

法人単位 事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	3,735,000	4,285,500	△ 550,500
	正会員会費収益	533,000	555,000	△ 22,000
	賛助会員会費収益	3,202,000	3,730,500	△ 528,500
	寄附金収益	1,001,310	839,300	162,010
	経常経費補助金収益	6,123,177	5,873,714	249,463
	市補助金収益	5,248,177	5,038,714	209,463
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,012,478	1,835,327	177,151
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	3,235,699	3,203,387	32,312
	共同募金配分金収益	875,000	835,000	40,000
	一般募金配分金収益	875,000	835,000	40,000
	助成金収益	15,110,250	16,790,550	△ 1,680,300
	市社協助成金収益	14,910,250	16,590,550	△ 1,680,300
	運営費助成金収益	1,873,000	4,115,000	△ 2,242,000
	事業費助成金収益	13,037,250	12,475,550	561,700
	その他助成金収益	200,000	200,000	0
	その他助成金収益	200,000	200,000	0
	利用料収益	3,390,000	3,240,000	150,000
サービス活動収益計	29,359,737	31,029,064	△ 1,669,327	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	4,464,284	4,132,321	331,963
	諸謝金	33,819	54,548	△ 20,729
	旅費交通費	49,000	85,210	△ 36,210
	消耗器具備品費	866,754	548,088	318,666
	印刷製本費	1,111,210	1,085,860	25,350
	車輛費	62,439	69,720	△ 7,281
	修繕費	42,800	37,800	5,000
	通信運搬費	1,430,975	1,370,027	60,948
	会議費	50,120	46,790	3,330
	手数料	115,225	112,566	2,659
	賃借料	701,942	721,712	△ 19,770
	事務費	2,711,508	2,507,514	203,994
	旅費交通費	72,000	1,000	71,000
	事務消耗品費	559,027	369,525	189,502
	印刷製本費	581,318	413,964	167,354
	車輛費	57,599	140,677	△ 83,078
	通信運搬費	383,425	466,466	△ 83,041
	会議費	17,180	0	17,180
	業務委託費	325,000	352,550	△ 27,550
	手数料	25,302	20,106	5,196
	保険料	135,970	161,720	△ 25,750
	賃借料	525,487	515,498	9,989
	渉外費	23,200	60,008	△ 36,808
	諸会費	6,000	6,000	0
	助成金費用	21,271,199	20,929,637	341,562
	助成金費用	21,271,199	20,929,637	341,562
	各種団体助成金費用	461,500	450,000	11,500
	地区社協活動費助成金費用	8,371,699	8,813,387	△ 441,688
	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	12,138,000	11,366,250	771,750
	負担金費用	13,440	0	13,440
	減価償却費	493,588	907,529	△ 413,941
	減価償却費	493,588	907,529	△ 413,941
車輛運搬具減価償却費	40,539	486,447	△ 445,908	
器具及び備品減価償却費	283,554	251,587	31,967	
ソフトウェア減価償却費	169,495	169,495	0	
サービス活動費用計	28,954,019	28,477,001	477,018	
サービス活動増減差額	405,718	2,552,063	△ 2,146,345	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	66,277	105,889	△ 39,612
	受取利息配当金収益	66,277	105,889	△ 39,612
	一般預貯金受取利息配当金収益	111	443	△ 332
	愛情銀行受取利息配当金収益	222	997	△ 775
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	65,944	104,449	△ 38,505
サービス活動外収益計	66,277	105,889	△ 39,612	
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	66,277	105,889	△ 39,612	
経常増減差額	471,995	2,657,952	△ 2,185,957	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	固定資産受贈額	170,500	0	170,500
	固定資産受贈額	170,500	0	170,500
	器具及び備品受贈額	170,500	0	170,500
	特別収益計	170,500	0	170,500
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
特別費用計	2	0	2	
特別増減差額	170,498	0	170,498	
予備費	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
当期活動増減差額		642,493	2,657,952	△ 2,015,459
繰越額の 活動部の 増減	前期繰越活動増減差額	20,452,783	17,794,831	2,657,952
	当期末繰越活動増減差額	21,095,276	20,452,783	642,493
	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	21,095,276	20,452,783	642,493