清田区社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	502,000	320,000	182,000
		正会員会費収益	236,000	230,000	6,000
		賛助会員会費収益	266,000	90,000	176,000
		寄附金収益	212,667	104,515	108,152
		経常経費補助金収益	4,663,960	4,745,000	-81,040
		市補助金収益	4,110,000	4,340,000	-230,000
		区福祉のまち推進事業補助金収益	2,100,000	2,100,000	0
		地区福祉のまち推進事業補助金収益	2,010,000	2,240,000	-230,000
		共同募金配分金収益	553,960	405,000	148,960
		一般募金配分金収益	553,960	405,000	148,960
		助成金収益	10,100,534	10,276,949	-176,415
		市社協助成金収益	9,900,534	10,026,949	-126,415
		運営費助成金収益	1,346,000	1,295,642	50,358
		事業費助成金収益	8,554,534	8,731,307	-176,773
		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
		事業収益	2,530,000	2,555,000	-25,000
		事業・利用料収益	2,530,000	2,555,000	-25,000
		その他のサービス活動収益	0	47,240	-47,240
		雑収益	0	47,240	-47,240
		サービス活動収益計（1）	18,009,161	18,048,704	-39,543
	費用	事業費	3,856,073	3,962,233	-106,160
		諸謝金	50,864	123,229	-72,365
		旅費交通費	63,600	91,000	-27,400
		消耗器具備品費	924,916	976,590	-51,674
		印刷製本費	970,768	1,063,369	-92,601
		車輌費	40,819	28,421	12,398
		通信運搬費	981,823	907,885	73,938
		会議費	28,457	20,195	8,262
		手数料	217,760	177,436	40,324
		保険料	0	2,700	-2,700
		賃借料	577,066	549,808	27,258
		雑費	0	21,600	-21,600
		事務費	1,587,481	1,869,141	-281,660
		旅費交通費	60,000	74,680	-14,680
		事務消耗品費	146,559	193,500	-46,941
		通信運搬費	130,065	126,394	3,671
		会議費	5,598	11,196	-5,598
		業務委託費	312,000	312,000	0
		手数料	25,136	12,256	12,880
		保険料	173,750	173,830	-80
		賃借料	654,873	829,219	-174,346
		車両費	0	9,884	-9,884
		渉外費	74,500	101,182	-26,682
		諸会費	5,000	25,000	-20,000
		助成金費用	12,512,760	12,870,650	-357,890
		助成金費用	12,512,760	12,870,650	-357,890
		地区社協活動費助成金費用	3,322,260	3,491,400	-169,140
		福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	8,778,000	8,814,750	-36,750
		各種団体助成金費用	412,500	564,500	-152,000
		基金組入額	0	1,900	-1,900
		社会福祉基金組入額	0	1,900	-1,900
		減価償却費	341,403	413,899	-72,496
		減価償却費	341,403	413,899	-72,496
		器具及び備品減価償却費	341,403	413,899	-72,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-231,735	-281,736	50,001
		サービス活動費用計	18,065,982	18,836,087	-770,105
	サービス活動増減差額		-56,821	-787,383	730,562
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,714	46,728	-11,014
		受取利息配当金収益	35,714	46,728	-11,014
		一般預貯金受取利息配当金収益	321	325	-4
		愛情銀行受取利息配当金収益	2,141	2,141	0
		社福基金積立資産受取利息配当金収益	33,252	44,262	-11,010
		サービス活動外収益計	35,714	46,728	-11,014
	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		35,714	46,728	-11,014
経常増減差額			-21,107	-740,655	719,548
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	10	1,069,189	-1,069,179
		その他の固定資産売却損・処分損	10	1,069,189	-1,069,179
		器具及び備品売却損・処分損	10	1,069,189	-1,069,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	616,975	-616,975
		特別費用計	10	452,214	-452,204
	特別増減差額		-10	-452,214	452,204
	予備費		0	0	0
当期活動増減差額			-21,117	-1,192,869	1,171,752

清田区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	9,541,596	10,734,465	-1,192,869
	当期末繰越活動増減差額	9,520,479	9,541,596	-21,117
	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	9,520,479	9,541,596	-21,117