

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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	974,500	963,000	11,500
	正会員会費収益	389,500	371,000	18,500
	賛助会員会費収益	585,000	592,000	-7,000
	寄附金収益	1,797,412	276,607	1,520,805
	経常経費補助金収益	6,777,380	6,942,520	-165,140
	市補助金収益	6,184,920	6,334,920	-150,000
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,100,000	2,100,000	0
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	4,084,920	4,234,920	-150,000
	共同募金配分金収益	592,460	607,600	-15,140
	一般募金配分金収益	592,460	607,600	-15,140
	助成金収益	10,911,750	10,828,554	83,196
	市社協助成金収益	10,661,750	10,578,554	83,196
	運営費助成金収益	1,253,000	1,303,000	-50,000
	事業費助成金収益	9,408,750	9,275,554	133,196
	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	2,729,000	2,687,500	41,500
	参加費収益	0	13,500	-13,500
	各種研修等参加費収益	0	13,500	-13,500
	事業・利用料収益	2,675,000	2,635,000	40,000
	広告料収益	54,000	39,000	15,000
	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)	23,190,042	21,707,181	1,482,861
	費用			
	事業費	4,043,070	4,086,095	-43,025
	諸謝金	85,226	77,817	7,409
	旅費交通費	159,940	201,920	-41,980
	消耗器具備品費	1,135,151	956,323	178,828
	印刷製本費	1,160,859	1,363,146	-202,287
	車輛費	50,357	58,537	-8,180
	修繕費	30,296	48,384	-18,088
	通信運搬費	796,731	733,386	63,345
	会議費	150,720	147,160	3,560
	手数料	51,170	49,590	1,580
	保険料	1,800	0	1,800
賃借料	420,820	449,832	-29,012	
事務費	1,778,560	1,620,985	157,575	
旅費交通費	71,000	99,370	-28,370	
研修費	5,600	10,000	-4,400	
事務消耗品費	63,058	11,236	51,822	
車輛費	83,390	0	83,390	
通信運搬費	144,392	144,000	392	
会議費	40,000	50,000	-10,000	
業務委託費	312,000	312,000	0	
手数料	10,088	12,304	-2,216	
保険料	157,700	159,790	-2,090	
賃借料	718,932	712,809	6,123	
租税公課	600	600	0	
渉外費	145,900	102,676	43,224	
諸会費	25,000	5,000	20,000	
雑費	900	1,200	-300	
助成金費用	16,895,700	16,589,743	305,957	
助成金費用	16,895,700	16,589,743	305,957	
地区社協活動費助成金費用	5,712,520	5,909,320	-196,800	
食事サービス事業助成金費用	629,460	649,600	-20,140	
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	8,636,250	8,573,250	63,000	
各種団体助成金費用	1,817,470	1,357,573	459,897	
減価償却費	0	23,677	-23,677	
減価償却費	0	23,677	-23,677	
器具及び備品減価償却費	0	23,677	-23,677	
サービス活動費用計	22,717,330	22,320,500	396,830	
サービス活動増減差額	472,712	-613,319	1,086,031	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	17,002	12,716	4,286	
受取利息配当金収益	17,002	12,716	4,286	
一般預貯金受取利息配当金収益	210	1,171	-961	
愛情銀行受取利息配当金収益	57	58	-1	
社福基金積立資産受取利息配当金収益	16,735	11,487	5,248	
サービス活動外収益計	17,002	12,716	4,286	
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	17,002	12,716	4,286	
経常増減差額	489,714	-600,603	1,090,317	
特別収益計	0	0	0	

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
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	予備費	0	0	0
	当期活動増減差額	489,714	-600,603	1,090,317
繰越額の 活動部の 増減	前期繰越活動増減差額	5,705,498	6,306,101	-600,603
	当期末繰越活動増減差額	6,195,212	5,705,498	489,714
	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	6,195,212	5,705,498	489,714