

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	
収 益	会費収益	1,349,000	1,289,500	59,500	
	正会員会費収益	625,000	580,500	44,500	
	賛助会員会費収益	724,000	709,000	15,000	
	寄附金収益	984,655	2,649,305	-1,664,650	
	経常経費補助金収益	8,716,020	8,494,482	221,538	
	市補助金収益	7,583,020	7,887,882	-304,862	
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,250,000	2,196,750	53,250	
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	5,333,020	5,691,132	-358,112	
	共同募金配分金収益	1,133,000	606,600	526,400	
	一般募金配分金収益	1,133,000	606,600	526,400	
	助成金収益	20,870,050	22,032,800	-1,162,750	
	市社協助成金収益	20,670,050	21,832,800	-1,162,750	
	運営費助成金収益	2,199,500	4,423,000	-2,223,500	
	事業費助成金収益	18,470,550	17,409,800	1,060,750	
	その他助成金収益	200,000	200,000	0	
	その他助成金収益	200,000	200,000	0	
	事業収益	5,660,203	5,163,750	496,453	
	事業・利用料収益	5,660,203	5,163,750	496,453	
	その他のサービス活動収益	0	160	-160	
	雑収益	0	160	-160	
サービス活動収益計(1)	37,579,928	39,629,997	-2,050,069		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	5,244,241	5,881,224	-636,983
		諸謝金	6,682	0	6,682
		旅費交通費	162,870	121,000	41,870
		消耗器具備品費	695,114	1,877,180	-1,182,066
		印刷製本費	1,407,762	1,405,874	1,888
		車輛費	116,960	93,151	23,809
		修繕費	56,100	24,772	31,328
		通信運搬費	1,512,466	1,300,237	212,229
		会議費	295,920	128,290	167,630
		業務委託費	66,000	49,500	16,500
		手数料	189,006	175,974	13,032
		保険料	1,800	0	1,800
		賃借料	733,561	705,246	28,315
		事務費	2,609,288	2,337,139	272,149
		旅費交通費	80,090	59,770	20,320
		事務消耗品費	545,632	438,354	107,278
		印刷製本費	170,145	73,190	96,955
		車輛費	15,400	21,685	-6,285
		通信運搬費	374,285	256,729	117,556
		会議費	124,300	39,000	85,300
		広報費	20,000	0	20,000
		業務委託費	338,200	438,900	-100,700
		手数料	43,262	39,104	4,158
		保険料	131,400	130,210	1,190
		賃借料	741,574	826,797	-85,223
		渉外費	20,000	5,000	15,000
		諸会費	5,000	5,000	0
		雑費	0	3,400	-3,400
		助成金費用	28,774,520	27,644,732	1,129,788
		助成金費用	28,774,520	27,644,732	1,129,788
		地区社協活動費助成金費用	7,540,020	7,810,132	-270,112
		社会福祉協力校事業助成金費用	400,000	400,000	0
		福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	19,278,000	17,797,500	1,480,500
各種団体助成金費用	1,556,500	1,637,100	-80,600		
負担金費用	10,000	0	10,000		
減価償却費	267,836	235,339	32,497		
減価償却費	267,836	235,339	32,497		
器具及び備品減価償却費	267,836	235,339	32,497		
サービス活動費用計	36,905,885	36,098,434	807,451		
サービス活動増減差額	674,043	3,531,563	-2,857,520		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	101,399	101,387	12
		受取利息配当金収益	101,399	101,387	12
		一般預貯金受取利息配当金収益	277	266	11
		愛情銀行受取利息配当金収益	36	31	5
		社福基金積立資産受取利息配当金収益	101,086	101,090	-4
		その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000
サービス活動外収益計	121,399	101,387	20,012		
費用	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	121,399	101,387	20,012	
経常増減差額		795,442	3,632,950	-2,837,508	
収 益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	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		
特別増減の部	収益					
		福祉のまち推進事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
			その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2
			器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
			サービス区分間繰入金費用	0	0	0
			サービス区分間繰入金費用	0	0	0
			基金運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計	0	2	0	
	特別増減差額	0	-2	2		
	予備費	0	0	0		
当期活動増減差額		795,442	3,632,948	-2,837,506		
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額	8,900,281	5,267,333	3,632,948	
		当期末繰越活動増減差額	9,695,723	8,900,281	795,442	
		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	9,695,723	8,900,281	795,442	