

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

(平成 26年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,899,500	0	3,899,500
		寄附金収益	3,633,355	0	3,633,355
		経常経費補助金収益	102,818,764	0	102,818,764
		受託金収益	71,158,548	0	71,158,548
		事業収益	19,181,170	0	19,181,170
		基金受取利息配当金収益	652,014	0	652,014
		その他の収益	1,688,178	0	1,688,178
	サービス活動収益計(1)	203,031,529	0	203,031,529	
	費用	人件費	108,841,793	0	108,841,793
		事業費	62,773,339	0	62,773,339
		事務費	18,611,874	0	18,611,874
		共同募金配分金事業費	6,902,540	0	6,902,540
		助成金費用	3,964,460	0	3,964,460
減価償却費		2,892,623	0	2,892,623	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)		△ 100,000	0	△ 100,000	
徴収不能引当金繰入	1,470,134	0	1,470,134		
サービス活動費用計(2)	205,356,763	0	205,356,763		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,325,234	0	△ 2,325,234		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,541	0	51,541
		サービス活動外収益計(4)	51,541	0	51,541
	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)	51,541	0	51,541
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,273,693	0	△ 2,273,693		
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
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,273,693	0	△ 2,273,693		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 2,273,693	0	△ 2,273,693		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	78,416,959	0	78,416,959	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	76,143,266	0	76,143,266	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	292,760,000	0	292,760,000	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	855,379	0	855,379	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	368,047,887	0	368,047,887		

事業活動内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(単位:円)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(平成 26年度)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,899,500	0	3,899,500		3,899,500
		寄附金収益	3,633,355	0	3,633,355		3,633,355
		経常経費補助金収益	102,818,764	0	102,818,764		102,818,764
		受託金収益	71,158,548	0	71,158,548		71,158,548
		事業収益	15,784,000	3,397,170	19,181,170		19,181,170
		基金受取利息配当金収益	652,014	0	652,014		652,014
		その他の収益	1,688,178	0	1,688,178		1,688,178
	サービス活動収益計(1)	199,634,359	3,397,170	203,031,529		203,031,529	
	費用	人件費	107,814,869	1,026,924	108,841,793		108,841,793
		事業費	62,773,339	0	62,773,339		62,773,339
事務費		18,155,424	456,450	18,611,874		18,611,874	
共同募金配分金事業費		6,902,540	0	6,902,540		6,902,540	
助成金費用		3,964,460	0	3,964,460		3,964,460	
減価償却費		2,892,623	0	2,892,623		2,892,623	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)		△ 100,000	0	△ 100,000		△ 100,000	
徴収不能引当金繰入	1,470,134	0	1,470,134		1,470,134		
サービス活動費用計(2)	203,873,389	1,483,374	205,356,763		205,356,763		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,239,030	1,913,796	△ 2,325,234		△ 2,325,234		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,541	0	51,541		51,541
		サービス活動外収益計(4)	51,541	0	51,541		51,541
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,541	0	51,541		51,541
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,187,489	1,913,796	△ 2,273,693		△ 2,273,693		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0
		特別収益計(8)	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0
		特別費用計(9)	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,900,000	△ 1,900,000	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,287,489	13,796	△ 2,273,693	0	△ 2,273,693
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 2,287,489	13,796	△ 2,273,693	0	△ 2,273,693		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	78,188,091	228,868	78,416,959		78,416,959	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	75,900,602	242,664	76,143,266	0	76,143,266	
	基本金取崩額(17)	0	0	0		0	
	基金取崩額(18)	292,760,000	0	292,760,000		292,760,000	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(20)	855,379	0	855,379		855,379	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)	367,805,223	242,664	368,047,887	0	368,047,887		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(単位:円)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会
社会福祉事業

(平成 26年度)

