

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	1,074,896	1,149,000	-74,104	
	正会員会費収益	528,500	535,000	-6,500	
	賛助会員会費収益	546,396	614,000	-67,604	
	寄附金収益	523,500	414,975	108,525	
	経常経費補助金収益	10,226,580	10,785,506	-558,926	
	市補助金収益	9,107,620	9,788,046	-680,426	
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,009,020	2,300,000	-290,980	
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	7,098,600	7,488,046	-389,446	
	共同募金配分金収益	1,118,960	997,460	121,500	
	一般募金配分金収益	1,118,960	997,460	121,500	
	助成金収益	19,891,826	20,326,238	-434,412	
	市社協助成金収益	19,641,826	20,076,238	-434,412	
	運営費助成金収益	1,540,000	1,478,643	61,357	
	事業費助成金収益	18,101,826	18,597,595	-495,769	
	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	2,400	0	2,400	
	参加費収益	2,400	0	2,400	
	各種研修等参加費収益	2,400	0	2,400	
	負担金収益	5,183,750	5,197,500	-13,750	
負担金収益	5,183,750	5,197,500	-13,750		
負担金収益	5,183,750	5,197,500	-13,750		
その他のサービス活動収益	17,530	73,170	-55,640		
雑収益	17,530	73,170	-55,640		
サービス活動収益計(1)	36,920,482	37,946,389	-1,025,907		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	4,507,979	4,994,439	-486,460
		諸謝金	72,155	73,500	-1,345
		旅費交通費	101,210	195,800	-94,590
		消耗器具備品費	508,157	765,718	-257,561
		印刷製本費	1,247,018	1,397,159	-150,141
		車輛費	152,544	151,369	1,175
		修繕費	29,700	27,500	2,200
		通信運搬費	1,306,662	1,115,689	190,973
		会議費	49,560	200,000	-150,440
		手数料	162,362	101,410	60,952
		保険料	4,516	20,100	-15,584
		賃借料	874,095	938,604	-64,509
		雑費	0	7,590	-7,590
		事務費	2,732,836	2,072,590	660,246
		旅費交通費	130,600	136,690	-6,090
		研修費	600	0	600
		事務消耗品費	565,525	153,261	412,264
		印刷製本費	81,134	5,000	76,134
		車輛費	19,146	10,800	8,346
		修繕費	33,600	0	33,600
		通信運搬費	220,102	158,671	61,431
		会議費	40,800	0	40,800
		広報費	20,000	20,000	0
		業務委託費	312,000	343,150	-31,150
		手数料	48,682	29,884	18,798
		保険料	132,810	133,530	-720
		賃借料	866,837	840,154	26,683
		渉外費	229,750	159,750	70,000
		諸会費	5,000	25,000	-20,000
		雑費	26,250	56,700	-30,450
		助成金費用	29,730,560	30,260,506	-529,946
		助成金費用	29,730,560	30,260,506	-529,946
		地区社協活動費助成金費用	9,809,560	10,252,506	-442,946
社会福祉協力校事業助成金費用	100,000	200,000	-100,000		
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	17,697,750	17,713,500	-15,750		
各種団体助成金費用	2,123,250	2,094,500	28,750		
減価償却費	508,680	534,602	-25,922		
減価償却費	508,680	534,602	-25,922		
器具及び備品減価償却費	508,680	534,602	-25,922		
サービス活動費用計	37,480,055	37,862,137	-382,082		
サービス活動増減差額	-559,573	84,252	-643,825		
サ 外 増 減 の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	105,599	107,858	-2,259
		受取利息配当金収益	105,599	107,858	-2,259
		一般預貯金受取利息配当金収益	247	1,745	-1,498
		愛情銀行受取利息配当金収益	30	30	0
		社福基金積立資産受取利息配当金収益	105,322	106,083	-761
サービス活動外収益計	105,599	107,858	-2,259		
サービス活動外費用計	0	0	0		

## 2 北区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	サービス活動外増減差額	105,599	107,858	-2,259
	経常増減差額	-453,974	192,110	-646,084
	特別収益計	0	0	0
	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	-453,974	192,110	-646,084
繰越額の 活動の 増減	前期繰越活動増減差額	10,721,307	10,529,197	192,110
	当期末繰越活動増減差額	10,267,333	10,721,307	-453,974
	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	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額	5,267,333	10,721,307	-5,453,974