

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	1,149,000	1,263,500	-114,500
	正会員会費収益	535,000	575,500	-40,500
	賛助会員会費収益	614,000	688,000	-74,000
	寄附金収益	414,975	409,000	5,975
	経常経費補助金収益	10,785,506	9,931,400	854,106
	市補助金収益	9,788,046	8,723,600	1,064,446
	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	7,488,046	6,423,600	1,064,446
	共同募金配分金収益	997,460	1,207,800	-210,340
	一般募金配分金収益	997,460	1,207,800	-210,340
	助成金収益	20,326,238	19,926,137	400,101
	市社協助成金収益	20,076,238	19,676,137	400,101
	運営費助成金収益	1,478,643	1,387,000	91,643
	事業費助成金収益	18,597,595	18,289,137	308,458
	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	0	6,000	-6,000
	参加費収益	0	6,000	-6,000
	各種研修等参加費収益	0	6,000	-6,000
	負担金収益	5,197,500	5,191,250	6,250
負担金収益	5,197,500	5,191,250	6,250	
負担金収益	5,197,500	5,191,250	6,250	
その他のサービス活動収益	73,170	18,230	54,940	
雑収益	73,170	18,230	54,940	
サービス活動収益計(1)	37,946,389	36,745,517	1,200,872	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	4,994,439	5,056,787	-62,348
	諸謝金	73,500	30,066	43,434
	旅費交通費	195,800	154,490	41,310
	消耗器具備品費	765,718	968,347	-202,629
	印刷製本費	1,397,159	1,488,413	-91,254
	車輛費	151,369	102,205	49,164
	修繕費	27,500	25,000	2,500
	通信運搬費	1,115,689	1,151,868	-36,179
	会議費	200,000	174,674	25,326
	手数料	101,410	100,780	630
	保険料	20,100	10,800	9,300
	賃借料	938,604	850,144	88,460
	雑費	7,590	0	7,590
	事務費	2,072,590	1,973,643	98,947
	旅費交通費	136,690	191,842	-55,152
	研修費	0	1,500	-1,500
	事務消耗品費	153,261	7,785	145,476
	印刷製本費	5,000	7,122	-2,122
	車輛費	10,800	108,845	-98,045
	通信運搬費	158,671	155,118	3,553
	広報費	20,000	20,000	0
	業務委託費	343,150	312,000	31,150
	手数料	29,884	35,474	-5,590
	保険料	133,530	183,330	-49,800
	賃借料	840,154	755,007	85,147
	渉外費	159,750	190,620	-30,870
	諸会費	25,000	5,000	20,000
	雑費	56,700	0	56,700
	助成金費用	30,260,506	29,149,800	1,110,706
	助成金費用	30,260,506	29,149,800	1,110,706
	地区社協活動費助成金費用	10,252,506	9,398,400	854,106
	社会福祉協力校事業助成金費用	200,000	200,000	0
	福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	17,713,500	17,440,500	273,000
各種団体助成金費用	2,094,500	2,110,900	-16,400	
基金組入額	0	106,082	-106,082	
社会福祉基金組入額	0	106,082	-106,082	
減価償却費	534,602	534,602	0	
減価償却費	534,602	534,602	0	
器具及び備品減価償却費	534,602	534,602	0	
サービス活動費用計(2)	37,862,137	36,820,914	1,041,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,252	-75,397	159,649	
サ 外 増 減 の 部 動	収			
	受取利息配当金収益	107,858	106,768	1,090
	受取利息配当金収益	107,858	106,768	1,090
	一般預貯金受取利息配当金収益	1,745	658	1,087
	愛情銀行受取利息配当金収益	30	28	2
社福基金積立資産受取利息配当金収益	106,083	106,082	1	
サービス活動外収益計(4)	107,858	106,768	1,090	
費				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,858	106,768	1,090
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>192,110</b>	<b>31,371</b>	<b>160,739</b>
特別 増減 の	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	予備費(11)	0	0	0
	当期活動増減差額(12)=(7)+(10)	192,110	31,371	160,739
繰越 活動 の 増減	前期繰越活動増減差額(13)	10,529,197	10,497,826	31,371
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	10,721,307	10,529,197	192,110
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)-(16)-(17)	10,721,307	10,529,197	192,110