	590,000	811,771	△ 221,771
	経常支出 計	182,646,000	173,121,287	9,524,713
経常活動資金収支差額 (1)	△ 10,608,000	△ 2,418,286	△ 8,189,714	

2. 施設整備等による収支

勘定科目		予算現額合計	決算額合計	差異
収 入	施設整備等寄付金収入	0	1,150,000	△ 1,150,000
	施設整備等収入 計	0	1,150,000	△ 1,150,000
支 出	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	1,314,850	△ 1,314,850
	施設整備等支出 計	0	1,314,850	△ 1,314,850
施設整備等資金収支差額 (2)		0	△ 164,850	164,850

3. 財務活動による収支

勘定科目		予算現額合計	決算額合計	差異
収 入	財務収入 計	0	0	0
支 出	積立預金積立支出	10,000	0	10,000
	ボランティア活動推進基金	10,000	0	10,000
	財務支出 計	10,000	0	10,000
財務活動資金収支差額 (3)		△ 10,000	0	△ 10,000

予備費 (4)	1,456,000	0	1,456,000
----------------	------------------	----------	------------------

当期資金収支差額合計 (5)=(1)+(2)+(3)-(4)	△ 12,074,000	△ 2,583,136	△ 9,490,864
前期末支払資金残高 (6)	28,659,000	28,659,417	△ 417
当期末支払資金残高 (5)+(6)	16,585,000	26,076,281	△ 9,491,281

(単位：円)

法人運営	地域福祉	ボランティア	共同募金	児童館	善意銀行
0	0	0	0	20,000	1,392,188
3,911,681	22,924,050	4,816,000	0	0	0
2,148,000	10,055,550	0	0	0	0
1,763,681	3,845,900	4,745,000	0	0	0
0	9,022,600	71,000	0	0	0
1,687,544	48,302,091	0	0	76,388,151	0
0	47,921,499	0	0	0	0
1,687,544	380,592	0	0	76,388,151	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	9,947,308	0	0
0	0	0	6,281,000	0	0
0	0	0	3,666,308	0	0
15,300	0	0	0	189,993	0
290,394	0	0	0	0	6,530
811,771	0	0	0	0	0
6,716,690	71,226,141	4,816,000	9,947,308	76,598,144	1,398,718
7,736,659	4,353,801	2,465,186	0	64,952,998	0
672,831	0	0	0	0	0
0	53,588,358	2,527,915	2,850,712	11,166,490	0
0	12,302,783	0	6,545,525	0	2,810,278
255,825	80,155	0	0	0	0
0	0	260,700	551,071	0	0
8,665,315	70,325,097	5,253,801	9,947,308	76,119,488	2,810,278
△ 1,948,625	901,044	△ 437,801	0	478,656	△ 1,411,560
法人運営	地域福祉	ボランティア	共同募金	児童館	善意銀行
1,150,000	0	0	0	0	0
1,150,000	0	0	0	0	0
1,150,000	164,850	0	0	0	0
1,150,000	164,850	0	0	0	0
0	△ 164,850	0	0	0	0
法人運営	地域福祉	ボランティア	共同募金	児童館	善意銀行
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
△ 1,948,625	736,194	△ 437,801	0	478,656	△ 1,411,560
215,796	3,890,320	1,980,902	0	4,729,779	17,842,620
△ 1,732,829	4,626,514	1,543,101	0	5,208,435	16,431,060