

## 法人単位事業活動計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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
収益	会費収益	437,500	418,000	19,500
	正会員会費収益	366,500	364,000	2,500
	賛助会員会費収益	71,000	54,000	17,000
	寄附金収益	306,800	329,510	-22,710
	経常経費補助金収益	10,531,720	11,353,180	-821,460
	市補助金収益	9,221,720	9,820,720	-599,000
	区福祉のまち推進事業補助金収益	2,211,000	2,300,000	-89,000
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	7,010,720	7,520,720	-510,000
	共同募金配分金収益	1,310,000	1,532,460	-222,460
	一般募金配分金収益	1,310,000	1,532,460	-222,460
	助成金収益	8,973,000	9,995,073	-1,022,073
	市社協助成金収益	8,723,000	9,745,073	-1,022,073
	運営費助成金収益	1,162,000	1,163,000	-1,000
	事業費助成金収益	7,561,000	8,582,073	-1,021,073
	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	0	11,000	-11,000
	参加費収益	0	11,000	-11,000
	各種研修等参加費収益	0	11,000	-11,000
	利用料収益	1,490,000	1,601,250	-111,250
その他のサービス活動収益	9,000	5,250	3,750	
雑収益	9,000	5,250	3,750	
	サービス活動収益計(1)	21,748,020	23,713,263	-1,965,243
サービス活動増減の部	事業費	3,856,836	3,929,036	-72,200
	諸謝金	153,877	95,625	58,252
	旅費交通費	57,000	74,400	-17,400
	消耗器具備品費	762,340	640,309	122,031
	印刷製本費	1,167,078	1,291,609	-124,531
	車輛費	74,250	74,375	-125
	修繕費	27,940	56,376	-28,436
	通信運搬費	886,600	892,338	-5,738
	会議費	10,800	21,600	-10,800
	業務委託費	3,240	64,800	-61,560
	手数料	43,995	29,810	14,185
	保険料	6,202	2,700	3,502
	賃借料	663,514	685,094	-21,580
	事務費	1,947,841	1,558,082	389,759
	旅費交通費	86,140	102,610	-16,470
	研修費	0	7,500	-7,500
	事務消耗品費	441,259	196,186	245,073
	印刷製本費	55,625	10,314	45,311
	車輛費	21,660	25,816	-4,156
	修繕費	0	9,774	-9,774
	通信運搬費	249,809	184,897	64,912
	会議費	12,600	27,400	-14,800
	業務委託費	432,950	342,240	90,710
	手数料	12,990	8,650	4,340
	保険料	137,010	137,800	-790
	賃借料	380,326	391,543	-11,217
	渉外費	112,412	88,352	24,060
	諸会費	5,000	25,000	-20,000
	雑費	60	0	60
	助成金費用	16,244,720	18,123,680	-1,878,960
助成金費用	16,244,720	18,123,680	-1,878,960	
地区社協活動費助成金費用	10,538,720	11,475,180	-936,460	
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	4,935,000	5,512,500	-577,500	
各種団体助成金費用	771,000	1,136,000	-365,000	
減価償却費	69,984	46,656	23,328	
減価償却費	69,984	46,656	23,328	
器具及び備品減価償却費	69,984	46,656	23,328	
	サービス活動費用計(2)	22,119,381	23,657,454	-1,538,073
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-371,361	55,809	-427,170
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,683	23,602	-7,919
	受取利息配当金収益	15,683	23,602	-7,919
	一般預貯金受取利息配当金収益	300	300	0
	愛情銀行受取利息配当金収益	14,566	20,231	-5,665
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	817	3,071	-2,254
	サービス活動外収益計(4)	15,683	23,602	-7,919
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15,683	23,602	-7,919
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-355,678	79,411	-435,089
	特別収益計(8)	0	0	0

## 1 中央区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別 増減 部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-355,678	79,411	-435,089
繰越 活動 部の 増減 差額	前期繰越活動増減差額(12)	20,112,837	20,033,426	79,411
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,757,159	20,112,837	-355,678
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		19,757,159	20,112,837	-355,678