

法人単位事業活動計算書

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
収 益	会費収益	442,000	465,500	-23,500
	正会員会費収益	374,000	379,500	-5,500
	賛助会員会費収益	68,000	86,000	-18,000
	寄附金収益	269,000	1,571,850	-1,302,850
	経常経費補助金収益	9,586,161	9,459,000	127,161
	市補助金収益	8,838,486	8,684,000	154,486
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,145,000	2,219,000	-74,000
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	6,693,486	6,465,000	228,486
	共同募金配分金収益	747,675	775,000	-27,325
	一般募金配分金収益	747,675	775,000	-27,325
	助成金収益	9,418,555	14,099,900	-4,681,345
	市社協助成金収益	9,168,555	13,849,900	-4,681,345
	運営費助成金収益	2,170,000	6,677,000	-4,507,000
	事業費助成金収益	6,998,555	7,172,900	-174,345
	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
	利用料収益	1,297,500	1,448,750	-151,250
	サービス活動収益計(1)	21,013,216	27,045,000	-6,031,784
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	3,667,805	3,731,082
諸謝金		39,979	97,959	-57,980
旅費交通費		36,080	43,340	-7,260
消耗器具備品費		594,702	622,421	-27,719
印刷製本費		1,048,293	1,382,175	-333,882
車輛費		54,128	40,886	13,242
修繕費		34,540	27,940	6,600
通信運搬費		931,292	913,291	18,001
会議費		74,560	10,350	64,210
業務委託費		0	4,400	-4,400
手数料		39,676	46,260	-6,584
保険料		1,800	2,790	-990
賃借料		812,755	539,270	273,485
事務費		3,367,987	3,144,724	223,263
旅費交通費		89,930	45,670	44,260
事務消耗品費		823,504	1,009,644	-186,140
印刷製本費		85,927	326,171	-240,244
車輛費		60,320	26,555	33,765
通信運搬費		564,479	513,619	50,860
会議費		187,500	78,550	108,950
業務委託費		773,275	473,896	299,379
手数料		15,373	13,884	1,489
保険料		137,850	133,240	4,610
賃借料		614,409	463,495	150,914
渉外費		10,420	55,000	-44,580
諸会費		5,000	5,000	0
助成金費用		14,514,411	14,700,000	-185,589
助成金費用		14,514,411	14,700,000	-185,589
地区社協活動費助成金費用		9,621,161	9,458,000	163,161
社会福祉協力校事業助成金費用		100,000	100,000	0
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用		4,509,750	4,945,500	-435,750
各種団体助成金費用		283,500	196,500	87,000
負担金費用		0	900	-900
減価償却費	98,060	69,984	28,076	
減価償却費	98,060	69,984	28,076	
器具及び備品減価償却費	98,060	69,984	28,076	
サービス活動費用計(2)	21,648,263	21,646,690	1,573	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-635,047	5,398,310	-6,033,357	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	6,321	7,395	-1,074
	受取利息配当金収益	6,321	7,395	-1,074
	一般預貯金受取利息配当金収益	60	300	-240
	愛情銀行受取利息配当金収益	6,090	6,236	-146
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	171	859	-688
サービス活動外収益計(4)	6,321	7,395	-1,074	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,321	7,395	-1,074	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-628,726	5,405,705	-6,034,431	
特 別 増 減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-628,726	5,405,705	-6,034,431	
減 差 越 額 活 動 部 増	前期繰越活動増減差額(12)	25,162,864	19,757,159	5,405,705
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,534,138	25,162,864	-628,726
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0

1 中央区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
その他積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,534,138	25,162,864	-628,726