勘定科目		地域福祉推進事業	貸付事業	歳末たすけあい運動	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,899,500	0	0	3,899,500		3,899,500
		寄附金収益	3,633,355	0	0	3,633,355		3,633,355
		経常経費補助金収益	96,476,875	3,786,000	2,555,889	102,818,764		102,818,764
		受託金収益	71,158,548	0	0	71,158,548		71,158,548
		事業収益	15,784,000	0	0	15,784,000		15,784,000
		基金受取利息配当金収益	652,014	0	0	652,014		652,014
		その他の収益	1,688,178	0	0	1,688,178		1,688,178
	サービス活動収益計(1)	193,292,470	3,786,000	2,555,889	199,634,359		199,634,359	
	費用	人件費	103,584,100	4,120,769	110,000	107,814,869		107,814,869
		事業費	60,308,541	18,909	2,445,889	62,773,339		62,773,339
事務費		17,805,664	349,760	0	18,155,424		18,155,424	
共同募金配分金事業費		6,902,540	0	0	6,902,540		6,902,540	
助成金費用		3,964,460	0	0	3,964,460		3,964,460	
減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩額)		2,892,623 △ 100,000	0 0	0 0	2,892,623 △ 100,000		2,892,623 △ 100,000	
徴収不能引当金繰入		0	1,470,134	0	1,470,134		1,470,134	
サービス活動費用計(2)	195,357,928	5,959,572	2,555,889	203,873,389		203,873,389		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,065,458	△ 2,173,572	0	△ 4,239,030		△ 4,239,030		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,472	50,069	0	51,541		51,541
		サービス活動外収益計(4)	1,472	50,069	0	51,541		51,541
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,472	50,069	0	51,541		51,541
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,063,986	△ 2,123,503	0	△ 4,187,489		△ 4,187,489
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
		拠点区分間繰入金収益	0	600,000	0	600,000	600,000	0
		特別収益計(8)	1,900,000	600,000	0	2,500,000	600,000	1,900,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	600,000	0	0	600,000	600,000	0
		特別費用計(9)	600,000	0	0	600,000	600,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	600,000	0	1,900,000	0	1,900,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 763,986	△ 1,523,503	0	△ 2,287,489	0	△ 2,287,489
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0		0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0		0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 763,986	△ 1,523,503	0	△ 2,287,489	0	△ 2,287,489		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	38,448,795	39,739,296	0	78,188,091		78,188,091	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,684,809	38,215,793	0	75,900,602	0	75,900,602	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0		0	
	基金取崩額(18)	292,760,000	0	0	292,760,000		292,760,000	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(20)	855,379	0	0	855,379		855,379	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)	329,589,430	38,215,793	0	367,805,223	0	367,805,223		

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(単位:円)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会
収益事業

(平成 26年度)

勘定科目		自動販売機 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	3,397,170	3,397,170		3,397,170
	サービス活動収益計(1)	3,397,170	3,397,170		3,397,170
	費用	1,026,924 456,450	1,026,924 456,450		1,026,924 456,450
	サービス活動費用計(2)	1,483,374	1,483,374		1,483,374
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,913,796	1,913,796		1,913,796
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		0
	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)		0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,913,796	1,913,796		1,913,796
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用	1,900,000	1,900,000		1,900,000
	特別費用計(9)	1,900,000	1,900,000		1,900,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,900,000	△ 1,900,000		△ 1,900,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,796	13,796		13,796
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0		0
法人税等調整額(13)		0	0		0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		13,796	13,796		13,796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	228,868	228,868		228,868
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	242,664	242,664		242,664
	基本金取崩額(17)	0	0		0
	基金取崩額(18)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0		0
	その他の積立金積立額(20)	0	0		0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)		242,664	242,664		242,664

地域福祉推進事業拠点区分 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
(平成 26年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会
合算1地域福祉推進事業

(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 の	収	会費収益 [3,899,500]	[0]	[3,899,500]
	会費収益	3,899,500	0	3,899,500
	益	寄附金収益 [3,633,355]	[0]	[3,633,355]
	寄附金収益	3,633,355	0	3,633,355
	経常経費補助金収益	[96,476,875]	[0]	[96,476,875]
	都道府県補助金収益	500,000	0	500,000
	市補助金収益	88,934,684	0	88,934,684
	共同募金配分金収益	7,042,191	0	7,042,191
	受託金収益	[71,158,548]	[0]	[71,158,548]
	市受託金収益	63,279,548	0	63,279,548
	東社協受託金収益	7,879,000	0	7,879,000
	事業収益	[15,784,000]	[0]	[15,784,000]
	広告料収益	1,220,000	0	1,220,000
	移送サービス利用料収益	13,665,000	0	13,665,000
	移送サービス年会費収益	899,000	0	899,000
	基金受取利息配当金収益	[652,014]	[0]	[652,014]
	社会福祉基金受取利息配当金収益	591,777	0	591,777
	岩城SV基金受取利息配当金収益	60,237	0	60,237
	その他の収益	[1,688,178]	[0]	[1,688,178]
	その他の収益	1,688,178	0	1,688,178
	サービス活動収益計(1)	193,292,470	0	193,292,470
ス	人件費	[103,584,100]	[0]	[103,584,100]
	役員報酬	4,071,285	0	4,071,285
	職員給料	39,658,539	0	39,658,539
	職員賞与	8,725,701	0	8,725,701
	賞与引当金繰入	4,722,290	0	4,722,290
	非常勤職員給与	30,924,646	0	30,924,646
	退職給付費用	2,523,099	0	2,523,099
	法定福利費	12,958,540	0	12,958,540
活	事業費	[60,308,541]	[0]	[60,308,541]
	諸謝金	21,116,543	0	21,116,543
	旅費交通費	173,784	0	173,784
	消耗器具備品費	1,066,743	0	1,066,743
	印刷製本費	832,472	0	832,472
	車両費	3,032,262	0	3,032,262
	修繕費	49,194	0	49,194
	通信運搬費	2,957,599	0	2,957,599
	会議費	223,353	0	223,353
	広報費	5,005,800	0	5,005,800
	業務委託費	11,524,793	0	11,524,793
	手数料	1,277,732	0	1,277,732
	保険料	3,239,434	0	3,239,434
	賃借料	3,346,085	0	3,346,085
	租税公課	73,000	0	73,000
	給食費	459,041	0	459,041
	教養娯楽費	75,800	0	75,800
	本人支給金	5,511,678	0	5,511,678
	教育指導費	102,381	0	102,381
	雑費	240,847	0	240,847
増	事務費	[17,805,664]	[0]	[17,805,664]
	福利厚生費	363,862	0	363,862
	旅費交通費	220,941	0	220,941
	研修研究費	90,140	0	90,140
	事務消耗品費	1,096,281	0	1,096,281
	印刷製本費	237,413	0	237,413
	水道光熱費	1,178,425	0	1,178,425
	車両費	167,113	0	167,113
	修繕費	334,368	0	334,368
	通信運搬費	756,231	0	756,231
	会議費	115,040	0	115,040
	業務委託費	3,554,808	0	3,554,808
	手数料	71,649	0	71,649
	保険料	355,009	0	355,009
	賃借料	3,794,098	0	3,794,098
	土地・建物賃借料	3,394,287	0	3,394,287
	租税公課	41,100	0	41,100
	保守料	1,379,738	0	1,379,738
の	渉外費	170,800	0	170,800

