

法人単位事業活動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	1,289,500	1,074,896	214,604
	正会員会費収益	580,500	528,500	52,000
	賛助会員会費収益	709,000	546,396	162,604
	寄附金収益	2,649,305	523,500	2,125,805
	経常経費補助金収益	8,494,482	10,226,580	-1,732,098
	市補助金収益	7,887,882	9,107,620	-1,219,738
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,196,750	2,009,020	187,730
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	5,691,132	7,098,600	-1,407,468
	共同募金配分金収益	606,600	1,118,960	-512,360
	一般募金配分金収益	606,600	1,118,960	-512,360
	助成金収益	22,032,800	19,891,826	2,140,974
	市社協助成金収益	21,832,800	19,641,826	2,190,974
	運営費助成金収益	4,423,000	1,540,000	2,883,000
	事業費助成金収益	17,409,800	18,101,826	-692,026
	その他助成金収益	200,000	250,000	-50,000
	その他助成金収益	200,000	250,000	-50,000
	事業収益	5,163,750	2,400	5,161,350
	参加費収益	0	2,400	-2,400
	各種研修等参加費収益	0	2,400	-2,400
事業・利用料収益	5,163,750	0	5,163,750	
負担金収益	0	5,183,750	-5,183,750	
負担金収益	0	5,183,750	-5,183,750	
負担金収益	0	5,183,750	-5,183,750	
その他のサービス活動収益	160	17,530	-17,370	
雑収益	160	17,530	-17,370	
サービス活動収益計(1)	39,629,997	36,920,482	2,709,515	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	事業費	5,881,224	4,507,979	1,373,245
	諸謝金	0	72,155	-72,155
	旅費交通費	121,000	101,210	19,790
	消耗器具備品費	1,877,180	508,157	1,369,023
	印刷製本費	1,405,874	1,247,018	158,856
	車両費	93,151	152,544	-59,393
	修繕費	24,772	29,700	-4,928
	通信運搬費	1,300,237	1,306,662	-6,425
	会議費	128,290	49,560	78,730
	業務委託費	49,500	0	49,500
	手数料	175,974	162,362	13,612
	保険料	0	4,516	-4,516
	賃借料	705,246	874,095	-168,849
	事務費	2,337,139	2,732,836	-395,697
	旅費交通費	59,770	130,600	-70,830
	研修費	0	600	-600
	事務消耗品費	438,354	565,525	-127,171
	印刷製本費	73,190	81,134	-7,944
	車両費	21,685	19,146	2,539
	修繕費	0	33,600	-33,600
	通信運搬費	256,729	220,102	36,627
	会議費	39,000	40,800	-1,800
	広報費	0	20,000	-20,000
	業務委託費	438,900	312,000	126,900
	手数料	39,104	48,682	-9,578
	保険料	130,210	132,810	-2,600
	賃借料	826,797	866,837	-40,040
	渉外費	5,000	229,750	-224,750
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	3,400	26,250	-22,850
	助成金費用	27,644,732	29,730,560	-2,085,828
	助成金費用	27,644,732	29,730,560	-2,085,828
地区社協活動費助成金費用	7,810,132	9,809,560	-1,999,428	
社会福祉協力校事業助成金費用	400,000	100,000	300,000	
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	17,797,500	17,697,750	99,750	
各種団体助成金費用	1,637,100	2,123,250	-486,150	
減価償却費	235,339	508,680	-273,341	
減価償却費	235,339	508,680	-273,341	
器具及び備品減価償却費	235,339	508,680	-273,341	
サービス活動費用計	36,098,434	37,480,055	-1,381,621	
サービス活動増減差額	3,531,563	-559,573	4,091,136	
サ ー 外 増 減 の 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	101,387	105,599	-4,212
	受取利息配当金収益	101,387	105,599	-4,212
	一般預貯金受取利息配当金収益	266	247	19
	愛情銀行受取利息配当金収益	31	30	1
社福基金積立資産受取利息配当金収益	101,090	105,322	-4,232	
サービス活動外収益計	101,387	105,599	-4,212	

## 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	
費用	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	101,387	105,599	-4,212	
経常増減差額		3,632,950	-453,974	4,086,924	
特別増減の部	収益				
		特別収益計	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計	2	0	2
	特別増減差額	-2	0	-2	
	予備費	0	0	0	
当期活動増減差額		3,632,948	-453,974	4,086,922	
繰越額の活動部の増減	前期繰越活動増減差額	5,267,333	10,721,307	-5,453,974	
	当期末繰越活動増減差額	8,900,281	10,267,333	-1,367,052	
	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	5,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額		8,900,281	5,267,333	3,632,948	