

事業活動計算書

第二号第一様式

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	932,000	897,500	34,500	
	正会員会費収益	421,000	377,500	43,500	
	賛助会員会費収益	511,000	520,000	-9,000	
	寄附金収益	2,363,884	668,048	1,695,836	
	経常経費補助金収益	4,763,734	6,570,030	-1,806,296	
	市補助金収益	4,523,734	6,080,030	-1,556,296	
	区福祉のまち推進事業補助金収益	1,425,849	2,018,000	-592,151	
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	3,097,885	4,062,030	-964,145	
	共同募金配分金収益	240,000	490,000	-250,000	
	一般募金配分金収益	240,000	490,000	-250,000	
	助成金収益	10,789,301	10,595,789	193,512	
	市社協助成金収益	10,539,301	10,395,789	143,512	
	運営費助成金収益	2,217,000	1,254,000	963,000	
	事業費助成金収益	8,322,301	9,141,789	-819,488	
	その他助成金収益	250,000	200,000	50,000	
	その他助成金収益	250,000	200,000	50,000	
	事業収益	2,703,750	2,763,250	-59,500	
	事業・利用料収益	2,676,250	2,726,250	-50,000	
	広告料収益	27,500	37,000	-9,500	
	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)	21,552,669	21,503,617	49,052		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	3,403,518	3,626,282	-222,764
		諸謝金	44,547	37,344	7,203
		旅費交通費	125,000	151,080	-26,080
		消耗器具備品費	964,264	958,718	5,546
		印刷製本費	1,043,039	1,099,553	-56,514
		車輛費	67,412	52,990	14,422
		修繕費	33,500	97,790	-64,290
		通信運搬費	688,410	682,620	5,790
		会議費	69,900	73,300	-3,400
		手数料	80,576	81,475	-899
		賃借料	286,870	391,412	-104,542
		事務費	1,896,971	1,537,259	359,712
		旅費交通費	53,670	44,142	9,528
		研修費	9,000	10,000	-1,000
		事務消耗品費	207,753	34,152	173,601
		印刷製本費	36,410	0	36,410
		車輛費	79,790	0	79,790
		通信運搬費	247,501	172,870	74,631
		会議費	32,400	30,000	2,400
		業務委託費	364,980	312,000	52,980
		手数料	29,981	14,043	15,938
		保険料	136,560	135,340	1,220
		賃借料	678,726	638,681	40,045
		租税公課	800	600	200
		渉外費	0	140,116	-140,116
		諸会費	5,000	5,000	0
		雑費	14,400	315	14,085
		助成金費用	13,780,090	16,416,702	-2,636,612
		助成金費用	13,780,090	16,416,702	-2,636,612
		地区社協活動費助成金費用	4,727,785	5,584,030	-856,245
食事サービス事業助成金費用	0	32,000	-32,000		
社会福祉協力校事業助成金費用	0	100,000	-100,000		
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	8,573,250	8,699,250	-126,000		
各種団体助成金費用	479,055	2,001,422	-1,522,367		
サービス活動費用計	19,080,579	21,580,243	-2,499,664		
サービス活動増減差額	2,472,090	-76,626	2,548,716		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	16,145	20,078	-3,933
		受取利息配当金収益	16,145	20,078	-3,933
		一般預貯金受取利息配当金収益	210	390	-180
		愛憎銀行受取利息配当金収益	59	59	0
		社福基金積立資産受取利息配当金収益	15,876	19,629	-3,753
		サービス活動外収益計	16,145	20,078	-3,933
サービス活動外費用計	0	0	0		
サービス活動外増減差額	16,145	20,078	-3,933		
経常増減差額		2,488,235	-56,548	2,544,783	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	657,000	-657,000
		サービス区分間繰入金収益	0	657,000	-657,000
		基金運営事業サービス区分間繰入金収益	0	657,000	-657,000
		特別収益計	0	657,000	-657,000
		費 用	サービス区分間繰入金費用	0	657,000
サービス区分間繰入金費用	0		657,000	-657,000	

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	657,000	-657,000
	特別費用計	0	657,000	-657,000
	特別増減差額	0	0	0
	予備費	0	0	0
当期活動増減差額		2,488,235	-56,548	2,544,783
繰越額の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額	6,138,664	6,195,212	-56,548
	当期末繰越活動増減差額	8,626,899	6,138,664	2,488,235
	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		8,626,899	6,138,664	2,488,235