

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
収 益	会費収益	942,500	1,039,500	-97,000
	正会員会費収益	337,500	335,500	2,000
	賛助会員会費収益	605,000	704,000	-99,000
	寄附金収益	433,204	441,418	-8,214
	経常経費補助金収益	6,734,920	6,939,920	-205,000
	市補助金収益	6,239,920	6,194,920	45,000
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,100,000	2,100,000	0
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	4,139,920	4,094,920	45,000
	共同募金配分金収益	495,000	745,000	-250,000
	一般募金配分金収益	495,000	745,000	-250,000
	助成金収益	10,250,442	9,681,000	569,442
	市社協助成金収益	10,000,442	9,431,000	569,442
	運営費助成金収益	1,257,000	1,166,000	91,000
	事業費助成金収益	8,743,442	8,265,000	478,442
	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	2,568,500	2,692,080	-123,580
	参加費収益	8,500	14,500	-6,000
	各種研修等参加費収益	8,500	14,500	-6,000
	事業・利用料収益	2,515,000	2,632,580	-117,580
	広告料収益	45,000	45,000	0
負担金収益	0	135,000	-135,000	
負担金収益	0	135,000	-135,000	
移送サービス利用者負担金収益	0	135,000	-135,000	
その他のサービス活動収益	10,000	0	10,000	
雑収益	10,000	0	10,000	
サービス活動収益計(1)	20,939,566	20,928,918	10,648	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	3,808,781	3,961,802	-153,021
	諸謝金	97,745	108,503	-10,758
	旅費交通費	201,950	172,360	29,590
	消耗器具備品費	485,132	372,243	112,889
	印刷製本費	1,304,866	1,453,850	-148,984
	車輛費	161,391	125,358	36,033
	修繕費	56,028	42,032	13,996
	通信運搬費	624,938	618,920	6,018
	会議費	152,601	186,028	-33,427
	手数料	46,950	69,490	-22,540
	保険料	6,120	156,186	-150,066
	賃借料	671,060	656,832	14,228
	事務費	1,839,900	1,807,229	32,671
	旅費交通費	161,400	158,880	2,520
	研修費	15,000	0	15,000
	事務消耗品費	31,234	75,032	-43,798
	印刷製本費	1,102	0	1,102
	車輛費	0	4,280	-4,280
	通信運搬費	144,392	144,000	392
	会議費	61,700	60,000	1,700
	業務委託費	336,000	336,000	0
	手数料	17,658	17,828	-170
	保険料	219,330	173,010	46,320
	賃借料	712,739	722,788	-10,049
	租税公課	1,200	600	600
	渉外費	130,884	107,060	23,824
	諸会費	5,000	5,000	0
雑費	2,261	2,751	-490	
助成金費用	15,922,531	15,737,001	185,530	
助成金費用	15,922,531	15,737,001	185,530	
地区社協活動費助成金費用	5,399,920	5,354,920	45,000	
食事サービス事業助成金費用	542,000	549,000	-7,000	
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	8,079,750	8,316,000	-236,250	
各種団体助成金費用	1,900,861	1,517,081	383,780	
基金組入額	3,935	12,925	-8,990	
社会福祉基金組入額	3,935	12,925	-8,990	
減価償却費	62,647	138,220	-75,573	
減価償却費	62,647	138,220	-75,573	
器具及び備品減価償却費	62,647	138,220	-75,573	
サービス活動費用計	21,637,794	21,657,177	-19,383	
サービス活動増減差額	-698,228	-728,259	30,031	
収 益	受取利息配当金収益	4,651	15,323	-10,672
	受取利息配当金収益	4,651	15,323	-10,672
	一般預貯金受取利息配当金収益	631	1,170	-539
	愛情銀行受取利息配当金収益	85	1,228	-1,143
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	3,935	12,925	-8,990

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	サービス活動外収益計	4,651	15,323	-10,672
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	4,651	15,323	-10,672
	経常増減差額	-693,577	-712,936	19,359
	特別収益計	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	-693,577	-712,936	19,359
	前期繰越活動増減差額	6,999,678	7,712,614	-712,936
	当期末繰越活動増減差額	6,306,101	6,999,678	-693,577
	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	6,306,101	6,999,678	-693,577