

## 法人単位事業活動計算書

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	795,000	758,500	36,500	
	正会員会費収益	378,000	371,500	6,500	
	賛助会員会費収益	417,000	387,000	30,000	
	寄附金収益	902,276	1,229,406	△ 327,130	
	経常経費補助金収益	8,692,198	10,018,100	△ 1,325,902	
	市補助金収益	7,765,798	9,308,100	△ 1,542,302	
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,117,700	2,158,100	△ 40,400	
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	5,648,098	7,150,000	△ 1,501,902	
	共同募金配分金収益	926,400	710,000	216,400	
	一般募金配分金収益	926,400	710,000	216,400	
	助成金収益	15,860,750	14,911,104	949,646	
	市社協助成金収益	15,610,750	14,711,104	899,646	
	運営費助成金収益	3,631,000	1,510,000	2,121,000	
	事業費助成金収益	11,979,750	13,201,104	△ 1,221,354	
	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	3,732,500	3,902,500	△ 170,000	
	事業・利用料収益	3,732,500	3,902,500	△ 170,000	
	その他のサービス活動収益	0	5,500	△ 5,500	
	雑収益	0	5,500	△ 5,500	
サービス活動収益計(1)	29,982,724	30,825,110	△ 842,386		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	3,581,041	3,683,254	△ 102,213
		諸謝金	85,163	35,615	49,548
		旅費交通費	88,730	124,140	△ 35,410
		消耗器具備品費	1,105,409	898,480	206,929
		印刷製本費	845,796	1,096,886	△ 251,090
		車輛費	253,033	51,173	201,860
		修繕費	10,010	36,510	△ 26,500
		通信運搬費	858,454	1,055,247	△ 196,793
		会議費	13,800	61,728	△ 47,928
		手数料	116,396	124,245	△ 7,849
		保険料	30,000	43,000	△ 13,000
		賃借料	174,250	156,230	18,020
		事務費	2,013,980	2,461,791	△ 447,811
		旅費交通費	26,000	97,050	△ 71,050
		事務消耗品費	122,469	293,366	△ 170,897
		印刷製本費	71,828	50,348	21,480
		車輛費	8,473	197,212	△ 188,739
		修繕費	20,690	27,500	△ 6,810
		通信運搬費	182,175	182,612	△ 437
		会議費	97,900	51,852	46,048
		業務委託費	365,310	377,409	△ 12,099
		手数料	19,474	11,724	7,750
		保険料	145,830	106,190	39,640
		賃借料	926,831	889,968	36,863
		渉外費	17,000	171,560	△ 154,560
		諸会費	5,000	5,000	0
		雑費	5,000	0	5,000
		助成金費用	21,410,396	24,211,674	△ 2,801,278
		助成金費用	21,410,396	24,211,674	△ 2,801,278
		地区社協活動費助成金費用	7,986,896	9,354,924	△ 1,368,028
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	12,694,500	13,392,750	△ 698,250		
各種団体助成金費用	729,000	1,464,000	△ 735,000		
負担金費用	0	20,700	△ 20,700		
減価償却費	51,104	100,637	△ 49,533		
減価償却費	51,104	100,637	△ 49,533		
器具及び備品減価償却費	51,104	100,637	△ 49,533		
サービス活動費用計(2)	27,056,521	30,478,056	△ 3,421,535		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,926,203	347,054	2,579,149		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	144,120	147,865	△ 3,745
		受取利息配当金収益	144,120	147,865	△ 3,745
		一般預貯金受取利息配当金収益	340	331	9
		愛情銀行受取利息配当金収益	3,812	326	3,486
		社福基金積立資産受取利息配当金収益	139,968	147,208	△ 7,240
	サービス活動外収益計(4)	144,120	147,865	△ 3,745	
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)	144,120	147,865	△ 3,745		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,070,323	494,919	2,575,404	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	349,999	△ 349,999
		その他の固定資産売却益	0	349,999	△ 349,999
		車輛運搬具売却益	0	349,999	△ 349,999
	特別収益計(8)	0	349,999	△ 349,999	
費用	特別費用計(9)	0	0	0	

(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	349,999	△ 349,999
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,070,323	844,918	2,225,405
繰越額の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	16,560,905	15,715,987	844,918
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,631,228	16,560,905	3,070,323
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,631,228	16,560,905	3,070,323