

## 事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,032,000	2,059,000	-27,000
		正会員会費収益	312,000	317,000	-5,000
		賛助会員会費収益	1,720,000	1,742,000	-22,000
		寄附金収益	140,123	253,513	-113,390
		経常経費補助金収益	7,452,917	7,254,000	198,917
		市補助金収益	6,774,347	6,664,000	110,347
		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	4,674,347	4,564,000	110,347
		共同募金配分金収益	678,570	590,000	88,570
		一般募金配分金収益	678,570	590,000	88,570
		助成金収益	14,033,080	14,031,508	1,572
		市社協助成金収益	13,833,080	13,781,508	51,572
		運営費助成金収益	1,174,000	1,181,000	-7,000
		事業費助成金収益	12,659,080	12,600,508	58,572
		その他助成金収益	200,000	250,000	-50,000
		その他助成金収益	200,000	250,000	-50,000
		事業収益	3,678,051	3,606,750	71,301
		参加費収益	5,500	8,000	-2,500
		各種研修等参加費収益	5,500	8,000	-2,500
	事業・利用料収益	3,552,551	3,513,750	38,801	
	広告料収益	120,000	85,000	35,000	
	その他のサービス活動収益	4,800	2,400	2,400	
	雑収益	4,800	2,400	2,400	
	サービス活動収益計(1)	27,340,971	27,207,171	133,800	
	費用	事業費	4,100,541	4,278,791	-178,250
		諸謝金	103,546	135,589	-32,043
		旅費交通費	99,000	84,050	14,950
		消耗器具備品費	776,589	768,275	8,314
		印刷製本費	1,339,543	1,568,209	-228,666
		車輛費	51,908	35,867	16,041
		修繕費	19,423	86,400	-66,977
		通信運搬費	1,008,276	936,123	72,153
		会議費	39,640	29,080	10,560
		手数料	339,340	286,388	52,952
		保険料	9,540	15,900	-6,360
		賃借料	313,736	332,910	-19,174
		事務費	2,007,875	1,858,944	148,931
		旅費交通費	105,494	114,060	-8,566
事務消耗品費		300,664	127,330	173,334	
印刷製本費		59,829	60,000	-171	
車輛費		23,931	13,662	10,269	
通信運搬費		198,389	200,192	-1,803	
会議費		7,200	12,000	-4,800	
業務委託費		347,592	328,200	19,392	
手数料		20,134	16,084	4,050	
保険料		208,960	177,610	31,350	
賃借料		599,218	639,645	-40,427	
租税公課		0	200	-200	
渉外費		126,530	138,500	-11,970	
諸会費		5,000	25,000	-20,000	
雑費		4,934	6,461	-1,527	
助成金費用		21,203,372	21,066,321	137,051	
助成金費用		21,203,372	21,066,321	137,051	
地区社協活動費助成金費用	7,297,917	7,212,900	85,017		
社会福祉協力校事業助成金費用	300,000	300,000	0		
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	12,416,250	11,901,750	514,500		
各種団体助成金費用	1,189,205	1,651,671	-462,466		
基金組入額	0	132	-132		
社会福祉基金組入額	0	132	-132		
減価償却費	29,668	96,855	-67,187		
減価償却費	29,668	96,855	-67,187		
器具及び備品減価償却費	29,668	96,855	-67,187		
サービス活動費用計	27,341,456	27,301,043	40,413		
サービス活動増減差額	-485	-93,872	93,387		
サ外増減の活部動	収益	受取利息配当金収益	5,170	4,830	340
		受取利息配当金収益	5,170	4,830	340
		一般預貯金受取利息配当金収益	340	335	5
		愛情銀行受取利息配当金収益	951	1,288	-337
		社福基金積立資産受取利息配当金収益	3,879	3,207	672
	サービス活動外収益計	5,170	4,830	340	
サービス活動外増減差額	5,170	4,830	340		
経常増減差額		4,685	-89,042	93,727	
内部管理用事業間繰入金収益		3,808	0	3,808	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	特別収益計	3,808	0	3,808
費用	内部管理用事業間繰入金費用	3,808	0	3,808
	特別費用計	3,808	0	3,808
当期活動増減差額		4,685	-89,042	93,727
	前期繰越活動増減差額	14,023,254	14,112,296	-89,042
	当期末繰越活動増減差額	14,027,939	14,023,254	4,685
	次期繰越活動増減差額	14,027,939	14,023,254	4,685