

法人単位事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	会費収益	748,500	795,000	△ 46,500
	正会員会費収益	375,500	378,000	△ 2,500
	賛助会員会費収益	373,000	417,000	△ 44,000
	寄附金収益	1,105,385	902,276	203,109
	経常経費補助金収益	7,613,285	8,692,198	△ 1,078,913
	市補助金収益	7,023,785	7,765,798	△ 742,013
	区福祉のまち推進事業補助金収益	1,845,820	2,117,700	△ 271,880
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	5,177,965	5,648,098	△ 470,133
	共同募金配分金収益	589,500	926,400	△ 336,900
	一般募金配分金収益	589,500	926,400	△ 336,900
	助成金収益	14,473,750	15,860,750	△ 1,387,000
	市社協助成金収益	14,223,750	15,610,750	△ 1,387,000
	運営費助成金収益	1,939,000	3,631,000	△ 1,692,000
	事業費助成金収益	12,284,750	11,979,750	305,000
	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	3,733,750	3,732,500	1,250
	事業・利用料収益	3,733,750	3,732,500	1,250
	サービス活動収益計(1)	27,674,670	29,982,724	△ 2,308,054
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	3,474,220	3,581,041
諸謝金		82,276	85,163	△ 2,887
旅費交通費		14,000	88,730	△ 74,730
消耗器具備品費		812,785	1,105,409	△ 292,624
印刷製本費		1,186,961	845,796	341,165
車輛費		171,988	253,033	△ 81,045
修繕費		37,720	10,010	27,710
通信運搬費		912,282	858,454	53,828
会議費		64,800	13,800	51,000
手数料		114,918	116,396	△ 1,478
保険料		30,000	30,000	0
賃借料		46,490	174,250	△ 127,760
事務費		2,202,002	2,013,980	188,022
旅費交通費		53,720	26,000	27,720
事務消耗品費		212,589	122,469	90,120
印刷製本費		47,273	71,828	△ 24,555
車輛費		52,910	8,473	44,437
修繕費		0	20,690	△ 20,690
通信運搬費		179,139	182,175	△ 3,036
会議費		118,800	97,900	20,900
業務委託費	408,188	365,310	42,878	
手数料	30,739	19,474	11,265	
保険料	148,730	145,830	2,900	
賃借料	934,914	926,831	8,083	
渉外費	10,000	17,000	△ 7,000	
諸会費	5,000	5,000	0	
雑費	0	5,000	△ 5,000	
助成金費用	21,121,365	21,410,396	△ 289,031	
助成金費用	21,121,365	21,410,396	△ 289,031	
地区社協活動費助成金費用	7,311,865	7,986,896	△ 675,031	
社会福祉協力校事業助成金費用	100,000	0	100,000	
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	12,852,000	12,694,500	157,500	
各種団体助成金費用	857,500	729,000	128,500	
減価償却費	84,011	51,104	32,907	
減価償却費	84,011	51,104	32,907	
器具及び備品減価償却費	84,011	51,104	32,907	
サービス活動費用計(2)	26,881,598	27,056,521	△ 174,923	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	793,072	2,926,203	△ 2,133,131	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	133,114	144,120	△ 11,006
	受取利息配当金収益	133,114	144,120	△ 11,006
	一般預貯金受取利息配当金収益	118	340	△ 222
	愛情銀行受取利息配当金収益	188	3,812	△ 3,624
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	132,808	139,968	△ 7,160
	サービス活動外収益計(4)	133,114	144,120	△ 11,006
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)	133,114	144,120	△ 11,006	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	926,186	3,070,323	△ 2,144,137	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	その他の固定資産売却損・処分損	8	0	8
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
特別費用計(9)	8	0	8	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 8	0	△ 8	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	926,178	3,070,323	△ 2,144,145	
前期繰越活動増減差額(12)	19,631,228	16,560,905	3,070,323	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,557,406	19,631,228	926,178	
繰越額の動部	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)	20,557,406	19,631,228	926,178	