

法人単位 事業活動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	426,000	422,500	3,500
	正会員会費収益	362,000	364,500	△ 2,500
	賛助会員会費収益	64,000	58,000	6,000
	寄附金収益	486,847	331,928	154,919
	経常経費補助金収益	10,570,720	11,381,569	△ 810,849
	市補助金収益	9,170,720	9,946,569	△ 775,849
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,300,000	2,300,000	0
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	6,870,720	7,646,569	△ 775,849
	共同募金配分金収益	1,400,000	1,435,000	△ 35,000
	一般募金配分金収益	1,400,000	1,435,000	△ 35,000
	助成金収益	10,120,758	9,855,770	264,988
	市社協助成金収益	9,870,758	9,605,770	264,988
	運営費助成金収益	1,187,000	1,135,000	52,000
	事業費助成金収益	8,683,758	8,470,770	212,988
	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	7,500	7,000	500
	参加費収益	7,500	7,000	500
	各種研修等参加費収益	7,500	7,000	500
	利用料収益	1,597,500	1,656,250	△ 58,750
	その他のサービス活動収益	31,160	19,800	11,360
	雑収益	31,160	19,800	11,360
	サービス活動収益計 (1)	23,240,485	23,674,817	△ 434,332
	費用			
	事業費	3,924,979	3,651,520	273,459
	諸謝金	103,115	34,818	68,297
	旅費交通費	61,500	117,000	△ 55,500
	消耗器具備品費	815,644	923,994	△ 108,350
	印刷製本費	1,296,923	766,347	530,576
	車輛費	81,431	76,402	5,029
	修繕費	16,632	0	16,632
	通信運搬費	749,679	766,240	△ 16,561
	会議費	23,734	31,400	△ 7,666
業務委託費	129,600	0	129,600	
手数料	30,070	31,730	△ 1,660	
保険料	4,200	1,800	2,400	
賃借料	612,451	901,789	△ 289,338	
事務費	2,000,949	1,572,921	428,028	
旅費交通費	136,940	146,652	△ 9,712	
事務消耗品費	213,342	96,225	117,117	
印刷製本費	212,172	35,730	176,442	
車輛費	25,826	0	25,826	
通信運搬費	311,087	155,116	155,971	
業務委託費	372,695	358,680	14,015	
手数料	26,744	31,226	△ 4,482	
保険料	137,260	99,430	37,830	
賃借料	474,983	552,462	△ 77,479	
渉外費	82,900	88,400	△ 5,500	
諸会費	5,000	5,000	0	
雑費	2,000	4,000	△ 2,000	
助成金費用	17,453,970	18,342,069	△ 888,099	
助成金費用	17,453,970	18,342,069	△ 888,099	
地区社協活動費助成金費用	10,692,720	11,503,569	△ 810,849	
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	5,528,250	5,691,000	△ 162,750	
各種団体助成金費用	1,233,000	1,147,500	85,500	
基金組入額	0	1,781	△ 1,781	
社会福祉基金組入額	0	1,781	△ 1,781	
サービス活動費用計 (2)	23,379,898	23,568,291	△ 188,393	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 139,413	106,526	△ 245,939	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	24,313	22,942	1,371	
受取利息配当金収益	24,313	22,942	1,371	
一般預貯金受取利息配当金収益	1,441	630	811	
愛情銀行受取利息配当金収益	20,229	20,531	△ 302	
社福基金積立資産受取利息配当金収益	2,643	1,781	862	
サービス活動外収益計 (4)	24,313	22,942	1,371	
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)	24,313	22,942	1,371	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 115,100	129,468	△ 244,568	
特別増減の部				
収益				
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5	
その他の固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5	
器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5	
特別費用計 (9)	0	5	△ 5	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 5	5	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 115,100	129,463	△ 244,563	
増減繰越差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	20,148,526	20,019,063	129,463	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,033,426	20,148,526	△ 115,100	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他積立金取崩額 (15)	0	0	0	
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)	20,033,426	20,148,526	△ 115,100	