

法人単位事業活動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	465,500	437,500	28,000
	正会員会費収益	379,500	366,500	13,000
	賛助会員会費収益	86,000	71,000	15,000
	寄附金収益	1,571,850	306,800	1,265,050
	経常経費補助金収益	9,459,000	10,531,720	-1,072,720
	市補助金収益	8,684,000	9,221,720	-537,720
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,219,000	2,211,000	8,000
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	6,465,000	7,010,720	-545,720
	共同募金配分金収益	775,000	1,310,000	-535,000
	一般募金配分金収益	775,000	1,310,000	-535,000
	助成金収益	14,099,900	8,973,000	5,126,900
	市社協助成金収益	13,849,900	8,723,000	5,126,900
	運営費助成金収益	6,677,000	1,162,000	5,515,000
	事業費助成金収益	7,172,900	7,561,000	-388,100
	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
	利用料収益	1,448,750	1,490,000	-41,250
その他のサービス活動収益	0	9,000	-9,000	
雑収益	0	9,000	-9,000	
サービス活動収益計 (1)	27,045,000	21,748,020	5,296,980	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	3,731,082	3,856,836	-125,754
	諸謝金	97,959	153,877	-55,918
	旅費交通費	43,340	57,000	-13,660
	消耗器具備品費	622,421	762,340	-139,919
	印刷製本費	1,382,175	1,167,078	215,097
	車輛費	40,886	74,250	-33,364
	修繕費	27,940	27,940	0
	通信運搬費	913,291	886,600	26,691
	会議費	10,350	10,800	-450
	業務委託費	4,400	3,240	1,160
	手数料	46,260	43,995	2,265
	保険料	2,790	6,202	-3,412
	賃借料	539,270	663,514	-124,244
	事務費	3,144,724	1,947,841	1,196,883
	旅費交通費	45,670	86,140	-40,470
	事務消耗品費	1,009,644	441,259	568,385
	印刷製本費	326,171	55,625	270,546
	車輛費	26,555	21,660	4,895
	通信運搬費	513,619	249,809	263,810
	会議費	78,550	12,600	65,950
	業務委託費	473,896	432,950	40,946
	手数料	13,884	12,990	894
	保険料	133,240	137,010	-3,770
	賃借料	463,495	380,326	83,169
	渉外費	55,000	112,412	-57,412
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	0	60	-60
	助成金費用	14,700,000	16,244,720	-1,544,720
	助成金費用	14,700,000	16,244,720	-1,544,720
	地区社協活動費助成金費用	9,458,000	10,538,720	-1,080,720
	社会福祉協力校事業助成金費用	100,000	0	100,000
	福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	4,945,500	4,935,000	10,500
	各種団体助成金費用	196,500	771,000	-574,500
負担金費用	900	0	900	
減価償却費	69,984	69,984	0	
減価償却費	69,984	69,984	0	
器具及び備品減価償却費	69,984	69,984	0	
サービス活動費用計 (2)	21,646,690	22,119,381	-472,691	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,398,310	-371,361	5,769,671	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,395	15,683	-8,288
	受取利息配当金収益	7,395	15,683	-8,288
	一般預貯金受取利息配当金収益	300	300	0
	愛情銀行受取利息配当金収益	6,236	14,566	-8,330
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	859	817	42
	サービス活動外収益計 (4)	7,395	15,683	-8,288
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,395	15,683	-8,288	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,405,705	-355,678	5,761,383	
特別収益計 (8)	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,405,705	-355,678	5,761,383	
前期繰越活動増減差額 (12)	19,757,159	20,112,837	-355,678	

1 中央区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰越額の 活動部 増減	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,162,864	19,757,159	5,405,705
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,162,864	19,757,159	5,405,705