

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	1,148,500	1,148,000	500
	正会員会費収益	527,500	549,000	-21,500
	賛助会員会費収益	621,000	599,000	22,000
	寄附金収益	1,847,694	185,500	1,662,194
	経常経費補助金収益	10,038,100	9,548,600	489,500
	市補助金収益	8,948,600	8,413,600	535,000
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,300,000	2,300,000	0
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	6,648,600	6,113,600	535,000
	共同募金配分金収益	1,089,500	1,135,000	-45,500
	一般募金配分金収益	1,089,500	1,135,000	-45,500
	助成金収益	19,464,752	19,502,750	-37,998
	市社協助成金収益	19,214,752	19,252,750	-37,998
	運営費助成金収益	1,336,000	1,345,000	-9,000
	事業費助成金収益	17,878,752	17,907,750	-28,998
	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	43,000	18,000	25,000
	参加費収益	43,000	18,000	25,000
	各種研修等参加費収益	43,000	18,000	25,000
	負担金収益	5,101,250	5,563,200	-461,950
負担金収益	5,101,250	5,563,200	-461,950	
移送サービス利用者負担金収益	0	193,200	-193,200	
負担金収益	5,101,250	5,370,000	-268,750	
その他のサービス活動収益	8,320	21,800	-13,480	
雑収益	8,320	21,800	-13,480	
サービス活動収益計	37,651,616	35,987,850	1,663,766	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	4,693,752	4,896,881	-203,129
	諸謝金	50,113	98,014	-47,901
	旅費交通費	107,200	154,450	-47,250
	消耗器具備品費	1,008,198	774,249	233,949
	印刷製本費	1,467,920	1,382,990	84,930
	車輛費	69,546	194,133	-124,587
	修繕費	25,000	23,328	1,672
	通信運搬費	1,006,772	915,037	91,735
	会議費	159,513	105,300	54,213
	手数料	98,970	105,320	-6,350
	保険料	1,200	290,880	-289,680
	賃借料	699,320	853,180	-153,860
	事務費	1,943,552	1,915,196	28,356
	旅費交通費	169,800	158,450	11,350
	事務消耗品費	54,691	157,262	-102,571
	印刷製本費	0	33,000	-33,000
	車輛費	103,298	13,719	89,579
	通信運搬費	171,849	147,622	24,227
	会議費	6,000	24,000	-18,000
	広報費	20,000	20,000	0
	業務委託費	336,000	336,000	0
	手数料	43,988	32,071	11,917
	保険料	150,610	95,400	55,210
	賃借料	728,896	733,072	-4,176
	租税公課	0	200	-200
	渉外費	153,420	159,400	-5,980
	諸会費	5,000	5,000	0
	補助金等返還金費用	0	10,000	-10,000
	助成金費用	29,447,350	29,014,350	433,000
	助成金費用	29,447,350	29,014,350	433,000
	地区社協活動費助成金費用	9,505,100	8,755,600	749,500
	社会福祉協力校事業助成金費用	400,000	200,000	200,000
	福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	17,340,750	18,170,250	-829,500
各種団体助成金費用	2,201,500	1,888,500	313,000	
負担金費用	15,000	0	15,000	
基金組入額	106,082	93,839	12,243	
社会福祉基金組入額	106,082	93,839	12,243	
減価償却費	458,738	1,009,357	-550,619	
減価償却費	458,738	1,009,357	-550,619	
車輛運搬具減価償却費	0	586,425	-586,425	
器具及び備品減価償却費	458,738	422,932	35,806	
サービス活動費用計	36,664,474	36,939,623	-275,149	
サービス活動増減差額	987,142	-951,773	1,938,915	
収 益	受取利息配当金収益	106,768	95,492	11,276
	受取利息配当金収益	106,768	95,492	11,276
	一般預貯金受取利息配当金収益	660	1,144	-484
	愛情銀行受取利息配当金収益	26	509	-483

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	106,082	93,839	12,243
	サービス活動外収益計	106,768	95,492	11,276
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	106,768	95,492	11,276
	経常増減差額	1,093,910	-856,281	1,950,191
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,289,813	0	2,289,813
	その他の固定資産売却損・処分損	2,289,813	0	2,289,813
	車両運搬具売却損・処分損	2,289,811	0	2,289,811
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計	2,289,813	0	2,289,813
	特別増減差額	-2,289,813	0	-2,289,813
	予備費	0	0	0
	当期活動増減差額	-1,195,903	-856,281	-339,622
	前期繰越活動増減差額	11,693,729	12,550,010	-856,281
	当期末繰越活動増減差額	10,497,826	11,693,729	-1,195,903
	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	10,497,826	11,693,729	-1,195,903