

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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	1,947,500	1,899,500	48,000
	正会員会費収益	288,500	279,500	9,000
	賛助会員会費収益	1,659,000	1,620,000	39,000
	寄附金収益	208,932	342,818	△ 133,886
	経常経費補助金収益	7,365,000	7,615,000	△ 250,000
	市補助金収益	6,755,000	6,745,000	10,000
	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	4,655,000	4,645,000	10,000
	共同募金配分金収益	610,000	870,000	△ 260,000
	一般募金配分金収益	610,000	870,000	△ 260,000
	助成金収益	13,613,941	13,522,518	91,423
	市社協助成金収益	13,363,941	13,272,518	91,423
	運営費助成金収益	1,137,000	1,156,000	△ 19,000
	事業費助成金収益	12,226,941	12,116,518	110,423
	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	3,552,950	66,300	3,486,650
	参加費収益	11,700	6,300	5,400
	各種研修等参加費収益	11,700	6,300	5,400
	事業・利用料収益	3,426,250	0	3,426,250
	広告料収益	115,000	60,000	55,000
	負担金収益	0	3,663,000	△ 3,663,000
	負担金収益	0	3,663,000	△ 3,663,000
	移送サービス利用者負担金収益	0	103,000	△ 103,000
	負担金収益	0	3,560,000	△ 3,560,000
	その他のサービス活動収益	42,770	0	42,770
	雑収益	42,770	0	42,770
サービス活動収益計(1)	26,731,093	27,109,136	△ 378,043	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	3,872,587	4,711,494	△ 838,907
	諸謝金	231,908	205,906	26,002
	旅費交通費	81,700	96,900	△ 15,200
	消耗器具備品費	642,270	1,260,074	△ 617,804
	印刷製本費	1,348,856	1,488,999	△ 140,143
	車輛費	22,842	102,433	△ 79,591
	修繕費	29,376	8,640	20,736
	通信運搬費	974,171	863,918	110,253
	会議費	6,400	21,600	△ 15,200
	業務委託費	0	12,744	△ 12,744
	手数料	289,124	250,680	38,444
	保険料	18,660	186,400	△ 167,740
	賃借料	227,280	213,200	14,080
	事務費	1,894,449	2,109,450	△ 215,001
	旅費交通費	208,970	189,340	19,630
	研修費	0	3,000	△ 3,000
	事務消耗品費	63,500	117,853	△ 54,353
	印刷製本費	40,000	36,518	3,482
	車輛費	20,885	16,745	4,140
	通信運搬費	256,140	323,092	△ 66,952
	会議費	19,080	28,620	△ 9,540
	業務委託費	336,000	336,000	0
	手数料	39,422	31,088	8,334
	保険料	136,400	245,950	△ 109,550
	賃借料	655,885	605,379	50,506
	租税公課	200	200	0
	渉外費	109,420	166,620	△ 57,200
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	3,547	4,045	△ 498
	助成金費用	21,066,563	21,189,164	△ 122,601
	助成金費用	21,066,563	21,189,164	△ 122,601
	地区社協活動費助成金費用	7,398,600	7,448,000	△ 49,400
	社会福祉協力事業助成金費用	100,000	200,000	△ 100,000
	福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	11,875,500	11,933,250	△ 57,750
	各種団体助成金費用	1,692,463	1,607,914	84,549
	基金組入額	19,198	19,031	167
	社会福祉基金組入額	19,198	19,031	167
減価償却費	259,597	309,732	△ 50,135	
減価償却費	259,597	309,732	△ 50,135	
車輛運搬具減価償却費	6,451	77,421	△ 70,970	
器具及び備品減価償却費	253,146	232,311	20,835	
サービス活動費用計	27,112,394	28,338,871	△ 1,226,477	
サービス活動増減差額	△ 381,301	△ 1,229,735	848,434	
受取利息配当金収益	24,362	23,381	981	
受取利息配当金収益	24,362	23,381	981	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	一般預貯金受取利息配当金収益	776	1,198	△ 422
	愛情銀行受取利息配当金収益	4,388	3,152	1,236
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	19,198	19,031	167
	サービス活動外収益計	24,362	23,381	981
	サービス活動外増減差額	24,362	23,381	981
経常増減差額		△ 356,939	△ 1,206,354	849,415
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	148,395	0	148,395
	その他の固定資産売却損・処分損	148,395	0	148,395
	車両運搬具売却損・処分損	148,395	0	148,395
	特別費用計	148,395	0	148,395
特別増減差額		△ 148,395	0	△ 148,395
当期活動増減差額		△ 505,334	△ 1,206,354	701,020
前期繰越活動増減差額		14,569,157	15,775,511	△ 1,206,354
当期末繰越活動増減差額		14,063,823	14,569,157	△ 505,334
次期繰越活動増減差額		14,063,823	14,569,157	△ 505,334