

事業活動計算書

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(A)-(B)
収 益	会費収益	4,568,500	4,749,000	-180,500
	正会員会費収益	540,500	537,000	3,500
	賛助会員会費収益	4,028,000	4,212,000	-184,000
	寄附金収益	336,646	323,932	12,714
	経常経費補助金収益	8,370,000	8,735,000	-365,000
	市補助金収益	7,520,000	7,630,000	-110,000
	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	5,220,000	5,330,000	-110,000
	共同募金配分金収益	850,000	1,105,000	-255,000
	一般募金配分金収益	850,000	1,105,000	-255,000
	助成金収益	14,705,000	14,725,500	-20,500
	市社協助成金収益	14,455,000	14,475,500	-20,500
	運営費助成金収益	1,180,000	1,173,000	7,000
	事業費助成金収益	13,275,000	13,302,500	-27,500
	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	0	17,500	-17,500
	参加費収益	0	17,500	-17,500
	各種研修等参加費収益	0	17,500	-17,500
	負担金収益	3,793,750	3,980,750	-187,000
負担金収益	3,793,750	3,980,750	-187,000	
移送サービス利用者負担金収益	0	42,000	-42,000	
負担金収益	3,793,750	3,938,750	-145,000	
その他のサービス活動収益	0	31,650	-31,650	
雑収益	0	31,650	-31,650	
サービス活動収益計	31,773,896	32,563,332	-789,436	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	4,764,750	4,526,272	238,478
	諸謝金	174,343	152,743	21,600
	旅費交通費	240,880	150,100	90,780
	消耗器具備品費	994,853	711,529	283,324
	印刷製本費	1,082,549	1,083,621	-1,072
	車輛費	78,031	126,831	-48,800
	修繕費	121,599	50,552	71,047
	通信運搬費	1,162,773	1,131,961	30,812
	会議費	189,126	164,650	24,476
	手数料	84,605	87,626	-3,021
	保険料	2,400	227,810	-225,410
	賃借料	633,591	638,849	-5,258
	事務費	1,826,071	1,696,286	129,785
	旅費交通費	131,220	137,550	-6,330
	事務消耗品費	144,952	91,586	53,366
	印刷製本費	0	17,280	-17,280
	車輛費	115,357	13,028	102,329
	通信運搬費	186,450	173,394	13,056
	会議費	32,645	56,750	-24,105
	業務委託費	336,000	336,000	0
	手数料	17,019	16,510	509
	保険料	122,230	163,340	-41,110
	賃借料	588,438	537,200	51,238
	渉外費	146,760	148,648	-1,888
	諸会費	5,000	5,000	0
	助成金費用	25,392,550	26,051,850	-659,300
	助成金費用	25,392,550	26,051,850	-659,300
	各種団体助成金費用	1,039,500	941,000	98,500
	地区社協活動費助成金費用	11,421,800	11,717,600	-295,800
	社会福祉協力校事業助成金費用	200,000	200,000	0
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	12,731,250	13,193,250	-462,000	
基金組入額	90,833	90,990	-157	
社会福祉基金組入額	90,833	90,990	-157	
減価償却費	112,517	112,517	0	
減価償却費	112,517	112,517	0	
器具及び備品減価償却費	112,517	112,517	0	
サービス活動費用計	32,186,721	32,477,915	-291,194	
サービス活動増減差額	-412,825	85,417	-498,242	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	198,675	199,143	-468
	受取利息配当金収益	198,675	199,143	-468
	一般預貯金受取利息配当金収益	1,215	1,273	-58
	愛情銀行受取利息配当金収益	3,827	4,064	-237
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	193,633	193,806	-173
	サービス活動外収益計	198,675	199,143	-468
費用	0	0	0	
サービス活動外費用系	0	0	0	
サービス活動外増減差額	198,675	199,143	-468	
経常増減差額	-214,150	284,560	-498,710	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別増減の部	収			
	益			
	固定資産売却益	0	44,419	-44,419
	その他の固定資産売却益	0	44,419	-44,419
	車輛運搬具売却益	0	44,419	-44,419
	特別収益計	0	44,419	-44,419
費				
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	44,419	-44,419	
予備費	0	0	0	
当期活動増減差額		-214,150	328,979	-543,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	21,214,800	20,885,821	328,979
	当期末繰越活動増減差額	21,000,650	21,214,800	-214,150
	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		21,000,650	21,214,800	-214,150