

事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

東区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	会費収益	4,553,000	4,360,000	193,000
	正会員会費収益	550,500	538,000	12,500
	賛助会員会費収益	4,002,500	3,822,000	180,500
	寄附金収益	375,429	398,469	△ 23,040
	經常経費補助金収益	8,235,000	7,915,000	320,000
	市補助金収益	7,495,000	7,075,000	420,000
	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	5,195,000	4,775,000	420,000
	共同募金配分金収益	740,000	840,000	△ 100,000
	一般募金配分金収益	740,000	840,000	△ 100,000
	助成金収益	14,701,905	14,708,320	△ 6,415
	市社協助成金収益	14,451,905	14,458,320	△ 6,415
	運営費助成金収益	1,257,000	1,283,000	△ 26,000
	事業費助成金収益	13,194,905	13,175,320	19,585
	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	5,500	7,500	△ 2,000
	参加費収益	5,500	7,500	△ 2,000
	各種研修等参加費収益	5,500	7,500	△ 2,000
	負担金収益	0	3,728,750	△ 3,728,750
負担金収益	0	3,728,750	△ 3,728,750	
負担金収益	0	3,728,750	△ 3,728,750	
利用料収益	3,622,500	0	3,622,500	
サービス活動収益計 (1)	31,493,334	31,118,039	375,295	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	5,122,604	4,916,776	205,828
	諸謝金	162,085	103,433	58,652
	旅費交通費	322,290	122,938	199,352
	消耗器具備品費	745,163	1,224,125	△ 478,962
	印刷製本費	1,101,910	1,252,029	△ 150,119
	車輛費	139,600	89,268	50,332
	修繕費	35,000	20,000	15,000
	通信運搬費	1,697,290	1,206,797	490,493
	会議費	212,631	196,839	15,792
	手数料	75,570	78,016	△ 2,446
	保険料	2,940	2,700	240
	賃借料	607,125	620,631	△ 13,506
	雑費	21,000	0	21,000
	事務費	1,943,155	1,785,179	157,976
	旅費交通費	134,770	102,992	31,778
	事務消耗品費	154,600	38,224	116,376
	印刷製本費	0	43,740	△ 43,740
	車輛費	42,839	81,577	△ 38,738
	修繕費	114,739	0	114,739
	通信運搬費	262,198	220,700	41,498
	会議費	49,510	37,100	12,410
	業務委託費	312,000	312,000	0
	手数料	14,934	31,624	△ 16,690
	保険料	155,690	168,340	△ 12,650
	賃借料	565,339	574,242	△ 8,903
	渉外費	111,536	169,640	△ 58,104
	諸会費	25,000	5,000	20,000
	助成金費用	24,654,250	24,500,750	153,500
	助成金費用	24,654,250	24,500,750	153,500
	各種団体助成金費用	1,033,500	1,047,000	△ 13,500
	地区社協活動費助成金費用	11,215,000	10,754,000	461,000
	福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	12,405,750	12,699,750	△ 294,000
	基金組入額	1,871	45,334	△ 43,463
社会福祉基金組入額	1,871	45,334	△ 43,463	
減価償却費	894,017	598,386	295,631	
減価償却費	894,017	598,386	295,631	
車輛運搬具減価償却費	486,447	445,909	40,538	
器具及び備品減価償却費	252,200	152,477	99,723	
ソフトウェア減価償却費	155,370	0	155,370	
サービス活動費用計	32,615,897	31,846,425	769,472	
サービス活動増減差額	△ 1,122,563	△ 728,386	△ 394,177	
収 益	受取利息配当金収益	207,775	194,282	13,493
	受取利息配当金収益	207,775	194,282	13,493
	一般預貯金受取利息配当金収益	425	246	179
	愛情銀行受取利息配当金収益	1,306	778	528

3 東区社会福祉協議会

東区社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	社福基金積立資産受取利息配当金収益	206,044	193,258	12,786	
	サービス活動外収益計	207,775	194,282	13,493	
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	207,775	194,282	13,493	
経常増減差額		△ 914,788	△ 534,104	△ 380,684	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	155,579	△ 155,579
		その他の固定資産売却益	0	155,579	△ 155,579
		車両運搬具売却益	0	155,579	△ 155,579
		サービス区分間繰入金収益	3,050,000	0	3,050,000
		サービス区分間繰入金収益	3,050,000	0	3,050,000
	基金運営事業サービス区分間繰入金収益	3,050,000	0	3,050,000	
	特別収益計	3,050,000	155,579	2,894,421	
	増 減 費 用	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
		その他の固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
		サービス区分間繰入金費用	3,050,000	0	3,050,000
		サービス区分間繰入金費用	3,050,000	0	3,050,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	2,200,000	0	2,200,000
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用	850,000	0	850,000
特別費用計		3,050,000	5	3,049,995	
特別増減差額	0	155,574	△ 155,574		
予備費	0	0	0		
当期活動増減差額		△ 914,788	△ 378,530	△ 536,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	20,622,120	21,000,650	△ 378,530	
	当期末繰越活動増減差額	19,707,332	20,622,120	△ 914,788	
	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		19,707,332	20,622,120	△ 914,788	