

ボランティア活動推進サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	576,000	576,000	0	
	会費収入	576,000	576,000	0	
	寄附金収入	350,000	415,355	△ 65,355	
	経常経費寄附金収入	350,000	415,355	△ 65,355	チャリティワーク188, 130 指定寄付11件 227, 225
	経常経費補助金収入	23,819,000	21,441,451	2,377,549	
	市区町村補助金収入	23,819,000	21,441,451	2,377,549	
	調布市補助金収入	23,819,000	21,441,451	2,377,549	ボランティア活動推進補助金
	事業収入	376,000	225,600	150,400	
	参加費収入	40,000		40,000	
	利用料収入	36,000	10,600	25,400	電話代行サービス
	サポーター会費収入	300,000	215,000	85,000	サポーター52人
	その他の収入	400,000	427,570	△ 27,570	
	雑収入	400,000	427,570	△ 27,570	
	雑収入	400,000	427,570	△ 27,570	講師謝礼 20, 000 ボラ保険事務取扱料89, 810 使用済み切手・外国コイン52, 800 入れ歯リサイクル 232, 610 研修・視察受入 20, 000 コピー機使用料 12, 350
事業活動収入計(1)		25,521,000	23,085,976	2,435,024	
事業活動による収支	人件費支出	22,061,000	19,757,791	2,303,209	
	非常勤職員給与支出	18,799,000	17,029,235	1,769,765	ボランティアコーディネーター7人
	法定福利費支出	3,262,000	2,728,556	533,444	社会保険料
	事業費支出	2,006,000	874,065	1,131,935	
	教養娯楽費支出	513,000	97,674	415,326	コーナーボランティアまつり75, 074 コーナー交流会6, 000 市民購読用雑誌16, 600
	水道光熱費支出	130,000	103,364	26,636	野ヶ谷の郷電気・水道料金
	消耗器具備品費支出	280,000	47,234	232,766	野ヶ谷の郷電球 19, 856 コーナー消耗品・備品27, 378
	保険料支出	36,000	36,000	0	社協保険
	賃借料支出	30,000		30,000	
	車輛費支出	5,000	150	4,850	駐車料金
	諸謝金支出(事業)	544,000	422,500	121,500	えんがわファント選考委員 114, 000 運営委員費用弁償 213, 000 ボランティア講座 10, 000 災害ボラ・要配慮者講座 27, 000 手話通訳派遣費用58, 500
	印刷製本費支出	145,000	19,800	125,200	夏ボラチラシ
	通信運搬費支出	150,000	127,191	22,809	コーナー電話代33, 040 電話代行サービス 93, 551 レターパック 600
	会議費支出	15,000		15,000	
	広報費支出	50,000	20,152	29,848	災害ボラチラシ 6, 369 えんがわファントチラシ 11, 874 コーナーイベントチラシ 1, 909
	業務委託費支出(事業)	100,000		100,000	
	手数料支出	8,000		8,000	
	事務費支出	2,834,000	2,345,964	488,036	
	旅費交通費支出	24,000	16,282	7,718	職員出張旅費
	研修研究費支出	74,000	33,000	41,000	新任職員研修・災害ボラ研修
	事務消耗品費支出	163,000	151,294	11,706	コーナー消耗品
	印刷製本費支出	67,000	25,910	41,090	地域福祉センターコピー代
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	779,000	773,097	5,903	切手 20, 561 コーナー電話・回線使用料 696, 646
	業務委託費支出(事務)	677,000	655,000	22,000	野ヶ谷の郷電話代55, 890 災害ボランティアサイト 180, 000 災害ボランティアセキュリティ保守 167, 000 WEBサイト脆弱性診断 308, 000
	手数料支出	10,000	5,147	4,853	振込手数料
	賃借料支出	384,000	383,232	768	複合機リース 93, 720 PCリース 289, 512
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	野ヶ谷の郷家賃
	租税公課支出	40,000	15,390	24,610	消費税
	保守料支出	352,000	42,312	312,688	PC保守料
	諸会費支出	13,000	5,000	8,000	日本NPOセンター会費
	雑支出	1,000	300	700	
	雑支出	1,000	300	700	夏ボラ訪問先参加費
	分担金支出	30,000		30,000	
	分担金支出	30,000		30,000	

	助成金支出	1,170,000	992,014	177,986	
	助成金支出	1,170,000	992,014	177,986	えんがわファンド [*] 822,014
	助成金支出	1,170,000	992,014	177,986	野ヶ谷の郷 170,000
	事業活動支出計(2)	28,101,000	23,969,834	4,131,166	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,580,000	△ 883,858	△ 1,696,142	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	えんがわファンド [*]
	サービス区分間繰入金収入	2,580,000	977,609	1,602,391	事業基金取崩分
	その他の活動収入計(7)	3,580,000	1,977,609	1,602,391	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収支	ふれあいボランティア基金積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0	えんがわファンド [*]
	サービス区分間繰入金支出	354,000	353,670	330	過年度分繰入
	その他の活動支出計(8)	1,354,000	1,353,670	330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,226,000	623,939	1,602,061	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 354,000	△ 259,919	△ 94,081	
前期末支払資金残高(12)		354,000	353,670	330	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	93,751	△ 93,751	えんがわファンド [*] 93,751