

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	1,074,896	1,149,000	-74,104
	正会員会費収益	528,500	535,000	-6,500
	賛助会員会費収益	546,396	614,000	-67,604
	寄附金収益	523,500	414,975	108,525
	経常経費補助金収益	10,226,580	10,785,506	-558,926
	市補助金収益	9,107,620	9,788,046	-680,426
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,009,020	2,300,000	-290,980
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	7,098,600	7,488,046	-389,446
	共同募金配分金収益	1,118,960	997,460	121,500
	一般募金配分金収益	1,118,960	997,460	121,500
	助成金収益	19,891,826	20,326,238	-434,412
	市社協助成金収益	19,641,826	20,076,238	-434,412
	運営費助成金収益	1,540,000	1,478,643	61,357
	事業費助成金収益	18,101,826	18,597,595	-495,769
	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	2,400	0	2,400
	参加費収益	2,400	0	2,400
	各種研修等参加費収益	2,400	0	2,400
	負担金収益	5,183,750	5,197,500	-13,750
負担金収益	5,183,750	5,197,500	-13,750	
負担金収益	5,183,750	5,197,500	-13,750	
その他のサービス活動収益	17,530	73,170	-55,640	
雑収益	17,530	73,170	-55,640	
サービス活動収益計(1)	36,920,482	37,946,389	-1,025,907	
サービス活動増減の部	事業費	4,507,979	4,994,439	-486,460
	諸謝金	72,155	73,500	-1,345
	旅費交通費	101,210	195,800	-94,590
	消耗器具備品費	508,157	765,718	-257,561
	印刷製本費	1,247,018	1,397,159	-150,141
	車輛費	152,544	151,369	1,175
	修繕費	29,700	27,500	2,200
	通信運搬費	1,306,662	1,115,689	190,973
	会議費	49,560	200,000	-150,440
	手数料	162,362	101,410	60,952
	保険料	4,516	20,100	-15,584
	賃借料	874,095	938,604	-64,509
	雑費	0	7,590	-7,590
	事務費	2,732,836	2,072,590	660,246
	旅費交通費	130,600	136,690	-6,090
	研修費	600	0	600
	事務消耗品費	565,525	153,261	412,264
	印刷製本費	81,134	5,000	76,134
	車輛費	19,146	10,800	8,346
	修繕費	33,600	0	33,600
	通信運搬費	220,102	158,671	61,431
	会議費	40,800	0	40,800
	広報費	20,000	20,000	0
	業務委託費	312,000	343,150	-31,150
	手数料	48,682	29,884	18,798
	保険料	132,810	133,530	-720
	賃借料	866,837	840,154	26,683
	渉外費	229,750	159,750	70,000
	諸会費	5,000	25,000	-20,000
	雑費	26,250	56,700	-30,450
	助成金費用	29,730,560	30,260,506	-529,946
	助成金費用	29,730,560	30,260,506	-529,946
	地区社協活動費助成金費用	9,809,560	10,252,506	-442,946
社会福祉協力校事業助成金費用	100,000	200,000	-100,000	
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	17,697,750	17,713,500	-15,750	
各種団体助成金費用	2,123,250	2,094,500	28,750	
減価償却費	508,680	534,602	-25,922	
減価償却費	508,680	534,602	-25,922	
器具及び備品減価償却費	508,680	534,602	-25,922	
サービス活動費用計	37,480,055	37,862,137	-382,082	
サービス活動増減差額	-559,573	84,252	-643,825	
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	105,599	107,858	-2,259
	受取利息配当金収益	105,599	107,858	-2,259
	一般預貯金受取利息配当金収益	247	1,745	-1,498
	愛情銀行受取利息配当金収益	30	30	0
社福基金積立資産受取利息配当金収益	105,322	106,083	-761	
サービス活動外収益計	105,599	107,858	-2,259	
サービス活動外費用計	0	0	0	

2 北区社会福祉協議会

(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	105,599	107,858	-2,259
	経常増減差額	-453,974	192,110	-646,084
	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	-453,974	192,110	-646,084
繰越額の 活動の 増減	前期繰越活動増減差額	10,721,307	10,529,197	192,110
	当期末繰越活動増減差額	10,267,333	10,721,307	-453,974
	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	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額	5,267,333	10,721,307	-5,453,974