

事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

白石区社会福祉協議会

(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	835,000	820,500	14,500
	正会員会費収益	618,000	581,500	36,500
	賛助会員会費収益	217,000	239,000	△ 22,000
	寄附金収益	513,078	559,640	△ 46,562
	経常経費補助金収益	7,939,200	7,688,750	250,450
	市補助金収益	7,074,000	6,944,000	130,000
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,200,000	2,200,000	0
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	4,874,000	4,744,000	130,000
	共同募金配分金収益	865,200	744,750	120,450
	一般募金配分金収益	865,200	744,750	120,450
	助成金収益	10,331,112	9,820,525	510,587
	市社協助成金収益	10,081,112	9,570,525	510,587
	運営費助成金収益	1,121,000	1,304,507	△ 183,507
	事業費助成金収益	8,960,112	8,266,018	694,094
	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	102,500	114,500	△ 12,000
	参加費収益	2,500	4,500	△ 2,000
	各種研修等参加費収益	2,500	4,500	△ 2,000
	広告料収益	100,000	110,000	△ 10,000
利用料収益	2,077,500	1,986,250	91,250	
その他のサービス活動収益	38,320	0	38,320	
雑収益	38,320	0	38,320	
サービス活動収益計 (1)	21,836,710	20,990,165	846,545	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	4,210,177	3,905,104	305,073
	諸謝金	87,957	89,184	△ 1,227
	旅費交通費	142,000	124,820	17,180
	消耗器具備品費	803,629	528,627	275,002
	印刷製本費	1,300,894	1,301,534	△ 640
	車輛費	71,631	70,379	1,252
	修繕費	44,576	96,260	△ 51,684
	通信運搬費	983,694	1,284,501	△ 300,807
	会議費	15,597	28,296	△ 12,699
	業務委託費	224,640	0	224,640
	手数料	193,044	187,178	5,866
	保険料	3,600	2,700	900
	賃借料	338,915	191,625	147,290
	事務費	1,849,441	4,686,820	△ 2,837,379
	旅費交通費	121,210	142,550	△ 21,340
	研修費	0	2,000	△ 2,000
	事務消耗品費	80,033	2,077,746	△ 1,997,713
	印刷製本費	17,748	227,254	△ 209,506
	通信運搬費	163,174	242,811	△ 79,637
	会議費	42,637	68,626	△ 25,989
	業務委託費	312,000	666,860	△ 354,860
	手数料	63,005	60,498	2,507
	保険料	160,490	261,890	△ 101,400
	賃借料	649,263	463,689	185,574
	租税公課	0	400	△ 400
	渉外費	205,700	280,450	△ 74,750
	諸会費	10,000	10,000	0
	助成金費用	15,655,700	15,065,250	590,450
	助成金費用	15,655,700	15,065,250	590,450
	地区社協活動費助成金費用	7,115,200	6,904,750	210,450
	福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	7,224,000	6,972,000	252,000
	各種団体助成金費用	1,316,500	1,188,500	128,000
基金組入額	1,301	25,701	△ 24,400	
社会福祉基金組入額	1,301	25,701	△ 24,400	
減価償却費	104,167	107,626	△ 3,459	
減価償却費	104,167	107,626	△ 3,459	
器具及び備品減価償却費	104,167	107,626	△ 3,459	
サービス活動費用計	21,820,786	23,790,501	△ 1,969,715	
サービス活動増減差額	15,924	2,800,336	△ 2,816,260	
サ 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	22,698	26,818	△ 4,120
	受取利息配当金収益	22,698	26,818	△ 4,120
	一般預貯金受取利息配当金収益	320	778	△ 458
	愛情銀行受取利息配当金収益	319	339	△ 20
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	22,059	25,701	△ 3,642
サービス活動外収益計	22,698	26,818	△ 4,120	

4 白石区社会福祉協議会

白石区社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	22,698	26,818 Δ	4,120	
	経常増減差額	38,622 Δ	2,773,518	2,812,140	
特別増減の部	特別収益計	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1 Δ	1
		特別費用計	0	1 Δ	1
	特別増減差額	0 Δ	1	1	
	予備費	0	0	0	
	当期活動増減差額	38,622 Δ	2,773,519	2,812,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	6,155,737	8,929,256 Δ	2,773,519	
	当期末繰越活動増減差額	6,194,359	6,155,737	38,622	
	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	6,194,359	6,155,737	38,622	