

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

第二号第一様式

(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	596,000	642,500	-46,500
	正会員会費収益	310,000	315,500	-5,500
	賛助会員会費収益	286,000	327,000	-41,000
	寄附金収益	474,896	163,550	311,346
	経常経費補助金収益	9,869,352	9,967,460	-98,108
	市補助金収益	8,794,872	8,900,000	-105,128
	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	6,594,872	6,700,000	-105,128
	共同募金配分金収益	1,074,480	1,067,460	7,020
	一般募金配分金収益	1,074,480	1,067,460	7,020
	助成金収益	15,608,349	16,229,793	-621,444
	市社協助成金収益	15,408,349	15,979,793	-571,444
	運営費助成金収益	1,366,000	1,335,000	31,000
	事業費助成金収益	14,042,349	14,644,793	-602,444
	その他助成金収益	200,000	250,000	-50,000
	その他助成金収益	200,000	250,000	-50,000
	事業収益	4,213,750	4,237,500	-23,750
	事業・利用料収益	4,193,750	4,217,500	-23,750
	広告料収益	20,000	20,000	0
	その他のサービス活動収益	16,718	46,980	-30,262
雑収益	16,718	46,980	-30,262	
サービス活動収益計(1)	30,779,065	31,287,783	-508,718	
サービス活動増減の部	事業費	4,328,939	3,814,250	514,689
	諸謝金	83,527	77,951	5,576
	旅費交通費	179,570	170,010	9,560
	消耗器具備品費	596,857	594,552	2,305
	印刷製本費	1,591,326	1,349,337	241,989
	車輛費	88,992	91,717	-2,725
	修繕費	72,570	62,720	9,850
	通信運搬費	969,184	872,376	96,808
	会議費	55,940	81,130	-25,190
	業務委託費	44,000	0	44,000
	手数料	119,866	0	119,866
	保険料	6,000	7,500	-1,500
	賃借料	521,107	506,957	14,150
	事務費	2,414,295	2,205,075	209,220
	旅費交通費	95,000	118,220	-23,220
	事務消耗品費	665,163	56,084	609,079
	印刷製本費	41,040	0	41,040
	車輛費	65,520	351,275	-285,755
	通信運搬費	154,268	155,299	-1,031
	会議費	16,800	7,200	9,600
	業務委託費	344,639	327,660	16,979
	手数料	30,330	107,618	-77,288
	保険料	233,200	284,910	-51,710
	賃借料	696,683	727,079	-30,396
	租税公課	800	2,000	-1,200
	渉外費	65,852	42,730	23,122
	諸会費	5,000	25,000	-20,000
	助成金費用	25,071,952	25,841,710	-769,758
	助成金費用	25,071,952	25,841,710	-769,758
	地区社協活動費助成金費用	9,406,452	9,665,460	-259,008
	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	14,091,000	14,379,750	-288,750
	各種団体助成金費用	1,374,500	1,696,500	-322,000
負担金費用	86,450	58,250	28,200	
減価償却費	121,533	133,434	-11,901	
減価償却費	121,533	133,434	-11,901	
器具及び備品減価償却費	121,533	133,434	-11,901	
サービス活動費用計	32,023,169	32,052,719	-29,550	
サービス活動増減差額	-1,244,104	-764,936	-479,168	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,557	25,852	-22,295
	受取利息配当金収益	3,557	25,852	-22,295
	一般預貯金受取利息配当金収益	323	1,825	-1,502
	愛信銀行受取利息配当金収益	817	21,609	-20,792
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	2,417	2,418	-1
サービス活動外収益計	3,557	25,852	-22,295	
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	3,557	25,852	-22,295	
経常増減差額	-1,240,547	-739,084	-501,463	
特別収益計	0	0	0	
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	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
費用	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	-3	0	-3
当期活動増減差額		-1,240,550	-739,084	-501,466
前期繰越活動増減差額		10,088,889	10,827,973	-739,084
当期末繰越活動増減差額		8,848,339	10,088,889	-1,240,550
次期繰越活動増減差額		8,848,339	10,088,889	-1,240,550