

ボランティアセンター運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収 經常経費補助金収入	2,696,000	2,589,940	106,060	
	市区町村補助金収入	2,695,000	2,589,940	105,060	
	ボランティア活動補助金収入	2,695,000	2,589,940	105,060	
	共同募金配分金収入	1,000	0	1,000	
	災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
	入 受託金収入	750,000	750,000	0	
	市区町村受託金収入	750,000	750,000	0	
	ボランティア受託金収入	750,000	750,000	0	意思疎通支援事業業務委託料(手話奉仕員養成講座)
	その他の収入	40,000	21,550	18,450	
	雑収入	40,000	21,550	18,450	
	雑収入	40,000	21,550	18,450	修繕ボランティア利用料(4件)
	事業活動収入計(1)	3,486,000	3,361,490	124,510	
	支 人件費支出	2,815,000	2,709,940	105,060	
	職員給料支出	2,440,000	2,355,367	84,633	給与、通勤・時間外手当
法定福利費支出	375,000	354,573	20,427	社会保険料・労働保険料	
事業費支出	846,000	752,214	93,786		
消耗器具備品費支出	253,000	179,374	73,626	修繕ボランティア用品・事務用品	
車輛費支出	80,000	59,840	20,160	ガソリン代	
諸謝金費支出	513,000	513,000	0	手話講座講師謝礼	
事務費支出	257,000	146,908	110,092		
福利厚生費支出	18,000	6,358	11,642	健康診断料、予防接種助成	
旅費交通費支出	74,000	54,320	19,680	手話講座講師旅費、職員出張旅費	
事務消耗品費支出	64,000	4,356	59,644	手話講座用品代	
通信運搬費支出	37,000	21,430	15,570	ウイルスバスター更新、郵送料、電話代	
手数料支出	3,000	220	2,780	振込手数料	
保険料支出	2,000	1,820	180	社協の保険	
賃借料支出	59,000	58,404	596	パソコン、サーバーリース料	
助成金支出	694,000	694,000	0		
助成金支出	694,000	694,000	0		
住民全般助成金支出	694,000	694,000	0	ボランティア連絡協議会助成	
事業活動支出計(2)	4,612,000	4,303,062	308,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,126,000	-941,572	-184,428		
施設整備等による収入支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ 収 サービス区分間繰入金収入	1,126,000	941,572	184,428	法人運営事業 247,572円	

ボランティアセンター運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				共同募金配分金事業 694,000円
	その他の活動収入計(7)	1,126,000	941,572	184,428	
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,126,000	941,572	184,428	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	