

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 外	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		
費用	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			