

法人単位事業活動計算書

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(A)-(B)
収 益	会費収益	4,244,000	4,553,000	△ 309,000
	正会員会費収益	539,500	550,500	△ 11,000
	賛助会員会費収益	3,704,500	4,002,500	△ 298,000
	寄附金収益	574,614	375,429	199,185
	経常経費補助金収益	8,221,848	8,235,000	△ 13,152
	市補助金収益	7,371,848	7,495,000	△ 123,152
	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	5,071,848	5,195,000	△ 123,152
	共同募金配分金収益	850,000	740,000	110,000
	一般募金配分金収益	850,000	740,000	110,000
	助成金収益	14,393,750	14,701,905	△ 308,155
	市社協助成金収益	14,143,750	14,451,905	△ 308,155
	運営費助成金収益	1,247,000	1,257,000	△ 10,000
	事業費助成金収益	12,896,750	13,194,905	△ 298,155
	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	0	5,500	△ 5,500
	参加費収益	0	5,500	△ 5,500
	各種研修等参加費収益	0	5,500	△ 5,500
	利用料収益	3,340,000	3,622,500	△ 282,500
サービス活動収益計	30,774,212	31,493,334	△ 719,122	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	5,176,859	5,122,604	54,255
	諸謝金	84,411	162,085	△ 77,674
	旅費交通費	203,060	322,290	△ 119,230
	消耗器具備品費	822,629	745,163	77,466
	印刷製本費	1,049,465	1,101,910	△ 52,445
	車輛費	110,886	139,600	△ 28,714
	修繕費	37,800	35,000	2,800
	通信運搬費	1,784,261	1,697,290	86,971
	会議費	220,638	212,631	8,007
	手数料	112,638	75,570	37,068
	保険料	4,200	2,940	1,260
	賃借料	745,871	607,125	138,746
	雑費	1,000	21,000	△ 20,000
	事務費	2,386,734	1,943,155	443,579
	旅費交通費	98,510	134,770	△ 36,260
	事務消耗品費	143,623	154,600	△ 10,977
	車輛費	30,839	42,839	△ 12,000
	修繕費	764,330	114,739	649,591
	通信運搬費	242,681	262,198	△ 19,517
	会議費	36,540	49,510	△ 12,970
	業務委託費	312,000	312,000	0
	手数料	18,247	14,934	3,313
	保険料	139,920	155,690	△ 15,770
	賃借料	490,044	565,339	△ 75,295
	渉外費	104,000	111,536	△ 7,536
	諸会費	6,000	25,000	△ 19,000
	助成金費用	24,302,140	24,654,250	△ 352,110
	助成金費用	24,302,140	24,654,250	△ 352,110
	各種団体助成金費用	733,500	1,033,500	△ 300,000
	地区社協活動費助成金費用	11,608,390	11,215,000	393,390
	社会福祉協力校事業助成金費用	300,000	0	300,000
	福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	11,660,250	12,405,750	△ 745,500
	負担金費用	1,449,360	0	1,449,360
	基金組入額	0	1,871	△ 1,871
	社会福祉基金組入額	0	1,871	△ 1,871
	減価償却費	925,066	894,017	31,049
	減価償却費	925,066	894,017	31,049
車輛運搬具減価償却費	486,447	486,447	0	
器具及び備品減価償却費	269,124	252,200	16,924	
ソフトウェア減価償却費	169,495	155,370	14,125	
サービス活動費用計	34,240,159	32,615,897	1,624,262	
サービス活動増減差額	△ 3,465,947	△ 1,122,563	△ 2,343,384	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	104,089	207,775	△ 103,686
	受取利息配当金収益	104,089	207,775	△ 103,686
	一般預貯金受取利息配当金収益	251	425	△ 174
	愛情銀行受取利息配当金収益	1,005	1,306	△ 301
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	102,833	206,044	△ 103,211
	サービス活動外収益計	104,089	207,775	△ 103,686
	費用	0	0	0
サービス活動外増減差額	104,089	207,775	△ 103,686	
経常増減差額	△ 3,361,858	△ 914,788	△ 2,447,070	
施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	449,360	0	449,360
	特別収益計	1,449,360	0	1,449,360
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	特別費用計	3	0	3
特別増減差額	1,449,357	0	1,449,357	
予備費	0	0	0	
当期活動増減差額		△ 1,912,501	△ 914,788	△ 997,713
繰越額の部増減	前期繰越活動増減差額	19,707,332	20,622,120	△ 914,788
	当期末繰越活動増減差額	17,794,831	19,707,332	△ 1,912,501
	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	17,794,831	19,707,332	△ 1,912,501