

総括表

19年度「収支決算書－予算対比」

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

	19年度決算			19年度予算	差 額	
	一般会計	特別会計	合 計	合 計	増 減	備 考
収入の部						
1 基本財産収入(会費)	17,850,000		17,850,000	17,000,000	850,000	
2 預託金収入		10,091,358	10,091,358	11,600,000	1,508,642	
3 雑収入	24,794	61,741	86,535	2,200	84,335	
当期収入合計(A)	17,874,794	10,153,099	28,027,893	28,602,200	574,307	
前期繰越収支差額	5,547,367	27,315,006	32,862,373	30,000,000	2,862,373	
収入合計(B)	23,422,161	37,468,105	60,890,266	58,602,200	2,288,066	104%
支出の部						
1 事業費						
自主企画事業		5,212,920	5,212,920	11,310,000	6,097,080	46%
子育てサークル支援		810,000	810,000	1,900,000	1,090,000	
子どもボランティア支援		500,000	500,000	2,000,000	1,500,000	
小・中学校へ車椅子贈呈		812,000	812,000	2,050,000	1,238,000	
敬老の日・百歳お祝い		1,387,680	1,387,680	2,500,000	1,112,320	
海外協力隊員へ新聞送付		1,703,240	1,703,240	2,860,000	1,156,760	
申請に基づく払出し		5,073,840	5,073,840	11,510,000	6,436,160	44%
老人福祉関係		0	0	1,420,000	1,420,000	
児童福祉関係		1,649,590	1,649,590	2,790,000	1,140,410	
障がい者福祉関係		847,500	847,500	2,900,000	2,052,500	
災害見舞いなど		2,365,000	2,365,000	2,500,000	135,000	
地域貢献など		211,750	211,750	1,900,000	1,688,250	
事業予備費		4,303,950	4,303,950	3,300,000	1,003,950	130%
盲導犬贈呈		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
福祉カー贈呈		1,973,950	1,973,950	1,000,000	973,950	
その他		330,000	330,000	300,000	30,000	
2 事業推進費	4,263,585		4,263,585	4,700,000	436,415	91%
会員名簿広告掲載料	500,000		500,000	500,000	0	
預託者表彰費用	50,330		50,330	300,000	249,670	
善銀だより発行費	441,000		441,000	450,000	9,000	
テレビ広告制作費	0		0	50,000	50,000	
通信費・電信電話料	405,097		405,097	450,000	44,903	
ホームページ制作・運用費	1,051,981		1,051,981	1,000,000	51,981	
一般印刷費	661,396		661,396	500,000	161,396	
旅費・交通費	1,153,781		1,153,781	1,200,000	46,219	
事業推進予備費	0		0	250,000	250,000	
3 管理費	10,892,172		10,892,172	13,232,000	2,339,828	82%
人件費(福利厚生費)	8,453,898		8,453,898	10,800,000	2,346,102	
事務費	481,774		481,774	350,000	131,774	
雑費・リース代	1,074,500		1,074,500	1,200,000	125,500	
支払い家賃	882,000		882,000	882,000	0	
支出合計(C)	15,155,757	14,590,710	29,746,467	44,052,000	#####	68%
当期収支差額(A) - (C)	2,719,037	4,437,611	1,718,574	15,449,800	13,731,226	
次期繰越収支差額(B) - (C)	8,266,404	22,877,395	31,143,799	14,550,200	16,593,599	214%