

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

(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	収 益	会費収益	422,500	431,500	△ 9,000		
		正会員会費収益	364,500	355,500	9,000		
		賛助会員会費収益	58,000	76,000	△ 18,000		
		寄附金収益	331,928	320,900	11,028		
		経常経費補助金収益	11,381,569	11,085,720	295,849		
		市補助金収益	9,946,569	9,425,720	520,849		
		区福祉のまち推進事業補助金収益	2,300,000	2,300,000	0		
		地区福祉のまち推進事業補助金収益	7,646,569	7,125,720	520,849		
		共同募金配分金収益	1,435,000	1,660,000	△ 225,000		
		一般募金配分金収益	1,435,000	1,660,000	△ 225,000		
		助成金収益	9,855,770	9,983,000	△ 127,230		
		市社協助成金収益	9,605,770	9,733,000	△ 127,230		
		運営費助成金収益	1,135,000	1,173,000	△ 38,000		
		事業費助成金収益	8,470,770	8,560,000	△ 89,230		
		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	7,000	1,672,500	△ 1,665,500		
		参加費収益	7,000	0	7,000		
		各種研修等参加費収益	7,000	0	7,000		
		事業・利用料収益	0	1,672,500	△ 1,672,500		
		負担金収益	0	75,000	△ 75,000		
		負担金収益	0	75,000	△ 75,000		
		負担金収益	0	75,000	△ 75,000		
		利用料収益	1,656,250	0	1,656,250		
		その他のサービス活動収益	19,800	53,786	△ 33,986		
		雑収益	19,800	53,786	△ 33,986		
		サービス活動収益計 (1)	23,674,817	23,622,406	52,411		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	3,651,520	3,778,186	△ 126,666
				諸謝金	34,818	20,046	14,772
				旅費交通費	117,000	90,800	26,200
				消耗器具備品費	923,994	1,299,799	△ 375,805
				印刷製本費	766,347	775,919	△ 9,572
				車輛費	76,402	224,610	△ 148,208
				修繕費	0	32,616	△ 32,616
				通信運搬費	766,240	565,125	201,115
会議費	31,400			36,000	△ 4,600		
業務委託費	0			32,400	△ 32,400		
手数料	31,730			58,708	△ 26,978		
保険料	1,800			144,140	△ 142,340		
賃借料	901,789			494,023	407,766		
雑費	0			4,000	△ 4,000		
事務費	1,572,921			938,778	634,143		
旅費交通費	146,652			116,490	30,162		
事務消耗品費	96,225			177,538	△ 81,313		
印刷製本費	35,730			0	35,730		
通信運搬費	155,116			7,660	147,456		
会議費	0			2,000	△ 2,000		
業務委託費	358,680			0	358,680		
手数料	31,226			21,100	10,126		
保険料	99,430			91,390	8,040		
賃借料	552,462			432,200	120,262		
渉外費	88,400			83,400	5,000		
諸会費	5,000			5,000	0		
雑費	4,000			2,000	2,000		
助成金費用	18,342,069			17,949,220	392,849		
助成金費用	18,342,069			17,949,220	392,849		
地区社協活動助成金費用	11,503,569			10,957,720	545,849		
社会福祉協力事業助成金費用	0			200,000	△ 200,000		
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	5,691,000			5,754,000	△ 63,000		
各種団体助成金費用	1,147,500			1,037,500	110,000		
負担金費用	0			485,730	△ 485,730		
基金組入額	1,781			3,043	△ 1,262		
社会福祉基金組入額	1,781	3,043	△ 1,262				
減価償却費	0	4	△ 4				
減価償却費	0	4	△ 4				
器具及び備品減価償却費	0	4	△ 4				
サービス活動費用計 (2)	23,568,291	23,154,961	413,330				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	106,526	467,445	△ 360,919				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	22,942	24,721	△ 1,779		
		受取利息配当金収益	22,942	24,721	△ 1,779		
		一般預貯金受取利息配当金収益	630	631	△ 1		
		愛情銀行受取利息配当金収益	20,531	21,047	△ 516		
		社福基金積立資産受取利息配当金収益	1,781	3,043	△ 1,262		
		サービス活動外収益計 (4)	22,942	24,721	△ 1,779		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	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)	22,942	24,721	△ 1,779		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		129,468	492,166	△ 362,698			
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	101,619	△ 101,619		
		その他の固定資産売却益	0	101,619	△ 101,619		
		車輛運搬具売却益	0	101,619	△ 101,619		
		特別収益計 (8)	0	101,619	△ 101,619		
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	0	5		
		その他の固定資産売却損・処分損	5	0	5		
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5				
特別費用計 (9)	5	0	5				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 5	101,619	△ 101,624			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		129,463	593,785	△ 464,322			
増 減 繰 越 額 活 動 の 動 部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,019,063	19,425,278	593,785			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,148,526	20,019,063	129,463			
	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)		20,148,526	20,019,063	129,463			