

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収入	会費収益	897,500	974,500	-77,000
	正会員会費収益	377,500	389,500	-12,000
	賛助会員会費収益	520,000	585,000	-65,000
	寄附金収益	668,048	1,797,412	-1,129,364
	経常経費補助金収益	6,570,030	6,777,380	-207,350
	市補助金収益	6,080,030	6,184,920	-104,890
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,018,000	2,100,000	-82,000
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	4,062,030	4,084,920	-22,890
	共同募金配分金収益	490,000	592,460	-102,460
	一般募金配分金収益	490,000	592,460	-102,460
	助成金収益	10,595,789	10,911,750	-315,961
	市社協助成金収益	10,395,789	10,661,750	-265,961
	運営費助成金収益	1,254,000	1,253,000	1,000
	事業費助成金収益	9,141,789	9,408,750	-266,961
	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	2,763,250	2,729,000	34,250
	事業・利用料収益	2,726,250	2,675,000	51,250
	広告料収益	37,000	54,000	-17,000
	その他のサービス活動収益	9,000	0	9,000
雑収益	9,000	0	9,000	
サービス活動収益計(1)	21,503,617	23,190,042	-1,686,425	
サービス活動増減の部	事業費	3,626,282	4,043,070	-416,788
	諸謝金	37,344	85,226	-47,882
	旅費交通費	151,080	159,940	-8,860
	消耗器具備品費	958,718	1,135,151	-176,433
	印刷製本費	1,099,553	1,160,859	-61,306
	車輛費	52,990	50,357	2,633
	修繕費	97,790	30,296	67,494
	通信運搬費	682,620	796,731	-114,111
	会議費	73,300	150,720	-77,420
	手数料	81,475	51,170	30,305
	保険料	0	1,800	-1,800
	賃借料	391,412	420,820	-29,408
	事務費	1,537,259	1,778,560	-241,301
	旅費交通費	44,142	71,000	-26,858
	研修費	10,000	5,600	4,400
	事務消耗品費	34,152	63,058	-28,906
	車輛費	0	83,390	-83,390
	通信運搬費	172,870	144,392	28,478
	会議費	30,000	40,000	-10,000
	業務委託費	312,000	312,000	0
	手数料	14,043	10,088	3,955
	保険料	135,340	157,700	-22,360
	賃借料	638,681	718,932	-80,251
	租税公課	600	600	0
	渉外費	140,116	145,900	-5,784
	諸会費	5,000	25,000	-20,000
	雑費	315	900	-585
	助成金費用	16,416,702	16,895,700	-478,998
	助成金費用	16,416,702	16,895,700	-478,998
	地区社協活動費助成金費用	5,584,030	5,712,520	-128,490
食事サービス事業助成金費用	32,000	629,460	-597,460	
社会福祉協力校事業助成金費用	100,000	100,000	0	
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	8,699,250	8,636,250	63,000	
各種団体助成金費用	2,001,422	1,817,470	183,952	
サービス活動費用計	21,580,243	22,717,330	-1,137,087	
サービス活動増減差額	-76,626	472,712	-549,338	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	20,078	17,002	3,076
	受取利息配当金収益	20,078	17,002	3,076
	一般預貯金受取利息配当金収益	390	210	180
	愛信銀行受取利息配当金収益	59	57	2
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	19,629	16,735	2,894
サービス活動外収益計	20,078	17,002	3,076	
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	20,078	17,002	3,076	
経常増減差額	-56,548	489,714	-546,262	
特別増減の部	収入			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	基金運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計	0	0	0
費用				
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

5 厚別区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
費用	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	予備費	0	0	0
当期活動増減差額		-56,548	489,714	-546,262
繰越額の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額	6,195,212	5,705,498	489,714
	当期末繰越活動増減差額	6,138,664	6,195,212	-56,548
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		6,138,664	6,195,212	-56,548