豊平区社会福祉協議会

事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	457,000	464,500	-7,500
		正会員会費収益	416,000	416,500	-500
		賛助会員会費収益	41,000	48,000	-7,000
		寄附金収益	681,598	583,622	97,976
		経常経費補助金収益	8,415,000	8,630,000	-215,000
		市補助金収益	7,685,000	7,660,000	25,000
		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	5,485,000	5,460,000	25,000
		共同募金配分金収益	730,000	970,000	-240,000
		一般募金配分金収益	730,000	970,000	-240,000
		助成金収益	11,452,500	11,314,000	138,500
		市社協助成金収益	11,202,500	11,064,000	138,500
		運営費助成金収益	1,051,000	1,073,000	-22,000
		事業費助成金収益	10,151,500	9,991,000	160,500
		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	20,000	7,000	13,000
		参加費収益	20,000	7,000	13,000
		各種研修等参加費収益	20,000	7,000	13,000
		負担金収益	0	46,500	-46,500
		負担金収益	0	46,500	-46,500
		移送ｻｰﾋﾞｽ利用者負担金収益	0	46,500	-46,500
		利用料収益	2,727,500	2,741,250	-13,750
		その他のサービス活動収益	20,420	0	20,420
		雑収益	20,420	0	20,420
		サービス活動収益計 (1)	23,774,018	23,786,872	-12,854
	費用	事業費	4,275,243	4,324,420	-49,177
		諸謝金	116,284	65,568	50,716
		旅費交通費	81,830	114,980	-33,150
		消耗器具備品費	884,523	706,710	177,813
		印刷製本費	1,406,520	1,273,530	132,990
		車輌費	86,270	107,741	-21,471
		修繕費	83,272	82,867	405
		通信運搬費	1,132,523	1,068,062	64,461
		会議費	99,681	50,272	49,409
		業務委託費	30,000	243,120	-213,120
		手数料	53,200	52,680	520
		保険料	3,600	245,210	-241,610
		賃借料	297,540	309,680	-12,140
		雑費	0	4,000	-4,000
		事務費	1,317,672	1,440,085	-122,413
		旅費交通費	129,660	116,620	13,040
		事務消耗品費	7,812	15,578	-7,766
		通信運搬費	155,508	152,116	3,392
		会議費	46,290	46,140	150
		業務委託費	341,400	350,099	-8,699
		手数料	13,994	5,024	8,970
		保険料	94,110	175,310	-81,200
		賃借料	457,996	437,789	20,207
		車輌費	10,800	76,989	-66,189
		渉外費	55,102	59,420	-4,318
		諸会費	5,000	5,000	0
		助成金費用	18,333,670	18,284,250	49,420
		助成金費用	18,333,670	18,284,250	49,420
		各種団体助成金費用	1,524,170	1,652,000	-127,830
		地区社協活動費助成金費用	7,569,000	7,534,000	35,000
		社会福祉協力校事業助成金費用	200,000	0	200,000
		福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	9,040,500	9,098,250	-57,750
		負担金費用	20,300	8,300	12,000
		基金組入額	38,146	83,965	-45,819
		社会福祉基金組入額	38,146	83,965	-45,819
		減価償却費	60,319	190,480	-130,161
		減価償却費	60,319	190,480	-130,161
		車輌運搬具減価償却費	0	109,859	-109,859
		器具及び備品減価償却費	60,319	80,621	-20,302
		サービス活動費用計	24,045,350	24,331,500	-286,150
	サービス活動増減差額		-271,332	-544,628	273,296
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,996	105,689	-52,693
		受取利息配当金収益	52,996	105,689	-52,693
		一般預貯金受取利息配当金収益	921	1,419	-498
		愛情銀行受取利息配当金収益	13,929	20,305	-6,376
		社福基金積立資産受取利息配当金収益	38,146	83,965	-45,819
		サービス活動外収益計	52,996	105,689	-52,693

豊平区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		52,996	105,689	-52,693
経常増減差額			-218,336	-438,939	220,603
特別増減の部	収益	固定資産売却益	18,456	0	18,456
		その他の固定資産売却益	18,456	0	18,456
		車輌運搬具売却益	18,456	0	18,456
		特別収益計	18,456	0	18,456
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
		その他の固定資産売却損・処分損	0	6	-6
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	-6
		特別費用計	0	6	-6
	特別増減差額		18,456	-6	18,462
	予備費		0	0	0
当期活動増減差額			-199,880	-438,945	239,065
	前期繰越活動増減差額		20,948,333	21,387,278	-438,945
	当期末繰越活動増減差額		20,748,453	20,948,333	-199,880
	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		20,748,453	20,948,333	-199,880