

法人名	社会福祉法人 中国新聞社会事業団
拠点区分	本部

## 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	9,826,000	10,317,167	△491,167	
	経常経費寄附金収入	9,826,000	10,317,167	△491,167	
	社会福祉事業資金	4,500,000	3,255,852	1,244,148	
	交通遺児救済資金	4,000,000	4,977,354	△977,354	
	歳末助け合い義援金	1,326,000	2,083,961	△757,961	
	受取利息配当金収入	240,000	260,100	△20,100	
	その他の収入	5,256,000	5,258,000	△2,000	
	雑収入	5,256,000	5,258,000	△2,000	
	その他の雑収入(事務費)	5,256,000	5,258,000	△2,000	
	事業活動収入計(1)	15,322,000	15,835,267	△513,267	
	支出				
	人件費支出	8,082,000	7,980,249	101,751	
	役員報酬支出	5,282,000	5,322,000	△40,000	
	非常勤職員給与支出	0	82,000	△82,000	
	その他賃金支出	0	82,000	△82,000	
	派遣職員費支出	2,520,000	2,270,686	249,314	
	法定福利費支出	280,000	305,563	△25,563	
	健康保険料支出	280,000	302,549	△22,549	
労働保険料支出	0	3,014	△3,014		
事務費支出	2,278,000	2,208,120	69,880		
福利厚生費支出	550,000	677,860	△127,860		
旅費交通費支出	150,000	205,213	△55,213		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
研修費支出	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	135,000	64,356	70,644		
事務消耗品費支出	135,000	39,732	95,268		
事務消耗品費支出(管理)	0	24,624	△24,624		
印刷製本費支出	250,000	187,920	62,080		
修繕費支出	15,000	0	15,000		
通信運搬費支出	320,000	271,715	48,285		
会議費支出	70,000	51,183	18,817		
会議費支出	70,000	51,183	18,817		
業務委託費支出	0	108,000	△108,000		
業務委託費支出(報酬)	0	108,000	△108,000		
手数料支出	70,000	61,861	8,139		
賃借料支出	193,000	228,774	△35,774		
租税公課支出	7,000	39,540	△32,540		
保守料支出	230,000	69,061	160,939		
渉外費支出	13,000	77,778	△64,778		
渉外費支出	13,000	77,778	△64,778		
諸会費支出	140,000	138,000	2,000		
雑支出	125,000	26,859	98,141		
雑支出	125,000	26,859	98,141		
事業活動支出計(2)	10,360,000	10,188,369	171,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,962,000	5,646,898	△684,898		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	680,000	672,840	7,160	
	ソフトウェア取得支出	680,000	672,840	7,160	
施設整備等支出計(5)	680,000	672,840	7,160		

法人名	社会福祉法人 中国新聞社会事業団
拠点区分	本部

## 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△680,000	△672,840	△7,160	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	10,282,000	9,843,268	438,732	
	その他の活動支出計(8)	10,282,000	9,843,268	438,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,282,000	△3,843,268	△438,732	
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,130,790	△1,130,790	
前期末支払資金残高(12)		25,641,785	25,641,785	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,641,785	26,772,575	△1,130,790	