

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	1,263,500	1,148,500	115,000	
	正会員会費収益	575,500	527,500	48,000	
	賛助会員会費収益	688,000	621,000	67,000	
	寄附金収益	409,000	1,847,694	-1,438,694	
	経常経費補助金収益	9,931,400	10,038,100	-106,700	
	市補助金収益	8,723,600	8,948,600	-225,000	
	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	6,423,600	6,648,600	-225,000	
	共同募金配分金収益	1,207,800	1,089,500	118,300	
	一般募金配分金収益	1,207,800	1,089,500	118,300	
	助成金収益	19,926,137	19,464,752	461,385	
	市社協助成金収益	19,676,137	19,214,752	461,385	
	運営費助成金収益	1,387,000	1,336,000	51,000	
	事業費助成金収益	18,289,137	17,878,752	410,385	
	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	6,000	43,000	-37,000	
	参加費収益	6,000	43,000	-37,000	
	各種研修等参加費収益	6,000	43,000	-37,000	
	負担金収益	5,191,250	5,101,250	90,000	
負担金収益	5,191,250	5,101,250	90,000		
負担金収益	5,191,250	5,101,250	90,000		
その他のサービス活動収益	18,230	8,320	9,910		
雑収益	18,230	8,320	9,910		
	サービス活動収益計(1)	36,745,517	37,651,616	-906,099	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	5,056,787	4,693,752	363,035
		諸謝金	30,066	50,113	-20,047
		旅費交通費	154,490	107,200	47,290
		消耗器具備品費	968,347	1,008,198	-39,851
		印刷製本費	1,488,413	1,467,920	20,493
		車輛費	102,205	69,546	32,659
		修繕費	25,000	25,000	0
		通信運搬費	1,151,868	1,006,772	145,096
		会議費	174,674	159,513	15,161
		手数料	100,780	98,970	1,810
		保険料	10,800	1,200	9,600
		賃借料	850,144	699,320	150,824
		事務費	1,973,643	1,943,552	30,091
		旅費交通費	191,842	169,800	22,042
		研修費	1,500	0	1,500
		事務消耗品費	7,785	54,691	-46,906
		印刷製本費	7,122	0	7,122
		車輛費	108,845	103,298	5,547
		通信運搬費	155,118	171,849	-16,731
		会議費	0	6,000	-6,000
		広報費	20,000	20,000	0
		業務委託費	312,000	336,000	-24,000
		手数料	35,474	43,988	-8,514
		保険料	183,330	150,610	32,720
		賃借料	755,007	728,896	26,111
		渉外費	190,620	153,420	37,200
		諸会費	5,000	5,000	0
		助成金費用	29,149,800	29,447,350	-297,550
		助成金費用	29,149,800	29,447,350	-297,550
		地区社協活動費助成金費用	9,398,400	9,505,100	-106,700
		社会福祉協力校事業助成金費用	200,000	400,000	-200,000
		福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	17,440,500	17,340,750	99,750
		各種団体助成金費用	2,110,900	2,201,500	-90,600
負担金費用	0	15,000	-15,000		
基金組入額	106,082	106,082	0		
社会福祉基金組入額	106,082	106,082	0		
減価償却費	534,602	458,738	75,864		
減価償却費	534,602	458,738	75,864		
器具及び備品減価償却費	534,602	458,738	75,864		
	サービス活動費用計	36,820,914	36,664,474	156,440	
	サービス活動増減差額	-75,397	987,142	-1,062,539	
サ 外 増 減 の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	106,768	106,768	0
		受取利息配当金収益	106,768	106,768	0
		一般預貯金受取利息配当金収益	658	660	-2
		愛情銀行受取利息配当金収益	28	26	2
		社福基金積立資産受取利息配当金収益	106,082	106,082	0
	サービス活動外収益計	106,768	106,768	0	
	費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
	サービス活動外増減差額	106,768	106,768	0	
	経常増減差額	31,371	1,093,910	-1,062,539	
特別増減の部	取 益	特別収益計	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2,289,813	-2,289,813
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2,289,813	-2,289,813
		車両運搬具売却損・処分損	0	2,289,811	-2,289,811
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	特別費用計	0	2,289,813	-2,289,813	
	特別増減差額	0	-2,289,813	2,289,813	
	予備費	0	0	0	
	当期活動増減差額	31,371	-1,195,903	1,227,274	
差 越 額 の 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額	10,497,826	11,693,729	-1,195,903	
	当期末繰越活動増減差額	10,529,197	10,497,826	31,371	
	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	10,529,197	10,497,826	31,371	