

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
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	398,500	501,500	-103,000
	正会員会費収益	304,500	311,500	-7,000
	賛助会員会費収益	94,000	190,000	-96,000
	寄附金収益	283,136	546,800	-263,664
	経常経費補助金収益	8,640,638	8,617,621	23,017
	市補助金収益	7,715,638	7,897,621	-181,983
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,105,000	2,200,000	-95,000
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	5,610,638	5,697,621	-86,983
	共同募金配分金収益	925,000	720,000	205,000
	一般募金配分金収益	925,000	720,000	205,000
	助成金収益	15,431,000	16,905,800	-1,474,800
	市社協助成金収益	15,181,000	16,655,800	-1,474,800
	運営費助成金収益	1,610,500	2,820,000	-1,209,500
	事業費助成金収益	13,570,500	13,835,800	-265,300
	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	4,002,250	4,088,750	-86,500
	参加費収益	3,500	0	3,500
	各種研修等参加費収益	3,500	0	3,500
	事業・利用料収益	3,998,750	4,088,750	-90,000
	その他のサービス活動収益	10,000	0	10,000
	雑収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	28,765,524	30,660,471	-1,894,947
	費用			
	事業費	4,366,093	4,033,831	332,262
	諸謝金	91,137	35,000	56,137
	旅費交通費	48,050	111,950	-63,900
	消耗器具備品費	1,042,395	718,032	324,363
	印刷製本費	1,243,856	1,132,554	111,302
	車輛費	155,020	125,010	30,010
	修繕費	52,160	36,380	15,780
	通信運搬費	1,070,924	1,082,428	-11,504
会議費	60,730	95,840	-35,110	
手数料	127,057	138,727	-11,670	
保険料	1,552	0	1,552	
賃借料	473,212	557,910	-84,698	
事務費	2,246,578	2,272,772	-26,194	
旅費交通費	46,000	12,230	33,770	
事務消耗品費	530,580	454,204	76,376	
車輛費	31,590	179,276	-147,686	
通信運搬費	243,980	213,383	30,597	
会議費	23,590	25,500	-1,910	
業務委託費	363,701	354,750	8,951	
手数料	20,783	24,989	-4,206	
保険料	208,110	227,110	-19,000	
賃借料	765,670	769,442	-3,772	
渉外費	7,574	6,888	686	
諸会費	5,000	5,000	0	
助成金費用	22,672,278	23,290,081	-617,803	
助成金費用	22,672,278	23,290,081	-617,803	
地区社協活動費助成金費用	7,814,438	8,098,721	-284,283	
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	13,865,250	14,085,750	-220,500	
各種団体助成金費用	892,590	905,610	-13,020	
負担金費用	0	10,000	-10,000	
減価償却費	115,086	115,086	0	
減価償却費	115,086	115,086	0	
器具及び備品減価償却費	115,086	115,086	0	
サービス活動費用計	29,400,035	29,721,770	-321,735	
サービス活動増減差額	-634,511	938,701	-1,573,212	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,813	3,570	-757	
受取利息配当金収益	2,813	3,570	-757	
一般預貯金受取利息配当金収益	98	328	-230	
愛情銀行受取利息配当金収益	823	826	-3	
社福基金積立資産受取利息配当金収益	1,892	2,416	-524	
サービス活動外収益計	2,813	3,570	-757	
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	2,813	3,570	-757	
経常増減差額	-631,698	942,271	-1,573,969	
特別増減差額				
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	
当期活動増減差額	-631,698	942,271	-1,573,969	
前期繰越活動増減差額	9,790,610	8,848,339	942,271	
当期末繰越活動増減差額	9,158,912	9,790,610	-631,698	
次期繰越活動増減差額	9,158,912	9,790,610	-631,698	