

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	792,500	835,000	△ 42,500
	正会員会費収益	605,500	618,000	△ 12,500
	賛助会員会費収益	187,000	217,000	△ 30,000
	寄附金収益	930,240	513,078	417,162
	経常経費補助金収益	7,856,460	7,939,200	△ 82,740
	市補助金収益	7,099,000	7,074,000	25,000
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,200,000	2,200,000	0
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	4,899,000	4,874,000	25,000
	共同募金配分金収益	757,460	865,200	△ 107,740
	一般募金配分金収益	757,460	865,200	△ 107,740
	助成金収益	10,420,579	10,331,112	89,467
	市社協助成金収益	10,170,579	10,081,112	89,467
	運営費助成金収益	1,009,715	1,121,000	△ 111,285
	事業費助成金収益	9,160,864	8,960,112	200,752
	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	110,000	102,500	7,500
	参加費収益	10,000	2,500	7,500
	各種研修等参加費収益	10,000	2,500	7,500
	広告料収益	100,000	100,000	0
利用料収益	2,171,250	2,077,500	93,750	
その他のサービス活動収益	0	38,320	△ 38,320	
雑収益	0	38,320	△ 38,320	
サービス活動収益計(1)	22,281,029	21,836,710	444,319	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	4,037,960	4,210,177	△ 172,217
	諸謝金	95,729	87,957	7,772
	旅費交通費	213,900	142,000	71,900
	消耗器具備品費	854,572	803,629	50,943
	印刷製本費	1,144,152	1,300,894	△ 156,742
	車輛費	42,368	71,631	△ 29,263
	修繕費	64,312	44,576	19,736
	通信運搬費	1,027,996	983,694	44,302
	会議費	0	15,597	△ 15,597
	業務委託費	0	224,640	△ 224,640
	手数料	197,906	193,044	4,862
	保険料	2,550	3,600	△ 1,050
	賃借料	394,475	338,915	55,560
	事務費	1,834,713	1,849,441	△ 14,728
	旅費交通費	87,210	121,210	△ 34,000
	研修費	20,000	0	20,000
	事務消耗品費	197,227	80,033	117,194
	印刷製本費	0	17,748	△ 17,748
	通信運搬費	153,526	163,174	△ 9,648
	会議費	32,080	42,637	△ 10,557
	業務委託費	407,688	312,000	95,688
	手数料	34,086	63,005	△ 28,919
	保険料	180,810	160,490	20,320
	賃借料	446,378	649,263	△ 202,885
	渉外費	235,000	205,700	29,300
	諸会費	25,000	10,000	15,000
	助成金費用	16,406,710	15,655,700	751,010
	助成金費用	16,406,710	15,655,700	751,010
	地区社協活動費助成金費用	6,980,460	7,115,200	△ 134,740
	福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	7,617,750	7,224,000	393,750
各種団体助成金費用	1,808,500	1,316,500	492,000	
基金組入額	1,500	1,301	199	
社会福祉基金組入額	1,500	1,301	199	
減価償却費	28,942	104,167	△ 75,225	
減価償却費	28,942	104,167	△ 75,225	
器具及び備品減価償却費	28,942	104,167	△ 75,225	
サービス活動費用計	22,309,825	21,820,786	489,039	
サービス活動増減差額	△ 28,796	15,924	△ 44,720	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	17,971	22,698	△ 4,727
	受取利息配当金収益	17,971	22,698	△ 4,727
	一般預貯金受取利息配当金収益	318	320	△ 2
	愛情銀行受取利息配当金収益	319	319	0
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	17,334	22,059	△ 4,725
	サービス活動外収益計	17,971	22,698	△ 4,727
費用	0	0	0	
サービス活動外増減差額	17,971	22,698	△ 4,727	
経常増減差額	△ 10,825	38,622	△ 49,447	

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				
	特別収益計	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		その他の固定資産売却損・処分損	7	0	7
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		特別費用計	7	0	7
特別増減差額	△ 7	0	△ 7		
	予備費	0	0	0	
当期活動増減差額		△ 10,832	38,622	△ 49,454	
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額	6,194,359	6,155,737	38,622	
	当期末繰越活動増減差額	6,183,527	6,194,359	△ 10,832	
	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		6,183,527	6,194,359	△ 10,832	