

平成15年度 一般会計 資金収支決算内訳表

ボランティア活動推進事業経理区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (最終)	決算額	差異	備考		
A	収入	大						
		中	小					
				經常経費補助金収入	12,698,000	11,879,106	818,894	
				福生市補助金収入	12,668,000	11,849,106	818,894	
				ボランティアの町づくり推進事業補助金収入	12,668,000	11,849,106	818,894	事業事務費 5,414,504 人件費 6,434,602
				東京都社会福祉協議会補助金収入	30,000	30,000	0	
				ボランティア推進事業補助金収入	30,000	30,000	0	
				事業収入	10,000	59,800	49,800	
				参加費収入	1,000	32,500	31,500	各種講座参加費
				賃借料収入	1,000	0	1,000	ボランティアセンター用品貸出料
				資料・図書領布収入	3,000	27,300	24,300	販売料
				広告料収入	5,000	0	5,000	広告料
				雑収入	20,000	528	19,472	
				雑収入	20,000	528	19,472	
				雑収入	20,000	528	19,472	使用済みテレホンカード等 528
				経理区分間繰入金収入	1,944,000	1,000,000	944,000	
				経理区分間繰入金収入	1,944,000	1,000,000	944,000	
				法人運営事業経理区分繰入金収入	1,944,000	1,000,000	944,000	
				<b>經常収入計</b>	<b>14,672,000</b>	<b>12,939,434</b>	<b>1,732,566</b>	
		B	支出	人件費支出	7,472,000	7,134,991	337,009	
職員俸給	3,347,000			3,341,400	5,600	職員1名分		
職員諸手当	2,206,000			2,017,285	188,715	調整手当 400,968 住宅手当 108,000 超過勤務手当 120,891 通勤手当 12,000 期末勤勉手当 1,375,426		
非常勤職員給与	1,211,000			1,149,681	61,319	パート賃金		
法定福利費	708,000			626,625	81,375	社会保険料等事業主負担金		
事務費支出	2,153,000			1,763,643	389,357			
福利厚生費	21,000			16,100	4,900	健康診断料 16,100		
旅費交通費	22,000			12,410	9,590	ボランティア活動研修費旅費 12,410		
研修費	10,000			0	10,000	ボランティア活動研修参加費		
消耗品費	55,000			47,091	7,909	事務消耗品費		
印刷製本費	10,000			7,470	2,530	点字用紙代		
通信運搬費	54,000			53,990	10	郵券代		
会議費	39,000			0	39,000			
広報費	14,000			7,644	6,356	音訳テープ代		
業務委託費	1,296,000			1,178,078	117,922			
委託費	1,296,000			1,178,078	117,922	手話講習会 730,000 音訳講習会 210,000 点字講習会 192,000 おもちゃ図書館運営費 46,078		
手数料	36,000			240	35,760	振込手数料		
損害保険料	520,000			365,020	154,980	ボランティア保険		
雑費	76,000			75,600	400			
退職共済掛金	76,000			75,600	400			

## 平成15年度 一般会計 資金収支決算内訳表

## ボランティア活動推進事業経理区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (最終)	決算額	差異	備考	
大	中	小				
		事業費支出	3,553,000	2,292,880	1,260,120	
		諸謝金	508,000	297,000	211,000	市民活動講座 109,000 運転ボラ等講習 4,000 子育て講習会 88,000 その他スクール 96,000
		旅費交通費	134,000	0	134,000	
		委員等旅費	134,000	0	134,000	運営委員実弁費
		印刷製本費	241,000	239,400	1,600	夏ボラ感想文集
		車輛費	130,000	72,760	57,240	車検代 72,760
		燃料費	60,000	40,253	19,747	ガソリン代
		修繕費	20,000	19,950	50	車輛修繕費
		会議費	24,000	8,772	15,228	ボランティアセンター連絡会 1,260 会議費 4,000 運営委員会 3,512
		広報費	1,607,000	1,224,227	382,773	社協広報 997,200 夏ボラチラシ 163,240 夏ボラ折込 63,787
		業務委託費	25,000	5,922	19,078	点字筆耕料 630 手話筆耕料 5,292
		損害保険料	35,000	30,220	4,780	車輛任意保険料
		賃借料	180,000	54,000	126,000	体験学習介護用具リース料 54,000
		教養娯楽費	96,000	0	96,000	ボランティアスクール施設見学
		保育材料費	100,000	57,874	42,126	おもちゃ購入費
		教育指導費	185,000	38,080	146,920	図書費 38,080
		雑費	208,000	204,422	3,578	夏ボラ東社協事務費 19,449 市民活動講座事務費 99,895 手話事務費 9,900 音訳事務費 31,267 点字事務費 28,517 ボランティアスクール事務費 4,306 運転ボランティア講座事務費 11,088
		助成金支出	1,100,000	900,000	200,000	
		助成金支出	1,100,000	900,000	200,000	
		福祉団体等助成金支出	600,000	600,000	0	ボランティア連絡協議会助成金
		協力校助成金支出	500,000	300,000	200,000	協力校助成金
		<b>経常支出計</b>	<b>14,278,000</b>	<b>12,091,514</b>	<b>2,186,486</b>	
		<b>経常活動資金収支差額 = -</b>	<b>394,000</b>	<b>847,920</b>	<b>453,920</b>	
C	収	施設整備等収入計	0	0	0	
D	支	施設整備等支出計	0	0	0	
		<b>施設整備等資金収支差額 = -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E	収	財務収入計	0	0	0	
F	支	積立預金積立支出	394,000	373,692	20,308	
		退職共済積立預金積立支出	374,000	373,692	308	退職補填金積立金1名分
		ボランティア基金積立預金積立支出	20,000	0	20,000	
		<b>財務支出計</b>	<b>394,000</b>	<b>373,692</b>	<b>20,308</b>	
		<b>財務活動資金収支差額 = -</b>	<b>394,000</b>	<b>373,692</b>	<b>20,308</b>	
		予備費	1,140,000	0	1,140,000	
		<b>当期資金収支差額合計 = + + -</b>	<b>1,140,000</b>	<b>474,228</b>	<b>1,614,228</b>	

前期末支払資金残高	1,140,000	1,140,241	241
当期末支払資金残高 +	0	1,614,469	1,614,469