

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	会費収益	1,984,000	1,947,500	36,500
	正会員会費収益	310,000	288,500	21,500
	賛助会員会費収益	1,674,000	1,659,000	15,000
	寄附金収益	310,290	208,932	101,358
	経常経費補助金収益	7,194,000	7,365,000	△ 171,000
	市補助金収益	6,594,000	6,755,000	△ 161,000
	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	4,494,000	4,655,000	△ 161,000
	共同募金配分金収益	600,000	610,000	△ 10,000
	一般募金配分金収益	600,000	610,000	△ 10,000
	助成金収益	14,546,812	13,613,941	932,871
	市社協助成金収益	14,296,812	13,363,941	932,871
	運営費助成金収益	1,242,000	1,137,000	105,000
	事業費助成金収益	13,054,812	12,226,941	827,871
	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	3,821,000	3,552,950	268,050
	参加費収益	13,500	11,700	1,800
	各種研修等参加費収益	13,500	11,700	1,800
	事業・利用料収益	3,697,500	3,426,250	271,250
広告料収益	110,000	115,000	△ 5,000	
その他のサービス活動収益	0	42,770	△ 42,770	
雑収益	0	42,770	△ 42,770	
サービス活動収益計(1)	27,856,102	26,731,093	1,125,009	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	4,121,908	3,872,587	249,321
	諸謝金	178,140	231,908	△ 53,768
	旅費交通費	112,870	81,700	31,170
	消耗器具備品費	605,566	642,270	△ 36,704
	印刷製本費	1,247,238	1,348,856	△ 101,618
	車輛費	26,074	22,842	3,232
	修繕費	59,616	29,376	30,240
	通信運搬費	1,041,120	974,171	66,949
	会議費	29,600	6,400	23,200
	業務委託費	121,068	0	121,068
	手数料	289,002	289,124	△ 122
	保険料	17,940	18,660	△ 720
	賃借料	393,674	227,280	166,394
	事務費	1,823,741	1,894,449	△ 70,708
	旅費交通費	123,420	208,970	△ 85,550
	事務消耗品費	107,649	63,500	44,149
	印刷製本費	52,405	40,000	12,405
	車輛費	13,630	20,885	△ 7,255
	通信運搬費	216,282	256,140	△ 39,858
	会議費	12,000	19,080	△ 7,080
	業務委託費	325,100	336,000	△ 10,900
	手数料	29,458	39,422	△ 9,964
	保険料	172,640	136,400	36,240
	賃借料	646,855	655,885	△ 9,030
	租税公課	200	200	0
	渉外費	112,920	109,420	3,500
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	6,182	3,547	2,635
	助成金費用	21,672,462	21,066,563	605,899
	助成金費用	21,672,462	21,066,563	605,899
	地区社協活動費助成金費用	7,168,100	7,398,600	△ 230,500
	社会福祉協力校事業助成金費用	200,000	100,000	100,000
	福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	12,699,750	11,875,500	824,250
各種団体助成金費用	1,604,612	1,692,463	△ 87,851	
基金組入額	9,483	19,198	△ 9,715	
社会福祉基金組入額	9,483	19,198	△ 9,715	
減価償却費	202,081	259,597	△ 57,516	
減価償却費	202,081	259,597	△ 57,516	
車輛運搬具減価償却費	0	6,451	△ 6,451	
器具及び備品減価償却費	202,081	253,146	△ 51,065	
サービス活動費用計	27,829,675	27,112,394	717,281	
サービス活動増減差額	26,427	△ 381,301	407,728	
サ ー 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	22,047	24,362	△ 2,315
	受取利息配当金収益	22,047	24,362	△ 2,315
	一般預貯金受取利息配当金収益	331	776	△ 445
	愛信銀行受取利息配当金収益	953	4,388	△ 3,435
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	20,763	19,198	1,565
	サービス活動外収益計	22,047	24,362	△ 2,315
サービス活動外増減差額	22,047	24,362	△ 2,315	

10 手稲区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
経常増減差額		48,474	△ 356,939	405,413
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	148,395	△ 148,394
	その他の固定資産売却損・処分損	1	148,395	△ 148,394
	車両運搬具売却損・処分損	0	148,395	△ 148,395
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計	1	148,395	△ 148,394
	特別増減差額	△ 1	△ 148,395	148,394
当期活動増減差額		48,473	△ 505,334	553,807
	前期繰越活動増減差額	14,063,823	14,569,157	△ 505,334
	当期末繰越活動増減差額	14,112,296	14,063,823	48,473
	次期繰越活動増減差額	14,112,296	14,063,823	48,473

