

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	会費収益	4,749,000	5,227,500	-478,500
	正会員会費収益	537,000	568,500	-31,500
	賛助会員会費収益	4,212,000	4,659,000	-447,000
	寄附金収益	323,932	287,284	36,648
	経常経費補助金収益	8,735,000	8,919,000	-184,000
	市補助金収益	7,630,000	7,610,000	20,000
	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	5,330,000	5,310,000	20,000
	共同募金配分金収益	1,105,000	1,309,000	-204,000
	一般募金配分金収益	1,105,000	1,309,000	-204,000
	助成金収益	14,725,500	15,040,250	-314,750
	市社協助成金収益	14,475,500	14,790,250	-314,750
	運営費助成金収益	1,173,000	1,187,000	-14,000
	事業費助成金収益	13,302,500	13,603,250	-300,750
	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	17,500	8,500	9,000
	参加費収益	17,500	8,500	9,000
	各種研修等参加費収益	17,500	8,500	9,000
	負担金収益	3,980,750	4,052,500	-71,750
	負担金収益	3,980,750	4,052,500	-71,750
	移送サービス利用者負担金収益	42,000	75,000	-33,000
	負担金収益	3,938,750	3,977,500	-38,750
	その他のサービス活動収益	31,650	0	31,650
	雑収益	31,650	0	31,650
	サービス活動収益計	32,563,332	33,535,034	-971,702
	サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	4,526,272	5,287,966
請謝金		152,743	70,274	82,469
旅費交通費		150,100	246,760	-96,660
消耗器具備品費		711,529	732,506	-20,977
印刷製本費		1,083,621	1,412,439	-328,818
車輛費		126,831	366,140	-239,309
修繕費		50,552	0	50,552
通信運搬費		1,131,961	1,162,541	-30,580
会議費		164,650	161,855	2,795
手数料		87,626	107,753	-20,127
保険料		227,810	167,200	60,610
賃借料		638,849	860,498	-221,649
事務費		1,696,286	1,240,862	455,424
旅費交通費		137,550	140,490	-2,940
事務消耗品費		91,586	116,045	-24,459
印刷製本費		17,280	1,500	15,780
車輛費		13,028	96,445	-83,417
通信運搬費		173,394	24,924	148,470
会議費		56,750	59,690	-2,940
業務委託費		336,000	0	336,000
手数料		16,510	22,214	-5,704
保険料		163,340	66,410	96,930
賃借料		537,200	515,136	22,064
渉外費		148,648	193,008	-44,360
諸会費		5,000	5,000	0
助成金費用		26,051,850	27,006,820	-954,970
助成金費用		26,051,850	27,006,820	-954,970
各種団体助成金費用	941,000	1,144,000	-203,000	
地区社協活動費助成金費用	11,717,600	12,228,070	-510,470	
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	13,193,250	13,434,750	-241,500	
負担金費用	0	486,685	-486,685	
基金組入額	90,990	10,089,481	-9,998,491	
社会福祉基金組入額	90,990	10,089,481	-9,998,491	
減価償却費	112,517	97,748	14,769	
減価償却費	112,517	97,748	14,769	
車輛運搬具減価償却費	0	1	-1	
器具及び備品減価償却費	112,517	97,747	14,770	
サービス活動費用計	32,477,915	44,209,562	-11,731,647	
サービス活動増減差額	85,417	-10,674,528	10,759,945	
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	199,143	190,832	8,311
	受取利息配当金収益	199,143	190,832	8,311
	一般預貯金受取利息配当金収益	1,273	1,862	-589
	愛憎銀行受取利息配当金収益	4,064	7,635	-3,571
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	193,806	181,335	12,471
	サービス活動外収益計	199,143	190,832	8,311
費用	0	0	0	

(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	199,143	190,832	8,311
	経常増減差額	284,560	-10,483,696	10,768,256
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	44,419	0	44,419
	その他の固定資産売却益	44,419	0	44,419
	車両運搬具売却益	44,419	0	44,419
	特別収益計	44,419	0	44,419
	費用			
特別費用計	0	0	0	
	特別増減差額	44,419	0	44,419
	予備費	0	0	0
	当期活動増減差額	328,979	-10,483,696	10,812,675
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額	20,885,821	31,369,517	-10,483,696
	当期末繰越活動増減差額	21,214,800	20,885,821	328,979
	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
	次期末繰越活動増減差額	21,214,800	20,885,821	328,979