

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収益	793,500	792,500	1,000
	正会員会費収益	619,500	605,500	14,000
	賛助会員会費収益	174,000	187,000	△ 13,000
	寄附金収益	1,111,674	930,240	181,434
	経常経費補助金収益	7,457,500	7,856,460	△ 398,960
	市補助金収益	6,812,500	7,099,000	△ 286,500
	区福祉のまち推進事業補助金収益	1,958,500	2,200,000	△ 241,500
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	4,854,000	4,899,000	△ 45,000
	共同募金配分金収益	645,000	757,460	△ 112,460
	一般募金配分金収益	645,000	757,460	△ 112,460
	助成金収益	10,072,474	10,420,579	△ 348,105
	市社協助成金収益	9,872,474	10,170,579	△ 298,105
	運営費助成金収益	1,009,000	1,009,715	△ 715
	事業費助成金収益	8,863,474	9,160,864	△ 297,390
	その他助成金収益	200,000	250,000	△ 50,000
	その他助成金収益	200,000	250,000	△ 50,000
	事業収益	34,800	110,000	△ 75,200
	参加費収益	4,800	10,000	△ 5,200
	各種研修等参加費収益	4,800	10,000	△ 5,200
	広告料収益	30,000	100,000	△ 70,000
	利用料収益	2,070,000	2,171,250	△ 101,250
	その他のサービス活動収益	16,600	0	16,600
	雑収益	16,600	0	16,600
	サービス活動収益計(1)	21,556,548	22,281,029	△ 724,481
	費用			
	事業費	3,890,343	4,037,960	△ 147,617
	諸謝金	38,853	95,729	△ 56,876
	旅費交通費	135,570	213,900	△ 78,330
	消耗器具備品費	656,922	854,572	△ 197,650
	印刷製本費	1,248,772	1,144,152	104,620
	車輛費	49,425	42,368	7,057
	修繕費	65,610	64,312	1,298
	通信運搬費	1,047,740	1,027,996	19,744
	手数料	235,542	197,906	37,636
	保険料	600	2,550	△ 1,950
	賃借料	411,309	394,475	16,834
	事務費	1,817,624	1,834,713	△ 17,089
	旅費交通費	69,342	87,210	△ 17,868
研修費	0	20,000	△ 20,000	
事務消耗品費	212,632	197,227	15,405	
車輛費	37,240	15,708	21,532	
通信運搬費	165,889	153,526	12,363	
会議費	17,780	32,080	△ 14,300	
業務委託費	323,000	407,688	△ 84,688	
手数料	48,728	34,086	14,642	
保険料	201,530	180,810	20,720	
賃借料	446,978	446,378	600	
渉外費	284,505	235,000	49,505	
諸会費	10,000	25,000	△ 15,000	
助成金費用	15,851,750	16,406,710	△ 554,960	
助成金費用	15,851,750	16,406,710	△ 554,960	
地区社協活動費助成金費用	6,715,000	6,980,460	△ 265,460	
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	7,260,750	7,617,750	△ 357,000	
各種団体助成金費用	1,876,000	1,808,500	67,500	
負担金費用	8,050	0	8,050	
基金組入額	0	1,500	△ 1,500	
社会福祉基金組入額	0	1,500	△ 1,500	
減価償却費	26,729	28,942	△ 2,213	
減価償却費	26,729	28,942	△ 2,213	
器具及び備品減価償却費	26,729	28,942	△ 2,213	
サービス活動費用計	21,594,496	22,309,825	△ 715,329	
サービス活動増減差額	△ 37,948	△ 28,796	△ 9,152	
収益				
受取利息配当金収益	9,564	17,971	△ 8,407	
受取利息配当金収益	9,564	17,971	△ 8,407	
一般預貯金受取利息配当金収益	318	318	0	
愛情銀行受取利息配当金収益	321	319	2	
社福基金積立資産受取利息配当金収益	8,925	17,334	△ 8,409	
サービス活動外収益計	9,564	17,971	△ 8,407	
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	9,564	17,971	△ 8,407	
経常増減差額	△ 28,384	△ 10,825	△ 17,559	

(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	取益					
		特別収益計	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7
			その他の固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7
			器具及び備品売却損・処分損	0	7	△ 7
			特別費用計	0	7	△ 7
	特別増減差額	0	△ 7	7		
	予備費	0	0	0		
当期活動増減差額		△ 28,384	△ 10,832	△ 17,552		
繰越額の動増減		前期繰越活動増減差額	6,183,527	6,194,359	△ 10,832	
		当期末繰越活動増減差額	6,155,143	6,183,527	△ 28,384	
		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	6,155,143	6,183,527	△ 28,384		