

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	1,606,742	1,606,742	
		経常経費補助金収益	44,482,404	44,482,404	
		受託金収益	127,296,637	127,296,637	
		事業収益	87,120	87,120	
		その他の収益	241,720	241,720	
	サービス活動収益計(1)		173,714,623		173,714,623
	費用	人件費	83,276,902		83,276,902
		事業費	3,497,348		3,497,348
		事務費	66,675,812		66,675,812
		共同募金配分金事業費	6,651,058		6,651,058
助成金費用		14,477,334		14,477,334	
負担金費用		329,900		329,900	
減価償却費	238,242		238,242		
サービス活動費用計(2)		175,146,596		175,146,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,431,973		△ 1,431,973	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	178,197	178,197	
		サービス活動外収益計(4)		178,197	178,197
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		178,197	178,197
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,253,776		△ 1,253,776
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	431,821	431,821	
		特別収益計(8)		431,821	431,821
	費用	サービス区分間繰入金費用	431,821	431,821	
		特別費用計(9)		431,821	431,821
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,253,776		△ 1,253,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,506,948	27,639,122	2,867,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,253,172	30,506,948	△ 1,253,776
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0		0
	その他の積立金積立額(16)		0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,253,172	30,506,948	△ 1,253,776

拠点区分（法人運営事業） 事業活動計算書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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(A)-(B)			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,729,364		4,729,364		
		市区町村補助金収益	2,100,000		2,100,000		
		神戸市補助金収益	2,100,000		210,000		
		社協補助金収益	2,629,364		2,629,364		
		市社協補助金収益	2,629,364		2,629,364		
		受託金収益	2,256,313		2,256,313		
		市区町村受託金収益	10,000		10,000		
		神戸市受託金収益	10,000		10,000		
		市社協受託金収益	2,246,313		2,246,313		
		市社協補助金収益	2,246,313		2,246,313		
		サービス活動収益計(1)	6,985,677		6,985,677		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	6,215,789		6,215,789
				非常勤職員給与	3,697,100		3,697,100
法定福利費	2,518,689				2,518,689		
事務費	536,520				536,520		
福利厚生費	44,750				44,750		
旅費交通費	5,000				5,000		
事務消耗品費	54,804				54,804		
印刷製本費	15,000				15,000		
水道光熱費	131,072				131,072		
通信運搬費	10,000				10,000		
会議費	2,240				2,240		
業務委託費	33,202				33,202		
手数料	23,612				23,612		
サービス活動増減の部	費用	保険料	110,690		110,690		
		賃借料	12,350		12,350		
		租税公課	1,800		1,800		
		渉外費	52,000		52,000		
		諸会費	30,000		30,000		
		雑費	10,000		10,000		
		負担金費用	250,900		250,900		
		負担金費用	250,900		250,900		
		減価償却費	230,000		230,000		
		サービス活動費用計(2)	7,233,209		7,233,209		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 247,532		△ 247,532		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172,636		172,636
				基金受取利息配当金収益	171,508		171,508
その他の受取利息配当金収益	1,128				1,128		
サービス活動外収益計(4)	172,636				172,636		
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,636		172,636				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 74,896		△ 74,896			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	431,821		431,821		
		地域福祉推進事業繰入金収益	112,875		112,875		
		ボランティア事業繰入金収益	318,946		318,946		
特別収益計(8)		431,821		431,821			
特別増減の部	費用						
		特別費用計(9)	0		0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		431,821		431,821			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		356,925		356,925			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,318,455	△ 327,977	3,646,432		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,675,380	3,318,455	356,925		
	基本金取崩額(14)		0		0		
	その他の積立金取崩額(15)		0		0		
	その他の積立金積立額(16)		0		0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,675,380	3,318,455	356,925			

拠点区分（地域福祉推進事業） 事業活動計算書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	25,989,200	25,989,200
		市区町村補助金収益	12,907,000	12,907,000
		神戸市補助金収益	10,107,000	10,107,000
		区補助金収益	2,800,000	2,800,000
		社協補助金収益	13,082,200	13,082,200
		市社協補助金収益	4,082,200	4,082,200
		県社協補助金収益	9,000,000	9,000,000
		受託金収益	48,497,578	48,497,578
		市区町村受託金収益	48,088,255	48,088,255
		神戸市受託金収益	48,088,255	48,088,255
	市社協受託金収益	409,323	409,323	
	市社協補助金収益	409,323	409,323	
	事業収益	6,000	6,000	
	参加費収益	6,000	6,000	
	その他の収益	15,720	15,720	
	その他の収益	15,720	15,720	
	サービス活動収益計(1)	74,508,498		74,508,498
	費用	人件費	6,192,719	6,192,719
		非常勤職員給与	6,192,719	6,192,719
		派遣職員費	2,729,321	2,729,321
法定福利費		886,806	886,806	
事業費		578,978	578,978	
消耗器具備品費		155,463	155,463	
賃借料		33,110	33,110	
車両費		27,067	27,067	
諸謝金費		363,338	363,338	
事務費		52,092,434	52,092,434	
旅費交通費		162,140	162,140	
事務消耗品費		869,080	869,080	
印刷製本費		258,810	258,810	
水道光熱費		110,000	110,000	
修繕費		12,960	12,960	
通信運搬費		453,399	453,399	
広報費		116,100	116,100	
業務委託費		48,147,915	48,147,915	
手数料		341,704	341,704	
保険料		158,480	158,480	
賃借料	711,946	711,946		
租税公課	749,900	749,900		
助成金費用	11,836,365	11,836,365		
助成金費用	11,836,365	11,836,365		
その他の事業助成金費用	11,836,365	11,836,365		
負担金費用	79,000	79,000		
負担金費用	79,000	79,000		
減価償却費	8,242	8,242		
サービス活動費用計(2)	74,403,865		74,403,865	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,633		104,633	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0		0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0		0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用 法人運営事業繰入金費用	112,875 112,875		112,875 112,875
特別費用計(9)	112,875		112,875	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△112,875		△112,875	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,242		△8,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,446,832	4,784,499	662,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,438,590	5,446,832	△8,242
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,438,590	5,446,832	△8,242

