

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
収益	会費収益	634,000	633,500	500
	正会員会費収益	316,000	317,500	△ 1,500
	賛助会員会費収益	318,000	316,000	2,000
	寄附金収益	222,700	173,550	49,150
	経常経費補助金収益	9,875,000	9,810,000	65,000
	市補助金収益	8,895,000	8,840,000	55,000
	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	6,695,000	6,640,000	55,000
	共同募金配分金収益	980,000	970,000	10,000
	一般募金配分金収益	980,000	970,000	10,000
	助成金収益	16,411,310	15,725,176	686,134
	市社協助成金収益	16,161,310	15,475,176	686,134
	運営費助成金収益	1,370,000	1,262,000	108,000
	事業費助成金収益	14,791,310	14,213,176	578,134
	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	4,291,250	4,243,750	47,500
	事業・利用料収益	4,271,250	4,223,750	47,500
	広告料収益	20,000	20,000	0
	その他のサービス活動収益	62,000	50,000	12,000
雑収益	62,000	50,000	12,000	
サービス活動収益計(1)	31,496,260	30,635,976	860,284	
サービス活動増減の部	事業費	4,064,573	3,855,657	208,916
	諸謝金	61,250	77,956	△ 16,706
	旅費交通費	167,460	153,970	13,490
	消耗器具備品費	614,328	503,283	111,045
	印刷製本費	1,580,558	1,414,667	165,891
	車輛費	47,970	35,461	12,509
	修繕費	45,510	25,670	19,840
	通信運搬費	749,977	769,472	△ 19,495
	会議費	59,480	106,770	△ 47,290
	手数料	175,854	272,442	△ 96,588
	保険料	7,950	7,500	450
	賃借料	554,236	488,466	65,770
	事務費	1,749,150	1,751,383	△ 2,233
	旅費交通費	98,000	147,000	△ 49,000
	事務消耗品費	76,698	160,753	△ 84,055
	車輛費	33,696	33,696	0
	通信運搬費	155,118	155,116	2
	会議費	8,420	19,580	△ 11,160
	業務委託費	373,918	336,000	37,918
	手数料	22,410	17,272	5,138
	保険料	195,450	156,550	38,900
	賃借料	709,194	648,885	60,309
	租税公課	800	2,000	△ 1,200
	渉外費	70,446	69,531	915
	諸会費	5,000	5,000	0
	補助金等返還金費用	123,193	0	123,193
	助成金費用	26,111,800	25,683,950	427,850
	助成金費用	26,111,800	25,683,950	427,850
	地区社協活動費助成金費用	9,626,800	9,563,200	63,600
	社会福祉協力校事業助成金費用	200,000	100,000	100,000
	福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	14,448,000	14,138,250	309,750
	各種団体助成金費用	1,837,000	1,882,500	△ 45,500
	負担金費用	66,750	77,850	△ 11,100
基金組入額	0	2,075	△ 2,075	
社会福祉基金組入額	0	2,075	△ 2,075	
減価償却費	130,145	67,778	62,367	
減価償却費	130,145	67,778	62,367	
器具及び備品減価償却費	130,145	67,778	62,367	
サービス活動費用計	32,245,611	31,438,693	806,918	
サービス活動増減差額	△ 749,351	△ 802,717	53,366	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,346	56,908	△ 35,562
	受取利息配当金収益	21,346	56,908	△ 35,562
	一般預貯金受取利息配当金収益	1,822	1,823	△ 1
	愛情銀行受取利息配当金収益	17,611	17,631	△ 20
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	1,913	37,454	△ 35,541
	サービス活動外収益計	21,346	56,908	△ 35,562
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	21,346	56,908	△ 35,562	
経常増減差額	△ 728,005	△ 745,809	17,804	
特別	収益			
	特別収益計	0	0	0
特別	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
増減の部	費用			
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	特別費用計	0	2	△ 2
	特別増減差額	0	△ 2	2
当期活動増減差額		△ 728,005	△ 745,811	17,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	11,555,978	12,301,789	△ 745,811
	当期末繰越活動増減差額	10,827,973	11,555,978	△ 728,005
	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	10,827,973	11,555,978	△ 728,005