

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	654,000	680,000	△ 26,000
	正会員会費収益	323,000	326,000	△ 3,000
	賛助会員会費収益	331,000	354,000	△ 23,000
	寄附金収益	259,000	194,940	64,060
	経常経費補助金収益	9,589,750	9,649,000	△ 59,250
	市補助金収益	8,530,000	8,350,000	180,000
	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	6,330,000	6,150,000	180,000
	共同募金配分金収益	1,059,750	1,299,000	△ 239,250
	一般募金配分金収益	1,059,750	1,299,000	△ 239,250
	助成金収益	16,160,678	15,278,404	882,274
	市社協助成金収益	15,910,678	15,028,404	882,274
	運営費助成金収益	1,297,000	1,279,000	18,000
	事業費助成金収益	14,613,678	13,749,404	864,274
	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	4,367,500	4,131,250	236,250
	事業・利用料収益	4,317,500	4,101,250	216,250
	広告料収益	50,000	30,000	20,000
	負担金収益	0	53,700	△ 53,700
	負担金収益	0	53,700	△ 53,700
	移送サービス利用者負担金収益	0	53,700	△ 53,700
	その他のサービス活動収益	34,000	30,000	4,000
	雑収益	34,000	30,000	4,000
	サービス活動収益計(1)	31,064,928	30,017,294	1,047,634
	事業費	3,995,667	4,173,027	△ 177,360
	諸謝金	115,251	136,969	△ 21,718
旅費交通費	172,070	138,950	33,120	
消耗器具備品費	440,288	459,052	△ 18,764	
印刷製本費	1,525,241	1,431,583	93,658	
車輛費	41,786	356,848	△ 315,062	
修繕費	29,643	36,802	△ 7,159	
通信運搬費	813,802	783,011	30,791	
会議費	93,140	201,180	△ 108,040	
手数料	278,676	287,200	△ 8,524	
保険料	11,100	106,070	△ 94,970	
賃借料	474,670	235,362	239,308	
事務費	1,634,040	1,110,432	523,608	
旅費交通費	126,000	94,030	31,970	
事務消耗品費	105,431	93,592	11,839	
車輛費	34,384	16,416	17,968	
通信運搬費	148,462	0	148,462	
会議費	4,800	16,560	△ 11,760	
業務委託費	336,000	0	336,000	
手数料	16,194	13,688	2,506	
保険料	129,060	99,350	29,710	
賃借料	657,178	678,878	△ 21,700	
租税公課	2,000	2,200	△ 200	
渉外費	69,531	90,718	△ 21,187	
諸会費	5,000	5,000	0	
助成金費用	25,903,800	24,724,350	1,179,450	
助成金費用	25,903,800	24,724,350	1,179,450	
地区社協活動費助成金費用	9,148,800	8,973,600	175,200	
社会福祉協力校事業助成金費用	200,000	100,000	100,000	
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	14,211,750	13,424,250	787,500	
各種団体助成金費用	2,343,250	2,226,500	116,750	
負担金費用	100,750	576,390	△ 475,640	
基金組入額	11,200	0	11,200	
社会福祉基金組入額	11,200	0	11,200	
減価償却費	158,332	177,544	△ 19,212	
減価償却費	158,332	177,544	△ 19,212	
器具及び備品減価償却費	158,332	177,544	△ 19,212	
サービス活動費用計	31,803,789	30,761,743	1,042,046	
サービス活動増減差額	△ 738,861	△ 744,449	5,588	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	234,031	223,533	10,498
	受取利息配当金収益	234,031	223,533	10,498
	一般預貯金受取利息配当金収益	2,258	2,364	△ 106
	愛情銀行受取利息配当金収益	18,128	17,863	265
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	213,645	203,306	10,339
	サービス活動外収益計	234,031	223,533	10,498
益				
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	234,031	223,533	10,498	
経常増減差額		△ 504,830	△ 520,916	16,086
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	その他の固定資産売却益	49,999	0	49,999
	車輛運搬具売却益	49,999	0	49,999
	特別収益計	49,999	0	49,999
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額	49,999	0	49,999	
当期活動増現差額		△ 454,831	△ 520,916	66,085
前期繰越活動増減差額		12,756,620	13,277,536	△ 520,916
当期末繰越活動増減差額		12,301,789	12,756,620	△ 454,831
次期繰越活動増減差額		12,301,789	12,756,620	△ 454,831