

事業活動計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	1,148,000	1,115,000	33,000
	正会員会費収益	549,000	533,000	16,000
	賛助会員会費収益	599,000	582,000	17,000
	寄附金収益	185,500	399,585	-214,085
	経常経費補助金収益	9,548,600	10,324,600	-776,000
	市補助金収益	8,413,600	8,888,600	-475,000
	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	6,113,600	6,588,600	-475,000
	共同募金配分金収益	1,135,000	1,436,000	-301,000
	一般募金配分金収益	1,135,000	1,436,000	-301,000
	助成金収益	19,502,750	19,551,500	-48,750
	市社協助成金収益	19,252,750	19,301,500	-48,750
	運営費助成金収益	1,345,000	1,341,000	4,000
	事業費助成金収益	17,907,750	17,960,500	-52,750
	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	18,000	13,500	4,500
	参加費収益	18,000	13,500	4,500
	各種研修等参加費収益	18,000	13,500	4,500
	負担金収益	5,563,200	5,520,200	43,000
負担金収益	5,563,200	5,520,200	43,000	
移送サービス利用者負担金収益	193,200	262,800	-69,600	
負担金収益	5,370,000	5,257,400	112,600	
その他のサービス活動収益	21,800	0	21,800	
雑収益	21,800	0	21,800	
サービス活動収益計(1)	35,987,850	36,924,385	-936,535	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	4,896,881	5,302,718	-405,837
	諸謝金	98,014	30,625	67,389
	旅費交通費	154,450	141,000	13,450
	消耗器具備品費	774,249	735,721	38,528
	印刷製本費	1,382,990	1,710,938	-327,948
	車輛費	194,133	591,680	-397,547
	修繕費	23,328	8,100	15,228
	通信運搬費	915,037	1,006,934	-91,897
	会議費	105,300	95,658	9,642
	業務委託費	0	4,860	-4,860
	手数料	105,320	122,402	-17,082
	保険料	290,880	21,260	269,620
	賃借料	853,180	833,540	19,640
	事務費	1,915,196	1,509,977	405,219
	旅費交通費	158,450	170,820	-12,370
	事務消耗品費	157,262	94,545	62,717
	印刷製本費	33,000	33,035	-35
	車輛費	13,719	39,615	-25,896
	通信運搬費	147,622	106,424	41,198
	会議費	24,000	18,000	6,000
	広報費	20,000	20,000	0
	業務委託費	336,000	0	336,000
	手数料	32,071	68,106	-36,035
	保険料	95,400	30,400	65,000
	賃借料	733,072	778,072	-45,000
	租税公課	200	200	0
	渉外費	159,400	145,760	13,640
	諸会費	5,000	5,000	0
	補助金等返還金費用	10,000	0	10,000
	助成金費用	29,014,350	30,003,600	-989,250
	助成金費用	29,014,350	30,003,600	-989,250
	地区社協活動費助成金費用	8,755,600	9,250,600	-495,000
	社会福祉協力校事業助成金費用	200,000	500,000	-300,000
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	18,170,250	17,850,000	320,250	
各種団体助成金費用	1,888,500	2,403,000	-514,500	
負担金費用	0	508,685	-508,685	
基金組入額	93,839	66,571	27,268	
社会福祉基金組入額	93,839	66,571	27,268	
減価償却費	1,009,357	730,186	279,171	
減価償却費	1,009,357	730,186	279,171	
車輛運搬具減価償却費	586,425	586,425	0	
器具及び備品減価償却費	422,932	143,761	279,171	
サービス活動費用計	36,939,623	38,121,737	-1,182,114	
サービス活動増減差額	-951,773	-1,197,352	245,579	
収 益	受取利息配当金収益	95,492	73,475	22,017
	受取利息配当金収益	95,492	73,475	22,017
	一般預貯金受取利息配当金収益	1,144	5,282	-4,138

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	愛称銀行受取利息配当金収益	509	1,622	-1,113
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	93,839	66,571	27,268
	サービス活動外収益計	95,492	73,475	22,017
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	95,492	73,475	22,017
	経常増減差額	-856,281	-1,123,877	267,596
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	940,000	-940,000
	施設整備等寄附金収益	0	874,400	-874,400
	特別収益計	0	1,814,400	-1,814,400
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	1,814,400	-1,814,400
	予備費	0	0	0
	当期活動増減差額	-856,281	690,523	-1,546,804
	前期繰越活動増減差額	12,550,010	11,859,487	690,523
	当期末繰越活動増減差額	11,693,729	12,550,010	-856,281
	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	11,693,729	12,550,010	-856,281