拠点区分（ボランティア事業） 事業活動計算書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,458,000		4,458,000
		社協補助金収益	4,458,000		4,458,000
		市社協補助金収益	4,458,000		4,458,000
		事業収益	81,120		81,120
		参加費収益	81,120		81,120
		その他の収益	67,000		67,000
		その他の収益	67,000		67,000
	サービス活動収益計(1)		4,606,120		4,606,120
	費用	人件費	2,159,875		2,159,875
		非常勤職員給与	1,899,073		1,899,073
		法定福利費	260,802		260,802
		事業費	514,749		514,749
		消耗器具備品費	68,996		68,996
		賃借料	281,321		281,321
諸謝金費		164,432		164,432	
事務費		1,612,550		1,612,550	
旅費交通費		5,000		5,000	
研修研究費		12,000		12,000	
事務消耗品費		381,382		381,382	
印刷製本費		269,249		269,249	
水道光熱費		146,526		146,526	
修繕費		8,208		8,208	
通信運搬費		342,601		342,601	
業務委託費		349,232		349,232	
手数料		13,716		13,716	
保険料	9,500		9,500		
賃借料	75,136		75,136		
サービス活動費用計(2)		4,287,174		4,287,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		318,946		318,946	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0		0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		318,946		318,946	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		0
	費用	サービス区分間繰入金費用	318,946		318,946
		法人運営事業繰入金費用	318,946		318,946
		特別費用計(9)	318,946		318,946
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 318,946		△ 318,946	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0		0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,623,612	1,543,101	80,511	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,623,612	1,623,612	0	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,623,612	1,623,612	0	

拠点区分（共同募金配分金事業） 事業活動計算書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	9,305,840		9,305,840
		共同募金配分金収益	9,305,840		9,305,840
		一般募金配分金収益	6,131,000		6,131,000
		歳末たすけあい配分金収益	3,174,840		3,174,840
		サービス活動収益計(1)	9,305,840		9,305,840
	費用	事業費	1,786,414		1,786,414
		消耗器具備品費	50,404		50,404
		諸謝金費	204,840		204,840
		印刷製本費	1,531,170		1,531,170
		事務費	868,368		868,368
		事務消耗品費	143,057		143,057
		修繕費	29,980		29,980
		通信運搬費	35,000		35,000
		業務委託費	550,896		550,896
		手数料	31,320		31,320
		保険料	34,510		34,510
		賃借料	43,605		43,605
		共同募金配分金事業費	6,651,058		6,651,058
		一般募金配分金事業費	3,936,650		3,936,650
		老人福祉活動費	100,000		100,000
障害児・者福祉活動費	630,000		630,000		
児童・青少年福祉活動費	966,650		966,650		
母子・父子福祉活動費	30,000		30,000		
福祉育成・援助活動費	2,210,000		2,210,000		
歳末たすけあい配分金事業費	2,714,408		2,714,408		
サービス活動費用計(2)	9,305,840		9,305,840		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0		0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0		0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		0
	費用				
		特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0		0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	4	△4	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

拠点区分（児童館管理運営事業） 事業活動計算書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	21,142	21,142	
		寄付金収益	21,142	21,142	
		受託金収益	76,542,746	76,542,746	
		市社協受託金収益	76,542,746	76,542,746	
		市社協受託金収益	76,542,746	76,542,746	
		その他の収益	159,000	159,000	
		その他の収益	159,000	159,000	
	サービス活動収益計(1)		76,722,888		76,722,888
	費用	人件費	65,092,392		65,092,392
		非常勤職員給与	65,092,392		65,092,392
		事業費	617,207		617,207
		消耗器具備品費	241,965		241,965
		諸謝金費	34,271		34,271
		印刷製本費	340,971		340,971
事務費		11,565,940		11,565,940	
旅費交通費		113,367		113,367	
事務消耗品費		5,887,828		5,887,828	
水道光熱費		3,320,893		3,320,893	
修繕費		652,126		652,126	
通信運搬費		1,426,946		1,426,946	
業務委託費		164,780		164,780	
サービス活動費用計(2)		77,275,539		77,275,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 552,651		△ 552,651	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	27	
		その他の受取利息配当金収益	27	27	
		サービス活動外収益計(4)	27	27	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27	27		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 552,624		△ 552,624	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	
		特別費用計(9)		0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 552,624		△ 552,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,703,568	5,208,435	495,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,150,944	5,703,568	△ 552,624
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0		0
	その他の積立金積立額(16)		0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,150,944	5,703,568	△ 552,624	

拠点区分（善意銀行事業） 事業活動計算書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	1,585,600	1,585,600
		寄付金収益	1,585,600	1,585,600
		サービス活動収益計(1)	1,585,600	1,585,600
	費用	助成金費用	2,640,969	2,640,969
		助成金費用	2,640,969	2,640,969
		善意銀行助成金費用	2,640,969	2,640,969
	サービス活動費用計(2)	2,640,969	2,640,969	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,055,369	△ 1,055,369	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,534	5,534
		その他の受取利息配当金収益	5,534	5,534
		サービス活動外収益計(4)	5,534	5,534
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,534	5,534	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,049,835	△ 1,049,835	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	0
	費用			
		特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,049,835	△ 1,049,835	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,414,481	16,431,060
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,364,646	14,414,481
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,364,646	14,414,481