手稲区拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

手稲区

(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	1,984,000	1,947,500	36,500
	正会員会費収益	310,000	288,500	21,500
	賛助会員会費収益	1,674,000	1,659,000	15,000
	寄附金収益	310,290	208,932	101,358
	経常経費補助金収益	7,194,000	7,365,000	△ 171,000
	市補助金収益	6,594,000	6,755,000	△ 161,000
	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	4,494,000	4,655,000	△ 161,000
	共同募金配分金収益	600,000	610,000	△ 10,000
	一般募金配分金収益	600,000	610,000	△ 10,000
	助成金収益	14,546,812	13,613,941	932,871
	市社協助成金収益	14,296,812	13,363,941	932,871
	運営費助成金収益	1,242,000	1,137,000	105,000
	事業費助成金収益	13,054,812	12,226,941	827,871
	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	3,821,000	3,552,950	268,050
	参加費収益	13,500	11,700	1,800
	各種研修等参加費収益	13,500	11,700	1,800
	事業・利用料収益	3,697,500	3,426,250	271,250
広告料収益	110,000	115,000	△ 5,000	
その他のサービス活動収益	0	42,770	△ 42,770	
雑収益	0	42,770	△ 42,770	
サービス活動収益計(1)	27,856,102	26,731,093	1,125,009	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	4,121,908	3,872,587	249,321
	諸謝金	178,140	231,908	△ 53,768
	旅費交通費	112,870	81,700	31,170
	消耗器具備品費	605,566	642,270	△ 36,704
	印刷製本費	1,247,238	1,348,856	△ 101,618
	車輛費	26,074	22,842	3,232
	修繕費	59,616	29,376	30,240
	通信運搬費	1,041,120	974,171	66,949
	会議費	29,600	6,400	23,200
	業務委託費	121,068	0	121,068
	手数料	289,002	289,124	△ 122
	保険料	17,940	18,660	△ 720
	賃借料	393,674	227,280	166,394
	事務費	1,823,741	1,894,449	△ 70,708
	旅費交通費	123,420	208,970	△ 85,550
	事務消耗品費	107,649	63,500	44,149
	印刷製本費	52,405	40,000	12,405
	車輛費	13,630	20,885	△ 7,255
	通信運搬費	216,282	256,140	△ 39,858
	会議費	12,000	19,080	△ 7,080
	業務委託費	325,100	336,000	△ 10,900
	手数料	29,458	39,422	△ 9,964
	保険料	172,640	136,400	36,240
	賃借料	646,855	655,885	△ 9,030
	租税公課	200	200	0
	渉外費	112,920	109,420	3,500
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	6,182	3,547	2,635
	助成金費用	21,672,462	21,066,563	605,899
	助成金費用	21,672,462	21,066,563	605,899
	地区社協活動費助成金費用	7,168,100	7,398,600	△ 230,500
	社会福祉協力校事業助成金費用	200,000	100,000	100,000
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	12,699,750	11,875,500	824,250	
各種団体助成金費用	1,604,612	1,692,463	△ 87,851	
基金組入額	9,483	19,198	△ 9,715	
社会福祉基金組入額	9,483	19,198	△ 9,715	
減価償却費	202,081	259,597	△ 57,516	
減価償却費	202,081	259,597	△ 57,516	
車輛運搬具減価償却費	0	6,451	△ 6,451	
器具及び備品減価償却費	202,081	253,146	△ 51,065	
サービス活動費用計	27,829,675	27,112,394	717,281	
サービス活動増減差額	26,427	△ 381,301	407,728	
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	22,047	24,362	△ 2,315
	受取利息配当金収益	22,047	24,362	△ 2,315
	一般預貯金受取利息配当金収益	331	776	△ 445
	愛憎銀行受取利息配当金収益	953	4,388	△ 3,435
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	20,763	19,198	1,565
	サービス活動外収益計	22,047	24,362	△ 2,315
サービス活動外増減差額	22,047	24,362	△ 2,315	

10 手稲区社会福祉協議会

手稲区

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
経常増減差額		48,474	△ 356,939	405,413	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	148,395	△ 148,394
		その他の固定資産売却損・処分損	1	148,395	△ 148,394
		車両運搬具売却損・処分損	0	148,395	△ 148,395
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計	1	148,395	△ 148,394
		特別増減差額	△ 1	△ 148,395	148,394
当期活動増減差額		48,473	△ 505,334	553,807	
前期繰越活動増減差額		14,063,823	14,569,157	△ 505,334	
当期末繰越活動増減差額		14,112,296	14,063,823	48,473	
次期繰越活動増減差額		14,112,296	14,063,823	48,473	