

事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	会費収益	851,500	793,500	58,000
	正会員会費収益	628,500	619,500	9,000
	賛助会員会費収益	223,000	174,000	49,000
	寄附金収益	1,344,954	1,111,674	233,280
	経常経費補助金収益	7,016,826	7,457,500	△ 440,674
	市補助金収益	6,385,670	6,812,500	△ 426,830
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,200,000	1,958,500	241,500
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	4,185,670	4,854,000	△ 668,330
	共同募金配分金収益	631,156	645,000	△ 13,844
	一般募金配分金収益	631,156	645,000	△ 13,844
	助成金収益	12,939,330	10,072,474	2,866,856
	市社協助成金収益	12,739,330	9,872,474	2,866,856
	運営費助成金収益	4,142,000	1,009,000	3,133,000
	事業費助成金収益	8,597,330	8,863,474	△ 266,144
	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	80,000	34,800	45,200
	参加費収益	0	4,800	△ 4,800
	各種研修等参加費収益	0	4,800	△ 4,800
	広告料収益	80,000	30,000	50,000
利用料収益	2,098,750	2,070,000	28,750	
その他のサービス活動収益	25,600	16,600	9,000	
雑収益	25,600	16,600	9,000	
サービス活動収益計(1)	24,356,960	21,556,548	2,800,412	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	4,035,058	3,890,343	144,715
	諸謝金	47,888	38,853	9,035
	旅費交通費	130,000	135,570	△ 5,570
	消耗器具備品費	486,353	656,922	△ 170,569
	印刷製本費	1,304,054	1,248,772	55,282
	車輛費	45,813	49,425	△ 3,612
	修繕費	193,430	65,610	127,820
	通信運搬費	1,159,253	1,047,740	111,513
	手数料	218,033	235,542	△ 17,509
	保険料	0	600	△ 600
	賃借料	450,234	411,309	38,925
	事務費	1,939,571	1,817,624	121,947
	旅費交通費	55,000	69,342	△ 14,342
	事務消耗品費	187,948	212,632	△ 24,684
	印刷製本費	113,254	0	113,254
	車輛費	20,240	37,240	△ 17,000
	通信運搬費	303,567	165,889	137,678
	会議費	20,140	17,780	2,360
	業務委託費	483,956	323,000	160,956
	手数料	50,877	48,728	2,149
	保険料	215,270	201,530	13,740
	賃借料	464,419	446,978	17,441
	渉外費	12,500	284,505	△ 272,005
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	2,400	0	2,400
	助成金費用	14,807,706	15,851,750	△ 1,044,044
	助成金費用	14,807,706	15,851,750	△ 1,044,044
地区社協活動費助成金費用	6,032,826	6,715,000	△ 682,174	
社会福祉協力校事業助成金費用	100,000	0	100,000	
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	7,423,500	7,260,750	162,750	
各種団体助成金費用	1,251,380	1,876,000	△ 624,620	
負担金費用	0	8,050	△ 8,050	
減価償却費	41,624	26,729	14,895	
減価償却費	41,624	26,729	14,895	
器具及び備品減価償却費	41,624	26,729	14,895	
サービス活動費用計	20,823,959	21,594,496	△ 770,537	
サービス活動増減差額	3,533,001	△ 37,948	3,570,949	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,714	9,564	△ 1,850
	受取利息配当金収益	7,714	9,564	△ 1,850
	一般預貯金受取利息配当金収益	331	318	13
	愛情銀行受取利息配当金収益	144	321	△ 177
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	7,239	8,925	△ 1,686
	サービス活動外収益計	7,714	9,564	△ 1,850
費用	0	0	0	
サービス活動外増減差額	7,714	9,564	△ 1,850	
経常増減差額	3,540,715	△ 28,384	3,569,099	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別 部増 減の	取益 特別収益計	0	0	0
	費用 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		3,540,715	△ 28,384	3,569,099
繰越額 活動部 増減	前期繰越活動増減差額	6,155,143	6,183,527	△ 28,384
	当期末繰越活動増減差額	9,695,858	6,155,143	3,540,715
	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		9,695,858	6,155,143	3,540,715