

事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

南区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	633,500	654,000	△ 20,500
	正会員会費収益	317,500	323,000	△ 5,500
	賛助会員会費収益	316,000	331,000	△ 15,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	173,550	259,000	△ 85,450
	経常経費補助金収益	9,810,000	9,589,750	220,250
	市補助金収益	8,840,000	8,530,000	310,000
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,200,000	2,200,000	0
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	6,640,000	6,330,000	310,000
	共同募金配分金収益	970,000	1,059,750	△ 89,750
	一般募金配分金収益	970,000	1,059,750	△ 89,750
	助成金収益	15,725,176	16,160,678	△ 435,502
	市社協助成金収益	15,475,176	15,910,678	△ 435,502
	運営費助成金収益	1,262,000	1,297,000	△ 35,000
	事業費助成金収益	14,213,176	14,613,678	△ 400,502
	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
	受託金収益	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	市事業受託金収益	0	0	0
	貸付事業等収益	0	0	0
	償還金収益	0	0	0
	事業収益	4,243,750	4,367,500	△ 123,750
	参加費収益	0	0	0
	各種研修等参加費収益	0	0	0
	事業・利用料収益	4,223,750	4,317,500	△ 93,750
	資料・図書等頒布収益	0	0	0
	広告料収益	20,000	50,000	△ 30,000
	手数料収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	移送サービス利用者負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	
利用料収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
運営費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	
その他のサービス活動収益	50,000	34,000	16,000	
雑収益	50,000	34,000	16,000	
その他のサービス活動収益	0	0	0	
基金取崩額	0	0	0	
社会福祉基金取崩額	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	30,635,976	31,064,928	-428,952	
費 用	人件費	0	0	0
	事業費	3,855,657	3,995,667	-140,010
	諸謝金	77,956	115,251	-37,295
	旅費交通費	153,970	172,070	-18,100
	消耗器具備品費	503,283	440,288	62,995
	印刷製本費	1,414,667	1,525,241	-110,574
	車輛費	35,461	41,786	-6,325
	燃料費	0	0	0
	修繕費	25,670	29,643	-3,973
	通信運搬費	769,472	813,802	-44,330
	会議費	106,770	93,140	13,630
	業務委託費	0	0	0
	手数料	272,442	278,676	-6,234
	保険料	7,500	11,100	-3,600
	貸借料	488,466	474,670	13,796
	雑費	0	0	0
	事務費	1,751,383	1,634,040	117,343
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	147,000	126,000	21,000
	研修費	0	0	0
	事務消耗品費	160,753	105,431	55,322
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
車輛費	33,696	34,384	-688	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	155,116	148,462	6,654	

8 南区社会福祉協議会

南区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	会議費	19,580	4,800	14,780
	広報費	0	0	0
	業務委託費	336,000	336,000	0
	手数料	17,272	16,194	1,078
	保険料	156,550	129,060	27,490
	賃借料	648,885	657,178	-8,293
	租税公課	2,000	2,000	0
	渉外費	69,531	69,531	0
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	返還金費用	0	0	0
	補助金等返還金費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	25,683,950	25,903,800	-219,850
	助成金費用	25,683,950	25,903,800	-219,850
	地区社協活動費助成金費用	9,563,200	9,148,800	414,400
	食事サービス事業助成金費用	0	0	0
	社会福祉協力校事業助成金費用	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	14,138,250	14,211,750	-73,500
	除雪ボランティア事業助成金費用	0	0	0
	各種団体助成金費用	1,882,500	2,343,250	-460,750
	負担金費用	77,850	100,750	-22,900
	基金組入額	2,075	11,200	-9,125
	社会福祉基金組入額	2,075	11,200	-9,125
	減価償却費	67,778	158,332	-90,554
	減価償却費	67,778	158,332	-90,554
車輦運搬具減価償却費	0	0	0	
器具及び備品減価償却費	67,778	158,332	-90,554	
有形リース資産減価償却費	0	0	0	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	
無形リース資産減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計	31,438,693	31,803,789	-365,096	
サービス活動増減差額	-802,717	-738,861	-63,856	
サービス活動外増減の部	借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	56,908	234,031	-177,123
	受取利息配当金収益	56,908	234,031	-177,123
	一般預貯金受取利息配当金収益	1,823	2,258	-435
	愛情銀行受取利息配当金収益	17,631	18,128	-497
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	37,454	213,645	-176,191
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
サービス活動外収益計	56,908	234,031	-177,123	
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	その他サービス活動外費用	0	0	0
	雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	56,908	234,031	-177,123	
経常増減差額	-745,809	-504,830	-240,979	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
	基本財産売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	49,999	-49,999
	車輦運搬具売却益	0	49,999	-49,999
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0
公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	
収益事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	745,000	0	745,000	

8 南区社会福祉協議会

南区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	サービス区分間繰入金収益	745,000	0	745,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	福祉のまち推進事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	基金運営事業サービス区分間繰入金収益	745,000	0	745,000
	内部管理用事業間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計	745,000	49,999	695,001	
特 別 増 減 の 部 用	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	基本財産売却・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	権利売却損及び処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0
	公益事業区分間繰入金費用	0	0	0
	収益事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	745,000	0	745,000
	サービス区分間繰入金費用	745,000	0	745,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用	745,000	0	745,000
	福祉のまち推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	基金運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	内部管理用事業間繰入金費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助特別積立積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計	745,002	0	745,002
	特別増減差額	-2	49,999	-50,001
予備費	0	0	0	
当期活動増減差額	-745,811	-454,831	-290,980	
繰越	前期繰越活動増減差額	12,301,789	12,756,620	-454,831
活動	当期末繰越活動増減差額	11,555,978	12,301,789	-745,811
増	基本金取崩額	0	0	0
減	その他の積立金取崩額	0	0	0
差	人件費積立金取崩額	0	0	0
額	備品購入等積立金取崩額	0	0	0
の	その他の積立金積立額	0	0	0
部	人件費積立金積立額	0	0	0
	備品購入等積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	11,555,978	12,301,789	-745,811