

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	932,000	897,500	34,500
	正会員会費収益	421,000	377,500	43,500
	賛助会員会費収益	511,000	520,000	-9,000
	寄附金収益	2,363,884	668,048	1,695,836
	経常経費補助金収益	4,763,734	6,570,030	-1,806,296
	市補助金収益	4,523,734	6,080,030	-1,556,296
	区福祉のまち推進事業補助金収益	1,425,849	2,018,000	-592,151
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	3,097,885	4,062,030	-964,145
	共同募金配分金収益	240,000	490,000	-250,000
	一般募金配分金収益	240,000	490,000	-250,000
	助成金収益	10,789,301	10,595,789	193,512
	市社協助成金収益	10,539,301	10,395,789	143,512
	運営費助成金収益	2,217,000	1,254,000	963,000
	事業費助成金収益	8,322,301	9,141,789	-819,488
	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	2,703,750	2,763,250	-59,500
	事業・利用料収益	2,676,250	2,726,250	-50,000
	広告料収益	27,500	37,000	-9,500
	その他のサービス活動収益	0	9,000	-9,000
雑収益	0	9,000	-9,000	
サービス活動収益計(1)	21,552,669	21,503,617	49,052	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	3,403,518	3,626,282	-222,764
	諸謝金	44,547	37,344	7,203
	旅費交通費	125,000	151,080	-26,080
	消耗器具備品費	964,264	958,718	5,546
	印刷製本費	1,043,039	1,099,553	-56,514
	車輛費	67,412	52,990	14,422
	修繕費	33,500	97,790	-64,290
	通信運搬費	688,410	682,620	5,790
	会議費	69,900	73,300	-3,400
	手数料	80,576	81,475	-899
	賃借料	286,870	391,412	-104,542
	事務費	1,896,971	1,537,259	359,712
	旅費交通費	53,670	44,142	9,528
	研修費	9,000	10,000	-1,000
	事務消耗品費	207,753	34,152	173,601
	印刷製本費	36,410	0	36,410
	車輛費	79,790	0	79,790
	通信運搬費	247,501	172,870	74,631
	会議費	32,400	30,000	2,400
	業務委託費	364,980	312,000	52,980
	手数料	29,981	14,043	15,938
	保険料	136,560	135,340	1,220
	賃借料	678,726	638,681	40,045
	租税公課	800	600	200
	渉外費	0	140,116	-140,116
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	14,400	315	14,085
助成金費用	13,780,090	16,416,702	-2,636,612	
助成金費用	13,780,090	16,416,702	-2,636,612	
地区社協活動費助成金費用	4,727,785	5,584,030	-856,245	
食事サービス事業助成金費用	0	32,000	-32,000	
社会福祉協力校事業助成金費用	0	100,000	-100,000	
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	8,573,250	8,699,250	-126,000	
各種団体助成金費用	479,055	2,001,422	-1,522,367	
サービス活動費用計	19,080,579	21,580,243	-2,499,664	
サービス活動増減差額	2,472,090	-76,626	2,548,716	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	16,145	20,078	-3,933
	受取利息配当金収益	16,145	20,078	-3,933
	一般預貯金受取利息配当金収益	210	390	-180
	愛信銀行受取利息配当金収益	59	59	0
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	15,876	19,629	-3,753
サービス活動外収益計	16,145	20,078	-3,933	
費用				
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	16,145	20,078	-3,933	
経常増減差額	2,488,235	-56,548	2,544,783	
特 別 増 減 の 部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	657,000	-657,000
	サービス区分間繰入金収益	0	657,000	-657,000
	基金運営事業サービス区分間繰入金収益	0	657,000	-657,000
	特別収益計	0	657,000	-657,000
費用				
サービス区分間繰入金費用	0	657,000	-657,000	
サービス区分間繰入金費用	0	657,000	-657,000	

5 厚別区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
費用	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用	0	657,000	-657,000
	特別費用計	0	657,000	-657,000
	特別増減差額	0	0	0
	予備費	0	0	0
当期活動増減差額		2,488,235	-56,548	2,544,783
繰越額の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額	6,138,664	6,195,212	-56,548
	当期末繰越活動増減差額	8,626,899	6,138,664	2,488,235
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		8,626,899	6,138,664	2,488,235