

法人単位事業活動計算書

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
収 益	会費収益	501,500	596,000	-94,500
	正会員会費収益	311,500	310,000	1,500
	賛助会員会費収益	190,000	286,000	-96,000
	寄附金収益	546,800	474,896	71,904
	経常経費補助金収益	8,617,621	9,869,352	-1,251,731
	市補助金収益	7,897,621	8,794,872	-897,251
	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	5,697,621	6,594,872	-897,251
	共同募金配分金収益	720,000	1,074,480	-354,480
	一般募金配分金収益	720,000	1,074,480	-354,480
	助成金収益	16,905,800	15,608,349	1,297,451
	市社協助成金収益	16,655,800	15,408,349	1,247,451
	運営費助成金収益	2,820,000	1,366,000	1,454,000
	事業費助成金収益	13,835,800	14,042,349	-206,549
	その他助成金収益	250,000	200,000	50,000
	その他助成金収益	250,000	200,000	50,000
	事業収益	4,088,750	4,213,750	-125,000
	事業・利用料収益	4,088,750	4,193,750	-105,000
	広告料収益	0	20,000	-20,000
	その他のサービス活動収益	0	16,718	-16,718
雑収益	0	16,718	-16,718	
サービス活動収益計(1)	30,660,471	30,779,065	-118,594	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	4,033,831	4,328,939	-295,108
	諸謝金	35,000	83,527	-48,527
	旅費交通費	111,950	179,570	-67,620
	消耗器具備品費	718,032	596,857	121,175
	印刷製本費	1,132,554	1,591,326	-458,772
	車輛費	125,010	88,992	36,018
	修繕費	36,380	72,570	-36,190
	通信運搬費	1,082,428	969,184	113,244
	会議費	95,840	55,940	39,900
	業務委託費	0	44,000	-44,000
	手数料	138,727	119,866	18,861
	保険料	0	6,000	-6,000
	賃借料	557,910	521,107	36,803
	事務費	2,272,772	2,414,295	-141,523
	旅費交通費	12,230	95,000	-82,770
	事務消耗品費	454,204	665,163	-210,959
	印刷製本費	0	41,040	-41,040
	車輛費	179,276	65,520	113,756
	通信運搬費	213,383	154,268	59,115
	会議費	25,500	16,800	8,700
	業務委託費	354,750	344,639	10,111
	手数料	24,989	30,330	-5,341
	保険料	227,110	233,200	-6,090
	賃借料	769,442	696,683	72,759
	租税公課	0	800	-800
	渉外費	6,888	65,852	-58,964
	諸会費	5,000	5,000	0
	助成金費用	23,290,081	25,071,952	-1,781,871
	助成金費用	23,290,081	25,071,952	-1,781,871
	地区社協活動費助成金費用	8,098,721	9,406,452	-1,307,731
	社会福祉協力校事業助成金費用	200,000	200,000	0
	福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	14,085,750	14,091,000	-5,250
	各種団体助成金費用	905,610	1,374,500	-468,890
負担金費用	10,000	86,450	-76,450	
減価償却費	115,086	121,533	-6,447	
減価償却費	115,086	121,533	-6,447	
器具及び備品減価償却費	115,086	121,533	-6,447	
サービス活動費用計	29,721,770	32,023,169	-2,301,399	
サービス活動増減差額	938,701	-1,244,104	2,182,805	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	3,570	3,557	13
	受取利息配当金収益	3,570	3,557	13
	一般預貯金受取利息配当金収益	328	323	5
	愛情銀行受取利息配当金収益	826	817	9
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	2,416	2,417	-1
	サービス活動外収益計	3,570	3,557	13
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	3,570	3,557	13	
経常増減差額	942,271	-1,240,547	2,182,818	
費 用	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損	0	3	-3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
費用	器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
	特別費用計	0	3	-3
	特別増減差額	0	-3	3
当期活動増減差額		942,271	-1,240,550	2,182,821
前期繰越活動増減差額		8,848,339	10,088,889	-1,240,550
当期末繰越活動増減差額		9,790,610	8,848,339	942,271
次期繰越活動増減差額		9,790,610	8,848,339	942,271