

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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 | 1,148,500 | 1,148,000 | 500 |
| | 正会員会費収益 | 527,500 | 549,000 | -21,500 |
| | 賛助会員会費収益 | 621,000 | 599,000 | 22,000 |
| | 寄附金収益 | 1,847,694 | 185,500 | 1,662,194 |
| | 経常経費補助金収益 | 10,038,100 | 9,548,600 | 489,500 |
| | 市補助金収益 | 8,948,600 | 8,413,600 | 535,000 |
| | 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 | 6,648,600 | 6,113,600 | 535,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 1,089,500 | 1,135,000 | -45,500 |
| | 一般募金配分金収益 | 1,089,500 | 1,135,000 | -45,500 |
| | 助成金収益 | 19,464,752 | 19,502,750 | -37,998 |
| | 市社協助成金収益 | 19,214,752 | 19,252,750 | -37,998 |
| | 運営費助成金収益 | 1,336,000 | 1,345,000 | -9,000 |
| | 事業費助成金収益 | 17,878,752 | 17,907,750 | -28,998 |
| | 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 | 43,000 | 18,000 | 25,000 |
| | 参加費収益 | 43,000 | 18,000 | 25,000 |
| | 各種研修等参加費収益 | 43,000 | 18,000 | 25,000 |
| | 負担金収益 | 5,101,250 | 5,563,200 | -461,950 |
| 負担金収益 | 5,101,250 | 5,563,200 | -461,950 | |
| 移送サービス利用者負担金収益 | 0 | 193,200 | -193,200 | |
| 負担金収益 | 5,101,250 | 5,370,000 | -268,750 | |
| その他のサービス活動収益 | 8,320 | 21,800 | -13,480 | |
| 雑収益 | 8,320 | 21,800 | -13,480 | |
| サービス活動収益計 | 37,651,616 | 35,987,850 | 1,663,766 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 事業費 | 4,693,752 | 4,896,881 | -203,129 |
| | 諸謝金 | 50,113 | 98,014 | -47,901 |
| | 旅費交通費 | 107,200 | 154,450 | -47,250 |
| | 消耗器具備品費 | 1,008,198 | 774,249 | 233,949 |
| | 印刷製本費 | 1,467,920 | 1,382,990 | 84,930 |
| | 車輛費 | 69,546 | 194,133 | -124,587 |
| | 修繕費 | 25,000 | 23,328 | 1,672 |
| | 通信運搬費 | 1,006,772 | 915,037 | 91,735 |
| | 会議費 | 159,513 | 105,300 | 54,213 |
| | 手数料 | 98,970 | 105,320 | -6,350 |
| | 保険料 | 1,200 | 290,880 | -289,680 |
| | 賃借料 | 699,320 | 853,180 | -153,860 |
| | 事務費 | 1,943,552 | 1,915,196 | 28,356 |
| | 旅費交通費 | 169,800 | 158,450 | 11,350 |
| | 事務消耗品費 | 54,691 | 157,262 | -102,571 |
| | 印刷製本費 | 0 | 33,000 | -33,000 |
| | 車輛費 | 103,298 | 13,719 | 89,579 |
| | 通信運搬費 | 171,849 | 147,622 | 24,227 |
| | 会議費 | 6,000 | 24,000 | -18,000 |
| | 広報費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 業務委託費 | 336,000 | 336,000 | 0 |
| | 手数料 | 43,988 | 32,071 | 11,917 |
| | 保険料 | 150,610 | 95,400 | 55,210 |
| | 賃借料 | 728,896 | 733,072 | -4,176 |
| | 租税公課 | 0 | 200 | -200 |
| | 渉外費 | 153,420 | 159,400 | -5,980 |
| | 諸会費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 補助金等返還金費用 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| | 助成金費用 | 29,447,350 | 29,014,350 | 433,000 |
| | 助成金費用 | 29,447,350 | 29,014,350 | 433,000 |
| | 地区社協活動費助成金費用 | 9,505,100 | 8,755,600 | 749,500 |
| | 社会福祉協力校事業助成金費用 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| | 福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用 | 17,340,750 | 18,170,250 | -829,500 |
| 各種団体助成金費用 | 2,201,500 | 1,888,500 | 313,000 | |
| 負担金費用 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 基金組入額 | 106,082 | 93,839 | 12,243 | |
| 社会福祉基金組入額 | 106,082 | 93,839 | 12,243 | |
| 減価償却費 | 458,738 | 1,009,357 | -550,619 | |
| 減価償却費 | 458,738 | 1,009,357 | -550,619 | |
| 車輛運搬具減価償却費 | 0 | 586,425 | -586,425 | |
| 器具及び備品減価償却費 | 458,738 | 422,932 | 35,806 | |
| サービス活動費用計 | 36,664,474 | 36,939,623 | -275,149 | |
| サービス活動増減差額 | 987,142 | -951,773 | 1,938,915 | |
| 収 益 | 受取利息配当金収益 | 106,768 | 95,492 | 11,276 |
| | 受取利息配当金収益 | 106,768 | 95,492 | 11,276 |
| | 一般預貯金受取利息配当金収益 | 660 | 1,144 | -484 |
| | 愛情銀行受取利息配当金収益 | 26 | 509 | -483 |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減 |
|--------|-------------------|------------|------------|------------|
| | 社福基金積立資産受取利息配当金収益 | 106,082 | 93,839 | 12,243 |
| | サービス活動外収益計 | 106,768 | 95,492 | 11,276 |
| | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 | 106,768 | 95,492 | 11,276 |
| | 経常増減差額 | 1,093,910 | -856,281 | 1,950,191 |
| 特別増減の部 | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2,289,813 | 0 | 2,289,813 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 2,289,813 | 0 | 2,289,813 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 2,289,811 | 0 | 2,289,811 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | 特別費用計 | 2,289,813 | 0 | 2,289,813 |
| | 特別増減差額 | -2,289,813 | 0 | -2,289,813 |
| | 予備費 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額 | -1,195,903 | -856,281 | -339,622 |
| | 前期繰越活動増減差額 | 11,693,729 | 12,550,010 | -856,281 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 10,497,826 | 11,693,729 | -1,195,903 |
| | 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 | 10,497,826 | 11,693,729 | -1,195,903 |