

法人単位事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	1,630,236	671,483	958,753
	経常経費補助金収益	39,232,352	41,231,178	△1,998,826
	受託金収益	92,003,394	80,889,681	11,113,713
	事業収益	54,000	124,240	△70,240
	その他の雑収益	371,212	398,635	△27,423
	サービス活動収益計 (1)	133,291,194	123,315,217	9,975,977
	費用			
	人件費	75,937,196	67,689,015	8,248,181
	事業費	4,293,532	5,171,280	△877,748
	事務費	32,174,927	30,663,733	1,511,194
	共同募金配分金事業費	4,801,000	5,270,000	△469,000
	助成金費用	13,180,638	13,813,513	△632,875
	負担金費用	321,275	337,600	△16,325
減価償却費	230,528	270,120	△39,592	
サービス活動費用計 (2)	130,939,096	123,215,261	7,723,835	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,352,098	99,956	2,252,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	137,762	177,713	△39,951
	サービス活動外収益計 (4)	137,762	177,713	△39,951
	費用			
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)	137,762	177,713	△39,951	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,489,860	277,669	2,212,191	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	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)	2,489,860	277,669	2,212,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,597,527	28,319,858	277,669
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,087,387	28,597,527	2,489,860
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	15,000,000	△15,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	15,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	31,087,387	28,597,527	2,489,860

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)

(単位：円) 1頁

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	1,630,236	671,483	958,753
	寄付金収益	1,630,236	671,483	958,753
	経常経費補助金収益	39,232,352	41,231,178	△1,998,826
	市区町村補助金収益	14,177,709	14,467,000	△289,291
	神戸市補助金収益	11,910,000	11,647,000	263,000
	区補助金収益	2,267,709	2,820,000	△552,291
	社協補助金収益	16,787,060	17,740,269	△953,209
	市社協補助金収益	11,701,560	12,632,269	△930,709
	県社協補助金収益	5,085,500	5,108,000	△22,500
	共同募金配分金収益	8,267,583	9,023,909	△756,326
	一般募金配分金収益	5,577,093	6,008,000	△430,907
	歳末たすけあい配分金収益	2,690,490	3,015,909	△325,419
	受託金収益	92,003,394	80,889,681	11,113,713
	市区町村受託金収益	17,852,232	16,847,815	1,004,417
	神戸市受託金収益	17,852,232	16,847,815	1,004,417
	市社協受託金収益	74,151,162	64,041,866	10,109,296
	市社協受託金収益	74,151,162	64,041,866	10,109,296
	事業収益	54,000	124,240	△70,240
	参加費収益	54,000	124,240	△70,240
その他の雑収益	371,212	398,635	△27,423	
その他の雑収益	371,212	398,635	△27,423	
サービス活動収益計 (1)		133,291,194	123,315,217	9,975,977
費用	人件費	75,937,196	67,689,015	8,248,181
	非常勤職員給与	72,249,198	64,884,936	7,364,262
	賃金	13,044,558	12,506,760	537,798
	学童保育指導員賃金	0	50,164,173	△50,164,173
	その他職員賃金	1,876,873	2,214,003	△337,130
	放課後児童支援員賃金支出	57,327,767	0	57,327,767
	法定福利費	3,687,998	2,804,079	883,919
	事業費	4,293,532	5,171,280	△877,748
	消耗器具備品費	1,113,999	1,341,884	△227,885
	保険料	12,000	69,250	△57,250
	賃借料	657,526	332,377	325,149
	車輛費	69,832	45,219	24,613
	諸謝金費	667,341	1,490,378	△823,037
	印刷製本費	1,305,121	1,580,904	△275,783
	通信運搬費	467,713	309,968	157,745
	会議費	0	1,300	△1,300
	事務費	32,174,927	30,663,733	1,511,194
	福利厚生費	52,185	52,185	0
	旅費交通費	332,374	282,658	49,716
	研修研究費	48,300	16,000	32,300
事務消耗品費	4,470,422	4,136,093	334,329	
印刷製本費	1,032,444	620,698	411,746	
水道光熱費	3,123,710	2,909,693	214,017	
修繕費	279,312	851,110	△571,798	
通信運搬費	1,627,014	1,684,999	△57,985	
会議費	6,018	0	6,018	
業務委託費	18,838,469	17,961,384	877,085	
手数料	403,507	385,730	17,777	
保険料	337,910	198,710	139,200	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	賃借料	898,937	762,313	136,624	
	租税公課	576,800	649,700	△72,900	
	渉外費	84,000	52,000	32,000	
	諸会費	43,525	25,500	18,025	
	諸謝金費	20,000	0	20,000	
	雑費	0	74,960	△74,960	
	共同募金配分金事業費	4,801,000	5,270,000	△469,000	
	一般募金配分金事業費	2,330,000	2,690,000	△360,000	
	老人福祉活動費	100,000	100,000	0	
	障害児・者福祉活動費	630,000	630,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	450,000	810,000	△360,000	
	母子・父子福祉活動費	0	30,000	△30,000	
	福祉育成・援助活動費	1,150,000	1,120,000	30,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,471,000	2,580,000	△109,000	
	助成金費用	13,180,638	13,813,513	△632,875	
	助成金費用	13,180,638	13,813,513	△632,875	
	善意銀行助成金費用	1,792,600	2,304,598	△511,998	
	その他の事業助成金費用	11,388,038	11,508,915	△120,877	
	負担金費用	321,275	337,600	△16,325	
	負担金費用	321,275	337,600	△16,325	
減価償却費	230,528	270,120	△39,592		
サービス活動費用計 (2)		130,939,096	123,215,261	7,723,835	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,352,098	99,956	2,252,142	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	137,762	177,713	△39,951	
	基金受取利息配当金収益	128,825	134,615	△5,790	
	その他の受取利息配当金収益	8,937	43,098	△34,161	
	サービス活動外収益計 (4)		137,762	177,713	△39,951
費用					
	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)		137,762	177,713	△39,951	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,489,860	277,669	2,212,191	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)		0	0	0
	費用				
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)		2,489,860	277,669	2,212,191	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)		28,597,527	28,319,858	277,669
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		31,087,387	28,597,527	2,489,860
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	地域福祉推進基金取崩額	0	0	0	
	ボランティア活動推進基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	15,000,000	△15,000,000	
財政調整積立金取崩額	0	15,000,000	△15,000,000		
その他の積立金積立額 (17)	0	15,000,000	△15,000,000		

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	地域福祉推進基金積立額	0	10,000,000	△10,000,000
	ボランティア活動推進基金積立額	0	0	0
	財政調整積立金積立額	0	0	0
	一般会計積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	31,087,387	28,597,527	2,489,860