

事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	2,059,000	1,984,000	75,000	
	正会員会費収益	317,000	310,000	7,000	
	賛助会員会費収益	1,742,000	1,674,000	68,000	
	寄附金収益	253,513	310,290	-56,777	
	経常経費補助金収益	7,254,000	7,194,000	60,000	
	市補助金収益	6,664,000	6,594,000	70,000	
	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	4,564,000	4,494,000	70,000	
	共同募金配分金収益	590,000	600,000	-10,000	
	一般募金配分金収益	590,000	600,000	-10,000	
	助成金収益	14,031,508	14,546,812	-515,304	
	市社協助成金収益	13,781,508	14,296,812	-515,304	
	運営費助成金収益	1,181,000	1,242,000	-61,000	
	事業費助成金収益	12,600,508	13,054,812	-454,304	
	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	3,606,750	3,821,000	-214,250	
	参加費収益	8,000	13,500	-5,500	
	各種研修等参加費収益	8,000	13,500	-5,500	
	事業・利用料収益	3,513,750	3,697,500	-183,750	
	広告料収益	85,000	110,000	-25,000	
	その他のサービス活動収益	2,400	0	2,400	
	雑収益	2,400	0	2,400	
	サービス活動収益計(1)	27,207,171	27,856,102	-648,931	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	4,278,791	4,121,908	156,883
		諸謝金	135,589	178,140	-42,551
		旅費交通費	84,050	112,870	-28,820
消耗器具備品費		768,275	605,566	162,709	
印刷製本費		1,568,209	1,247,238	320,971	
車輛費		35,867	26,074	9,793	
修繕費		86,400	59,616	26,784	
通信運搬費		936,123	1,041,120	-104,997	
会議費		29,080	29,600	-520	
業務委託費		0	121,068	-121,068	
手数料		286,388	289,002	-2,614	
保険料		15,900	17,940	-2,040	
賃借料		332,910	393,674	-60,764	
事務費		1,858,944	1,823,741	35,203	
旅費交通費		114,060	123,420	-9,360	
事務消耗品費		127,330	107,649	19,681	
印刷製本費		60,000	52,405	7,595	
車輛費		13,662	13,630	32	
通信運搬費		200,192	216,282	-16,090	
会議費		12,000	12,000	0	
業務委託費		328,200	325,100	3,100	
手数料		16,084	29,458	-13,374	
保険料		177,610	172,640	4,970	
賃借料		639,645	646,855	-7,210	
租税公課		200	200	0	
渉外費		138,500	112,920	25,580	
諸会費		25,000	5,000	20,000	
雑費		6,461	6,182	279	
助成金費用		21,066,321	21,672,462	-606,141	
助成金費用		21,066,321	21,672,462	-606,141	
地区社協活動費助成金費用		7,212,900	7,168,100	44,800	
社会福祉協力校事業助成金費用		300,000	200,000	100,000	
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	11,901,750	12,699,750	-798,000		
各種団体助成金費用	1,651,671	1,604,612	47,059		
基金組入額	132	9,483	-9,351		
社会福祉基金組入額	132	9,483	-9,351		
減価償却費	96,855	202,081	-105,226		
減価償却費	96,855	202,081	-105,226		
器具及び備品減価償却費	96,855	202,081	-105,226		
サービス活動費用計	27,301,043	27,829,675	-528,632		
サービス活動増減差額	-93,872	26,427	-120,299		
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	4,830	22,047	-17,217	
	受取利息配当金収益	4,830	22,047	-17,217	
	一般預貯金受取利息配当金収益	335	331	4	
	愛情銀行受取利息配当金収益	1,288	953	335	
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	3,207	20,763	-17,556	
	サービス活動外収益計	4,830	22,047	-17,217	
サービス活動外増減差額	4,830	22,047	-17,217		
経常増減差額	-89,042	48,474	-137,516		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
		サービス区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
		基金運営事業サービス区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
		内部管理用事業間繰入金収益	3,075	0	3,075
		特別収益計	203,075	0	203,075
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		サービス区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
		サービス区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
		内部管理用事業間繰入金費用	3,075	0	3,075
		特別費用計	203,075	1	203,074
	特別増減差額	0	-1	1	
当期活動増減差額		-89,042	48,473	-137,515	
前期繰越活動増減差額		14,112,296	14,063,823	48,473	
当期末繰越活動増減差額		14,023,254	14,112,296	-89,042	
次期繰越活動増減差額		14,023,254	14,112,296	-89,042	