

平成25年度 収支決算報告について

平成25年度 連結資金収支計算書（総括表）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26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	1,340,000	728,937	611,063
	助成金収入	33,755,000	36,125,769	△ 2,370,769
	神戸市	12,217,000	11,849,000	368,000
	市社協	11,085,000	14,080,206	△ 2,995,206
	その他	10,453,000	10,196,563	256,437
	受託金収入	131,744,000	130,857,636	886,364
	神戸市	48,047,000	48,206,100	△ 159,100
	市社協	82,332,000	81,286,536	1,045,464
	その他	1,365,000	1,365,000	0
	事業収入	0	93,600	△ 93,600
	共同募金配分金収入	10,510,000	9,997,840	512,160
	一般募金	6,231,000	6,236,000	△ 5,000
	歳末たすけあい募金	4,279,000	3,761,840	517,160
	雑収入	10,000	148,290	△ 138,290
受取利息配当金収入	129,000	177,017	△ 48,017	
経理区分間繰入金収入	210,000	663,568	△ 453,568	
経常収入 計	177,698,000	178,792,657	△ 1,094,657	
支 出	人件費支出	83,632,000	80,241,464	3,390,536
	事務費支出	534,000	544,019	△ 10,019
	事業費支出	72,949,000	72,351,626	597,374
	助成金支出	22,068,000	21,530,118	537,882
	負担金支出	200,000	349,200	△ 149,200
	経理区分間繰入金支出	210,000	663,568	△ 453,568
	経常支出 計	179,593,000	175,679,995	3,913,005
経常活動資金収支差額 (1)	△ 1,895,000	3,112,662	△ 5,007,662	

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	0	0
	施設整備等収入 計	0	0	0
支 出	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0
	施設整備等支出 計	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (2)	0	0	0

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	0	0	0
	ボランティア活動推進基金	0	0	0
	財務支出 計	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (3)	0	0	0

予備費 (4)	90,000	0	90,000
----------------	---------------	----------	---------------

当期資金収支差額合計 (5)=(1)+(2)+(3)-(4)	△ 1,985,000	3,112,662	△ 5,097,662
前期末支払資金残高 (6)	16,585,000	26,076,281	△ 9,491,281
当期末支払資金残高 (5)+(6)	14,600,000	29,188,943	△ 14,588,943

(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	15,000	713,937
7,333,306	24,087,463	4,705,000	0	0	0
1,849,000	10,000,000	0	0	0	0
5,484,306	3,954,900	4,641,000	0	0	0
0	10,132,563	64,000	0	0	0
2,541,261	49,951,692	0	0	78,364,683	0
0	48,206,100	0	0	0	0
2,541,261	380,592	0	0	78,364,683	0
0	1,365,000	0	0	0	0
0	0	93,600	0	0	0
0	0	0	9,997,840	0	0
0	0	0	6,236,000	0	0
0	0	0	3,761,840	0	0
0	0	0	0	148,290	0
172,444	0	0	0	4	4,569
663,568	0	0	0	0	0
10,710,579	74,039,155	4,798,600	9,997,840	78,527,977	718,506
6,013,341	6,689,260	2,225,998	0	65,312,865	0
544,019	0	0	0	0	0
0	54,417,378	2,244,091	2,970,178	12,719,979	0
0	12,097,939	0	6,697,094	0	2,735,085
270,200	79,000	0	0	0	0
0	85,000	248,000	330,568	0	0
6,827,560	73,368,577	4,718,089	9,997,840	78,032,844	2,735,085
3,883,019	670,578	80,511	0	495,133	△ 2,016,579

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

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
3,883,019	670,578	80,511	0	495,133	△ 2,016,579
△ 1,732,829	4,626,514	1,543,101	0	5,208,435	16,431,060
2,150,190	5,297,092	1,623,612	0	5,703,568	14,414,481