

法人単位事業活動計算書

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
収入	会費収益	4,360,000	4,568,500	-208,500
	正会員会費収益	538,000	540,500	-2,500
	賛助会員会費収益	3,822,000	4,028,000	-206,000
	寄附金収益	398,469	336,646	61,823
	経常経費補助金収益	7,915,000	8,370,000	-455,000
	市補助金収益	7,075,000	7,520,000	-445,000
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,300,000	2,300,000	0
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	4,775,000	5,220,000	-445,000
	共同募金配分金収益	840,000	850,000	-10,000
	一般募金配分金収益	840,000	850,000	-10,000
	助成金収益	14,708,320	14,705,000	3,320
	市社協助成金収益	14,458,320	14,455,000	3,320
	運営費助成金収益	1,283,000	1,180,000	103,000
	事業費助成金収益	13,175,320	13,275,000	-99,680
	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	7,500	0	7,500
	参加費収益	7,500	0	7,500
	各種研修等参加費収益	7,500	0	7,500
	負担金収益	3,728,750	3,793,750	-65,000
負担金収益	3,728,750	3,793,750	-65,000	
負担金収益	3,728,750	3,793,750	-65,000	
サービス活動収益計	31,118,039	31,773,896	-655,857	
費用	事業費	4,916,776	4,764,750	152,026
	諸謝金	103,433	174,343	-70,910
	旅費交通費	122,938	240,880	-117,942
	消耗器具備品費	1,224,125	994,853	229,272
	印刷製本費	1,252,029	1,082,549	169,480
	車輛費	89,268	78,031	11,237
	修繕費	20,000	121,599	-101,599
	通信運搬費	1,206,797	1,162,773	44,024
	会議費	196,839	189,126	7,713
	手数料	78,016	84,605	-6,589
	保険料	2,700	2,400	300
	賃借料	620,631	633,591	-12,960
	事務費	1,785,179	1,826,071	-40,892
	旅費交通費	102,992	131,220	-28,228
	事務消耗品費	38,224	144,952	-106,728
	印刷製本費	43,740	0	43,740
	車輛費	81,577	115,357	-33,780
	通信運搬費	220,700	186,450	34,250
	会議費	37,100	32,645	4,455
	業務委託費	312,000	336,000	-24,000
	手数料	31,624	17,019	14,605
	保険料	168,340	122,230	46,110
	賃借料	574,242	588,438	-14,196
	渉外費	169,640	146,760	22,880
	諸会費	5,000	5,000	0
	助成金費用	24,500,750	25,392,550	-891,800
	助成金費用	24,500,750	25,392,550	-891,800
	各種団体助成金費用	1,047,000	1,039,500	7,500
	地区社協活動費助成金費用	10,754,000	11,421,800	-667,800
	社会福祉協力校事業助成金費用	0	200,000	-200,000
	福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	12,699,750	12,731,250	-31,500
	基金組入額	45,334	90,833	-45,499
社会福祉基金組入額	45,334	90,833	-45,499	
減価償却費	598,386	112,517	485,869	
減価償却費	598,386	112,517	485,869	
車輛運搬具減価償却費	445,909	0	445,909	
器具及び備品減価償却費	152,477	112,517	39,960	
サービス活動費用計	31,846,425	32,186,721	-340,296	
サービス活動増減差額	-728,386	-412,825	-315,561	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	194,282	198,675	-4,393
	受取利息配当金収益	194,282	198,675	-4,393
	一般預貯金受取利息配当金収益	246	1,215	-969
	愛情銀行受取利息配当金収益	778	3,827	-3,049
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	193,258	193,633	-375
サービス活動外収益計	194,282	198,675	-4,393	
費用				
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	194,282	198,675	-4,393	
経常増減差額	-534,104	-214,150	-319,954	

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			
	固定資産売却益	155,579	0	155,579
	その他の固定資産売却益	155,579	0	155,579
	車両運搬具売却益	155,579	0	155,579
	特別収益計	155,579	0	155,579
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	その他の固定資産売却損・処分損	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	特別費用計	5	0	5
特別増減差額	155,574	0	155,574	
予備費	0	0	0	
当期活動増減差額	-378,530	-214,150	-164,380	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額	21,000,650	21,214,800	-214,150
	当期末繰越活動増減差額	20,622,120	21,000,650	-378,530
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	20,622,120	21,000,650	-378,530	