

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(A) - (B)	
収 益	会費収益	4,285,500	4,244,000	41,500	
	正会員会費収益	555,000	539,500	15,500	
	賛助会員会費収益	3,730,500	3,704,500	26,000	
	寄附金収益	839,300	574,614	264,686	
	経常経費補助金収益	5,873,714	8,221,848	△ 2,348,134	
	市補助金収益	5,038,714	7,371,848	△ 2,333,134	
	区福祉のまち推進事業補助金収益	1,835,327	2,300,000	△ 464,673	
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	3,203,387	5,071,848	△ 1,868,461	
	共同募金配分金収益	835,000	850,000	△ 15,000	
	一般募金配分金収益	835,000	850,000	△ 15,000	
	助成金収益	16,790,550	14,393,750	2,396,800	
	市社協助成金収益	16,590,550	14,143,750	2,446,800	
	運営費助成金収益	4,115,000	1,247,000	2,868,000	
	事業費助成金収益	12,475,550	12,896,750	△ 421,200	
	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	
	利用料収益	3,240,000	3,340,000	△ 100,000	
サービス活動収益計	31,029,064	30,774,212	254,852		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	4,132,321	5,176,859	△ 1,044,538
		諸謝金	54,548	84,411	△ 29,863
		旅費交通費	85,210	203,060	△ 117,850
		消耗器具備品費	548,088	822,629	△ 274,541
		印刷製本費	1,085,860	1,049,465	36,395
		車輛費	69,720	110,886	△ 41,166
		修繕費	37,800	37,800	0
		通信運搬費	1,370,027	1,784,261	△ 414,234
		会議費	46,790	220,638	△ 173,848
		手数料	112,566	112,638	△ 72
		保険料	0	4,200	△ 4,200
		賃借料	721,712	745,871	△ 24,159
		雑費	0	1,000	△ 1,000
		事務費	2,507,514	2,386,734	120,780
		旅費交通費	1,000	98,510	△ 97,510
		事務消耗品費	369,525	143,623	225,902
		印刷製本費	413,964	0	413,964
	車輛費	140,677	30,839	109,838	
	修繕費	0	764,330	△ 764,330	
	通信運搬費	466,466	242,681	223,785	
	会議費	0	36,540	△ 36,540	
	業務委託費	352,550	312,000	40,550	
	手数料	20,106	18,247	1,859	
	保険料	161,720	139,920	21,800	
	賃借料	515,498	490,044	25,454	
	渉外費	60,008	104,000	△ 43,992	
	諸会費	6,000	6,000	0	
	助成金費用	20,929,637	24,302,140	△ 3,372,503	
	助成金費用	20,929,637	24,302,140	△ 3,372,503	
	各種団体助成金費用	450,000	733,500	△ 283,500	
	地区社協活動費助成金費用	8,813,387	11,608,390	△ 2,795,003	
	社会福祉協力校事業助成金費用	300,000	300,000	0	
	福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	11,366,250	11,660,250	△ 294,000	
負担金費用	0	1,449,360	△ 1,449,360		
減価償却費	907,529	925,066	△ 17,537		
減価償却費	907,529	925,066	△ 17,537		
車輛運搬具減価償却費	486,447	486,447	0		
器具及び備品減価償却費	251,587	269,124	△ 17,537		
ソフトウェア減価償却費	169,495	169,495	0		
サービス活動費用計	28,477,001	34,240,159	△ 5,763,158		
サービス活動増減差額	2,552,063	△ 3,465,947	6,018,010		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	105,889	104,089	1,800
		受取利息配当金収益	105,889	104,089	1,800
		一般預貯金受取利息配当金収益	443	251	192
		愛情銀行受取利息配当金収益	997	1,005	△ 8
		社福基金積立資産受取利息配当金収益	104,449	102,833	1,616
	サービス活動外収益計	105,889	104,089	1,800	
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	105,889	104,089	1,800		
経常増減差額		2,657,952	△ 3,361,858	6,019,810	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	449,360	△ 449,360
	特別収益計	0	1,449,360	△ 1,449,360	
費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	費用			
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
	特別費用計	0	3	△ 3
	特別増減差額	0	1,449,357	△ 1,449,357
	予備費	0	0	0
当期活動増減差額		2,657,952	△ 1,912,501	4,570,453
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額	17,794,831	19,707,332	△ 1,912,501
	当期末繰越活動増減差額	20,452,783	17,794,831	2,657,952
	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	20,452,783	17,794,831	2,657,952