

法人単位事業活動計算書

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	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	418,000	426,000	-8,000
		正会員会費収益	364,000	362,000	2,000
		賛助会員会費収益	54,000	64,000	-10,000
		寄附金収益	329,510	486,847	-157,337
		経常経費補助金収益	11,353,180	10,570,720	782,460
		市補助金収益	9,820,720	9,170,720	650,000
		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	7,520,720	6,870,720	650,000
		共同募金配分金収益	1,532,460	1,400,000	132,460
		一般募金配分金収益	1,532,460	1,400,000	132,460
		助成金収益	9,995,073	10,120,758	-125,685
		市社協助成金収益	9,745,073	9,870,758	-125,685
		運営費助成金収益	1,163,000	1,187,000	-24,000
		事業費助成金収益	8,582,073	8,683,758	-101,685
		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	11,000	7,500	3,500
		参加費収益	11,000	7,500	3,500
	各種研修等参加費収益	11,000	7,500	3,500	
	利用料収益	1,601,250	1,597,500	3,750	
	その他のサービス活動収益	5,250	31,160	-25,910	
	雑収益	5,250	31,160	-25,910	
	サービス活動収益計(1)	23,713,263	23,240,485	472,778	
	費用	事業費	3,929,036	3,924,979	4,057
		諸謝金	95,625	103,115	-7,490
		旅費交通費	74,400	61,500	12,900
		消耗器具備品費	640,309	815,644	-175,335
		印刷製本費	1,291,609	1,296,923	-5,314
		車輛費	74,375	81,431	-7,056
		修繕費	56,376	16,632	39,744
		通信運搬費	892,338	749,679	142,659
		会議費	21,600	23,734	-2,134
		業務委託費	64,800	129,600	-64,800
		手数料	29,810	30,070	-260
		保険料	2,700	4,200	-1,500
		賃借料	685,094	612,451	72,643
事務費		1,558,082	2,000,949	-442,867	
旅費交通費		102,610	136,940	-34,330	
研修費		7,500	0	7,500	
事務消耗品費		196,186	213,342	-17,156	
印刷製本費		10,314	212,172	-201,858	
車輛費		25,816	25,826	-10	
修繕費		9,774	0	9,774	
通信運搬費		184,897	311,087	-126,190	
会議費		27,400	0	27,400	
業務委託費		342,240	372,695	-30,455	
手数料		8,650	26,744	-18,094	
保険料		137,800	137,260	540	
賃借料		391,543	474,983	-83,440	
渉外費		88,352	82,900	5,452	
諸会費		25,000	5,000	20,000	
雑費	0	2,000	-2,000		
助成金費用	18,123,680	17,453,970	669,710		
助成金費用	18,123,680	17,453,970	669,710		
地区社協活動費助成金費用	11,475,180	10,692,720	782,460		
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	5,512,500	5,528,250	-15,750		
各種団体助成金費用	1,136,000	1,233,000	-97,000		
減価償却費	46,656	0	46,656		
減価償却費	46,656	0	46,656		
器具及び備品減価償却費	46,656	0	46,656		
サービス活動費用計(2)	23,657,454	23,379,898	277,556		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	55,809	-139,413	195,222		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,602	24,313	-711
		受取利息配当金収益	23,602	24,313	-711
		一般預貯金受取利息配当金収益	300	1,441	-1,141
		愛情銀行受取利息配当金収益	20,231	20,229	2
		社福基金積立資産受取利息配当金収益	3,071	2,643	428
	サービス活動外収益計(4)	23,602	24,313	-711	
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)	23,602	24,313	-711		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	79,411	-115,100	194,511		
の増特別部減別	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	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
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	79,411	-115,100	194,511
繰越額の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	20,033,426	20,148,526	-115,100
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,112,837	20,033,426	79,411
	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)	20,112,837	20,033,426	79,411