

平成 27 年度 資金収支計算書

社会福祉法人
西日本新聞民生事業団

平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	現在額(B)	差 額 (A)-(B)	予算達成比	備 考
事業活動による収支	寄 付 金	38,400,000	33,696,708	4,703,292	87.8%	
	一般寄付金	19,000,000	17,681,076	1,318,924	93.1%	社会福祉事業資金
	まごころ募金	10,000,000	7,596,732	2,403,268	76.0%	歳末助け合い募金
	指定寄付金	9,400,000	8,418,900	981,100	89.6%	
	やすらぎ荘支援金	350,000	493,100	-143,100	140.9%	
	盲導犬育成救援金	50,000	41,000	9,000	82.0%	
	その他寄付金	9,000,000	7,884,800	1,115,200	87.6%	太宰府ゴルフ倶楽部・やすらぎ荘作品展 アフリカ難民救援金・車いす送迎車寄付金など
	補助金	0	0	0	0%	
	受取利息	30,000	28,220	1,780	94.1%	預金利子など
	その他雑収入	720,000	719,402	598	99.9%	やすらぎ荘負担金(家賃・通信費)
収 入 合 計	39,150,000	34,444,330	4,705,670	88.0%		

平成27年度	前期繰越金額	¥88,460,695
	当期繰越金	¥-1,507,454
	次期繰越金	¥86,953,241

勘定科目		予算額 (A)	現在額 (B)	差 額 (A)-(B)	予算達成比	備 考					
事業活動による収支	支 出	人件費	7,583,600	7,426,188	157,412	97.9%					
		職員給与	3,924,000	3,924,000	0	100.0%					
		職員諸手当	3,659,600	3,502,188	157,412	95.7%					
			職能手当	1,140,000	1,140,000	0	100.0%				
			業績手当	504,000	504,000	0	100.0%				
			超勤手当	50,000	7,428	42,572	.				
			期末手当	1,635,000	1,635,000	0	100.0%				
			通勤手当	330,600	215,760	114,840	65.3%				
			事業費	26,961,400	23,982,817	2,978,583	89.0%				
			福祉事業費	7,467,000	6,738,162	728,838	90.2%				
				福祉体育費	1,057,000	973,562	83,438	92.1%			
				福祉文化費	240,000	240,000	0	100.0%			
				福祉医療費	100,000	0	100,000	0.0%			
				福祉援護費	6,070,000	5,524,600	545,400	91.0%			
				歳末助け合い費	10,000,000	8,790,657	1,209,343	87.9%	歳末助け合いまごころ募金		
				特別援護費	9,400,000	8,418,900	981,100	89.6%			
					やすらぎ荘支援金	350,000	493,100	-143,100	140.9%	指定寄付金払い出し	
					盲導犬育成救援金	50,000	41,000	9,000	82.0%	指定寄付金払い出し	
					その他援護費	9,000,000	7,884,800	1,115,200	87.6%	太宰府ゴルフ倶楽部・やすらぎ荘作品展 777カ難民救援金・車いす送迎車寄付金等払い出し	
					研修調査費	14,400	13,990	410	97.2%		
						研修費	0	0	0.0%		
						広報調査費	14,400	13,990	410	97.2%	NHK受信料
					寄付金諸費	80,000	21,108	58,892	26.4%		
						印刷費	50,000	14,958	35,042	29.9%	香典返し礼状印刷代
						通信運搬費	20,000	6,150	13,850	30.8%	香典返し礼状切手代
						その他	10,000	0	10,000	0.0%	感謝状、記念品代ほか
				事務費	4,605,000	4,542,779	62,221	98.6%			
					賃 金	80,000	0	80,000	0.0%	臨時雇手当	
					業務委託費	80,000	0	80,000	0.0%	派遣料	
					法定福利費	1,200,000	1,170,980	29,020	97.6%	健康保険料、厚生年金保険、雇用保険	
					厚生費	270,000	264,408	5,592	97.9%	退職共済掛金 など	
					旅費・交通費	80,000	186,400	-106,400	233.0%		
						旅 費	40,000	149,890	-109,890	374.7%	出張旅費
				交 通 費	40,000	36,510	3,490	91.3%	駐車場、バス代など		
			家 賃	1,820,000	1,818,288	1,712	99.9%	月額 144,165円・福岡倉庫保管料			
			共 益 費	390,000	408,400	-18,400	104.7%	電気代、共益費			
			清 掃 費	32,000	31,752	248	99.2%				
			一般物品費	150,000	81,465	68,535	54.3%	事務用品、消耗用品			
			固定資産物品費	0	0	0	0.0%	機械器具など備品			
			印 刷 費	83,000	99,724	-16,724	120.1%	印刷製本費			
			会 議 費	20,000	4,968	15,032	24.8%	理事会			
			通 信 費	200,000	234,336	-34,336	117.2%	切手代、電話代、ハガキ代			
			雑 費	200,000	242,058	-42,058	121.0%	振込手数料・その他の費用他			
		支出合計	39,150,000	35,951,784	3,198,216	91.8%					
		資金収支差額	0	-1,507,454			収入－支出				