

法人単位事業活動計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	418,000	426,000	-8,000	
		正会員会費収益	364,000	362,000	2,000	
		賛助会員会費収益	54,000	64,000	-10,000	
		寄附金収益	329,510	486,847	-157,337	
		経常経費補助金収益	11,353,180	10,570,720	782,460	
		市補助金収益	9,820,720	9,170,720	650,000	
		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	7,520,720	6,870,720	650,000	
		共同募金配分金収益	1,532,460	1,400,000	132,460	
		一般募金配分金収益	1,532,460	1,400,000	132,460	
		助成金収益	9,995,073	10,120,758	-125,685	
		市社協助成金収益	9,745,073	9,870,758	-125,685	
		運営費助成金収益	1,163,000	1,187,000	-24,000	
		事業費助成金収益	8,582,073	8,683,758	-101,685	
		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	11,000	7,500	3,500		
	参加費収益	11,000	7,500	3,500		
	各種研修等参加費収益	11,000	7,500	3,500		
	利用料収益	1,601,250	1,597,500	3,750		
	その他のサービス活動収益	5,250	31,160	-25,910		
	雑収益	5,250	31,160	-25,910		
	サービス活動収益計(1)	23,713,263	23,240,485	472,778		
	サービス活動増減の部	費用	事業費	3,929,036	3,924,979	4,057
			諸謝金	95,625	103,115	-7,490
			旅費交通費	74,400	61,500	12,900
			消耗器具備品費	640,309	815,644	-175,335
印刷製本費			1,291,609	1,296,923	-5,314	
車両費			74,375	81,431	-7,056	
修繕費			56,376	16,632	39,744	
通信運搬費			892,338	749,679	142,659	
会議費			21,600	23,734	-2,134	
業務委託費			64,800	129,600	-64,800	
手数料			29,810	30,070	-260	
保険料			2,700	4,200	-1,500	
賃借料			685,094	612,451	72,643	
事務費			1,558,082	2,000,949	-442,867	
旅費交通費			102,610	136,940	-34,330	
研修費			7,500	0	7,500	
事務消耗品費			196,186	213,342	-17,156	
印刷製本費			10,314	212,172	-201,858	
車両費			25,816	25,826	-10	
修繕費			9,774	0	9,774	
通信運搬費			184,897	311,087	-126,190	
会議費			27,400	0	27,400	
業務委託費			342,240	372,695	-30,455	
手数料			8,650	26,744	-18,094	
保険料			137,800	137,260	540	
賃借料			391,543	474,983	-83,440	
渉外費			88,352	82,900	5,452	
諸会費	25,000	5,000	20,000			
雑費	0	2,000	-2,000			
助成金費用	18,123,680	17,453,970	669,710			
助成金費用	18,123,680	17,453,970	669,710			
地区社協活動費助成金費用	11,475,180	10,692,720	782,460			
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	5,512,500	5,528,250	-15,750			
各種団体助成金費用	1,136,000	1,233,000	-97,000			
減価償却費	46,656	0	46,656			
減価償却費	46,656	0	46,656			
器具及び備品減価償却費	46,656	0	46,656			
サービス活動費用計(2)	23,657,454	23,379,898	277,556			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	55,809	-139,413	195,222			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,602	24,313	-711	
		受取利息配当金収益	23,602	24,313	-711	
		一般預貯金受取利息配当金収益	300	1,441	-1,141	
		愛情銀行受取利息配当金収益	20,231	20,229	2	
		社福基金積立資産受取利息配当金収益	3,071	2,643	428	
	サービス活動外収益計(4)	23,602	24,313	-711		
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)	23,602	24,313	-711			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	79,411	-115,100	194,511			
の増特別部減別	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	

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
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	79,411	-115,100	194,511
繰越額の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	20,033,426	20,148,526	-115,100
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,112,837	20,033,426	79,411
	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)	20,112,837	20,033,426	79,411