

法人単位事業活動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	
収入	会費収益	1,927,500	2,032,000	-104,500	
	正会員会費収益	309,500	312,000	-2,500	
	賛助会員会費収益	1,618,000	1,720,000	-102,000	
	寄附金収益	109,293	140,123	-30,830	
	経常経費補助金収益	6,133,232	7,452,917	-1,319,685	
	市補助金収益	5,893,232	6,774,347	-881,115	
	区福祉のまち推進事業補助金収益	1,859,232	2,100,000	-240,768	
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	4,034,000	4,674,347	-640,347	
	共同募金配分金収益	240,000	678,570	-438,570	
	一般募金配分金収益	240,000	678,570	-438,570	
	助成金収益	14,730,550	14,033,080	697,470	
	市社協助成金収益	14,480,550	13,833,080	647,470	
	運営費助成金収益	2,226,000	1,174,000	1,052,000	
	事業費助成金収益	12,254,550	12,659,080	-404,530	
	その他助成金収益	250,000	200,000	50,000	
	その他助成金収益	250,000	200,000	50,000	
	事業収益	3,840,250	3,678,051	162,199	
	参加費収益	6,500	5,500	1,000	
	各種研修等参加費収益	6,500	5,500	1,000	
	事業・利用料収益	3,663,750	3,552,551	111,199	
	広告料収益	170,000	120,000	50,000	
	その他のサービス活動収益	0	4,800	-4,800	
	雑収益	0	4,800	-4,800	
	サービス活動収益計(1)	26,740,825	27,340,971	-600,146	
	サービス活動増減の部	事業費	3,864,482	4,100,541	-236,059
		諸謝金	8,909	103,546	-94,637
		旅費交通費	67,750	99,000	-31,250
		消耗器具備品費	700,011	776,589	-76,578
		印刷製本費	1,343,139	1,339,543	3,596
		車輛費	27,057	51,908	-24,851
		修繕費	55,460	19,423	36,037
		通信運搬費	1,040,467	1,008,276	32,191
		会議費	25,010	39,640	-14,630
手数料		335,917	339,340	-3,423	
保険料		1,200	9,540	-8,340	
賃借料		259,562	313,736	-54,174	
事務費		1,955,374	2,007,875	-52,501	
旅費交通費		29,000	105,494	-76,494	
事務消耗品費		307,566	300,664	6,902	
印刷製本費		88,896	59,829	29,067	
車輛費		33,330	23,931	9,399	
通信運搬費		274,724	198,389	76,335	
会議費		6,500	7,200	-700	
業務委託費		341,000	347,592	-6,592	
手数料		21,524	20,134	1,390	
保険料		223,120	208,960	14,160	
賃借料		624,714	599,218	25,496	
渉外費		0	126,530	-126,530	
諸会費		5,000	5,000	0	
雑費		0	4,934	-4,934	
助成金費用		19,605,200	21,203,372	-1,598,172	
助成金費用		19,605,200	21,203,372	-1,598,172	
地区社協活動費助成金費用		6,181,200	7,297,917	-1,116,717	
社会福祉協力事業助成金費用		200,000	300,000	-100,000	
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用		12,852,000	12,416,250	435,750	
各種団体助成金費用		372,000	1,189,205	-817,205	
減価償却費		8,835	29,668	-20,833	
減価償却費	8,835	29,668	-20,833		
器具及び備品減価償却費	8,835	29,668	-20,833		
サービス活動費用計(2)	25,433,891	27,341,456	-1,907,565		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,306,934	-485	1,307,419		
サ外増減の活動	受取利息配当金収益	5,575	5,170	405	
	受取利息配当金収益	5,575	5,170	405	
	一般預貯金受取利息配当金収益	346	340	6	
	愛情銀行受取利息配当金収益	1,288	951	337	
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	3,941	3,879	62	
	サービス活動外収益計(4)	5,575	5,170	405	
費用	5,575	5,170	405		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,575	5,170	405		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,312,509	4,685	1,307,824		
特別の増減	収益	0	0	0	
	費用	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,312,509	4,685	1,307,824		
繰越の増減額	前期繰越活動増減差額(12)	14,027,939	14,023,254	4,685	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,340,448	14,027,939	1,312,509	
	次期繰越活動増減差額(14)	15,340,448	14,027,939	1,312,509	