

## 事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	会費収益	1,899,500	1,582,000	317,500
	正会員会費収益	279,500	276,000	3,500
	賛助会員会費収益	1,620,000	1,306,000	314,000
	寄附金収益	342,818	312,992	29,826
	経常経費補助金収益	7,615,000	8,878,000	-1,263,000
	市補助金収益	6,745,000	6,859,000	-114,000
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,100,000	2,100,000	0
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	4,645,000	4,759,000	-114,000
	共同募金配分金収益	870,000	2,019,000	-1,149,000
	一般募金配分金収益	870,000	2,019,000	-1,149,000
	助成金収益	13,522,518	12,999,204	523,314
	市社協助成金収益	13,272,518	12,749,204	523,314
	運営費助成金収益	1,156,000	1,154,000	2,000
	事業費助成金収益	12,116,518	11,595,204	521,314
	その他助成金収益	250,000	250,000	0
	その他助成金収益	250,000	250,000	0
	事業収益	66,300	35,700	30,600
	参加費収益	6,300	5,700	600
	各種研修等参加費収益	6,300	5,700	600
	広告料収益	60,000	30,000	30,000
負担金収益	3,663,000	3,636,500	26,500	
負担金収益	3,663,000	3,636,500	26,500	
移送サービス利用者負担金収益	103,000	159,000	-56,000	
負担金収益	3,560,000	3,477,500	82,500	
サービス活動収益計(1)	27,109,136	27,444,396	-335,260	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	4,711,494	4,167,144	544,350
	諸謝金	205,906	108,175	97,731
	旅費交通費	96,900	85,510	11,390
	消耗器具備品費	1,260,074	981,094	278,980
	印刷製本費	1,488,999	1,414,426	74,573
	車輛費	102,433	236,596	-134,163
	修繕費	8,640	0	8,640
	通信運搬費	863,918	541,077	322,841
	会議費	21,600	137,480	-115,880
	業務委託費	12,744	0	12,744
	手数料	250,680	267,816	-17,136
	保険料	186,400	148,650	37,750
	賃借料	213,200	246,320	-33,120
	事務費	2,109,450	1,406,731	702,719
	旅費交通費	189,340	152,100	37,240
	研修費	3,000	0	3,000
	事務消耗品費	117,853	109,963	7,890
	印刷製本費	36,518	66,800	-30,282
	車輛費	16,745	31,410	-14,665
	通信運搬費	323,092	120,708	202,384
	会議費	28,620	21,600	7,020
	業務委託費	336,000	0	336,000
	手数料	31,088	16,170	14,918
	保険料	245,950	104,130	141,820
	賃借料	605,379	628,435	-23,056
	租税公課	200	0	200
	渉外費	166,620	147,780	18,840
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	4,045	2,635	1,410
	助成金費用	21,189,164	21,604,314	-415,150
	助成金費用	21,189,164	21,604,314	-415,150
	地区社協活動費助成金費用	7,448,000	7,327,200	120,800
	社会福祉協力校事業助成金費用	200,000	200,000	0
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	11,933,250	11,686,500	246,750	
各種団体助成金費用	1,607,914	2,390,614	-782,700	
負担金費用	0	494,185	-494,185	
基金組入額	19,031	19,211	-180	
社会福祉基金組入額	19,031	19,211	-180	
減価償却費	309,732	253,784	55,948	
減価償却費	309,732	253,784	55,948	
車輛運搬具減価償却費	77,421	77,421	0	
器具及び備品減価償却費	232,311	176,363	55,948	
サービス活動費用計	28,338,871	27,945,369	393,502	
サービス活動増減差額	-1,229,735	-500,973	-728,762	
収 益	受取利息配当金収益	23,381	25,079	-1,698
	受取利息配当金収益	23,381	25,079	-1,698
	一般預貯金受取利息配当金収益	1,198	1,328	-130
	愛情銀行受取利息配当金収益	3,152	4,540	-1,388

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	19,031	19,211	-180
	サービス活動外収益計	23,381	25,079	-1,698
	サービス活動外増減差額	23,381	25,079	-1,698
	経常増減差額	-1,206,354	-475,894	-730,460
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3,426	-3,426
	その他の固定資産売却損・処分損	0	3,426	-3,426
	器具及び備品売却損・処分損	0	3,426	-3,426
	特別費用計	0	3,426	-3,426
	特別増減差額	0	-3,426	3,426
	当期活動増減差額	-1,206,354	-479,320	-727,034
	前期繰越活動増減差額	15,775,511	16,254,831	-479,320
	当期末繰越活動増減差額	14,569,157	15,775,511	-1,206,354
	次期繰越活動増減差額	14,569,157	15,775,511	-1,206,354