

法人単位事業活動計算書

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	642,500	634,000	8,500	
	正会員会費収益	315,500	316,000	△ 500	
	賛助会員会費収益	327,000	318,000	9,000	
	寄附金収益	163,550	222,700	△ 59,150	
	経常経費補助金収益	9,967,460	9,875,000	92,460	
	市補助金収益	8,900,000	8,895,000	5,000	
	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	6,700,000	6,695,000	5,000	
	共同募金配分金収益	1,067,460	980,000	87,460	
	一般募金配分金収益	1,067,460	980,000	87,460	
	助成金収益	16,229,793	16,411,310	△ 181,517	
	市社協助成金収益	15,979,793	16,161,310	△ 181,517	
	運営費助成金収益	1,335,000	1,370,000	△ 35,000	
	事業費助成金収益	14,644,793	14,791,310	△ 146,517	
	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	4,237,500	4,291,250	△ 53,750	
	事業・利用料収益	4,217,500	4,271,250	△ 53,750	
	広告料収益	20,000	20,000	0	
	その他のサービス活動収益	46,980	62,000	△ 15,020	
	雑収益	46,980	62,000	△ 15,020	
	サービス活動収益計(1)	31,287,783	31,496,260	△ 208,477	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	3,814,250	4,064,573	△ 250,323
		諸謝金	77,951	61,250	16,701
		旅費交通費	170,010	167,460	2,550
		消耗器具備品費	594,552	614,328	△ 19,776
		印刷製本費	1,349,337	1,580,558	△ 231,221
車輛費		91,717	47,970	43,747	
修繕費		62,720	45,510	17,210	
通信運搬費		872,376	749,977	122,399	
会議費		81,130	59,480	21,650	
手数料		0	175,854	△ 175,854	
保険料		7,500	7,950	△ 450	
賃借料		506,957	554,236	△ 47,279	
事務費		2,205,075	1,749,150	455,925	
旅費交通費		118,220	98,000	20,220	
事務消耗品費		56,084	76,698	△ 20,614	
車輛費		351,275	33,696	317,579	
通信運搬費		155,299	155,118	181	
会議費		7,200	8,420	△ 1,220	
業務委託費		327,660	373,918	△ 46,258	
手数料		107,618	22,410	85,208	
保険料		284,910	195,450	89,460	
賃借料		727,079	709,194	17,885	
租税公課		2,000	800	1,200	
渉外費		42,730	70,446	△ 27,716	
諸会費		25,000	5,000	20,000	
補助金等返還金費用		0	123,193	△ 123,193	
助成金費用		25,841,710	26,111,800	△ 270,090	
助成金費用		25,841,710	26,111,800	△ 270,090	
地区社協活動費助成金費用		9,665,460	9,626,800	38,660	
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		14,379,750	14,448,000	△ 68,250	
各種団体助成金費用		1,696,500	1,837,000	△ 140,500	
負担金費用	58,250	66,750	△ 8,500		
減価償却費	133,434	130,145	3,289		
減価償却費	133,434	130,145	3,289		
器具及び備品減価償却費	133,434	130,145	3,289		
サービス活動費用計	32,052,719	32,245,611	△ 192,892		
サービス活動増減差額	△ 764,936	△ 749,351	△ 15,585		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	25,852	21,346	4,506	
	受取利息配当金収益	25,852	21,346	4,506	
	一般預貯金受取利息配当金収益	1,825	1,822	3	
	愛情銀行受取利息配当金収益	21,609	17,611	3,998	
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	2,418	1,913	505	
	サービス活動外収益計	25,852	21,346	4,506	
サービス活動外費用計	0	0	0		
サービス活動外増減差額	25,852	21,346	4,506		
経常増減差額	△ 739,084	△ 728,005	△ 11,079		
特 別 増 減 の 部	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	
	予備費	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 739,084	△ 728,005	△ 11,079		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	10,827,973	11,555,978	△ 728,005	
	当期未繰越活動増減差額	10,088,889	10,827,973	△ 739,084	
	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	10,088,889	10,827,973	△ 739,084		