地域福祉推進事業拠点区分 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
(平成 26年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会
合算1地域福祉推進事業

(単位 : 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		諸会費	475,880	0	475,880
		雑費	8,481	0	8,481
		共同募金配分金事業費	[6,902,540]	[0]	[6,902,540]
		一般募金配分金事業費	1,690,000	0	1,690,000
		歳末たすけあい配分金事業費	5,212,540	0	5,212,540
		助成金費用	[3,964,460]	[0]	[3,964,460]
		助成金費用	3,964,460	0	3,964,460
		減価償却費	[2,892,623]	[0]	[2,892,623]
		減価償却費	2,892,623	0	2,892,623
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[Δ 100,000]	[0]	[Δ 100,000]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	Δ 100,000	0	Δ 100,000
	サービス活動費用計(2)	195,357,928	0	195,357,928	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 2,065,458	0	Δ 2,065,458	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	[1,472]	[0]	[1,472]
		受取利息配当金収益	1,472	0	1,472
		サービス活動外収益計(4)	1,472	0	1,472
	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)	1,472	0	1,472
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 2,063,986	0	Δ 2,063,986	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	[1,900,000]	[0]	[1,900,000]
		収益事業区分繰入金収益	1,900,000	0	1,900,000
		サービス区分間繰入金収益	[2,213,030]	[0]	[2,213,030]
		地域福祉推進事業繰入金収益	2,213,030	0	2,213,030
	特別収益計(8)	4,113,030	0	4,113,030	
減 用	拠点区分間繰入金費用	[600,000]	[0]	[600,000]	
	貸付事業繰入金費用	600,000	0	600,000	
	サービス区分間繰入金費用	[2,213,030]	[0]	[2,213,030]	
	地域福祉推進事業繰入金費用	2,213,030	0	2,213,030	
特別費用計(9)	2,813,030	0	2,813,030		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	0	1,300,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 763,986	0	Δ 763,986	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	Δ 763,986	0	Δ 763,986	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(15)	38,448,795	0	38,448,795
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,684,809	0	37,684,809
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	292,760,000	0	292,760,000
		社会福祉基金取崩額	292,760,000	0	292,760,000
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	855,379	0	855,379
		減価償却積立金積立額	855,379	0	855,379
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	329,589,430	0	329,589,430	

貸付事業拠点区分 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
(平成 26年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会
合算3貸付事業

(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 市補助金収益	[3,786,000] 3,786,000	[0] 0	[3,786,000] 3,786,000
	サービス活動収益計(1)	3,786,000	0	3,786,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	[4,120,769]	[0]	[4,120,769]
	役員報酬	170,674	0	170,674
	職員給料	1,507,000	0	1,507,000
	職員賞与	316,180	0	316,180
	賞与引当金繰入	198,820	0	198,820
	非常勤職員給与	1,302,667	0	1,302,667
	退職給付費用	111,628	0	111,628
	法定福利費	513,800	0	513,800
	事業費	[18,909]	[0]	[18,909]
	消耗器具備品費	1,123	0	1,123
	手数料	17,786	0	17,786
	事務費	[349,760]	[0]	[349,760]
	福利厚生費	15,200	0	15,200
	事務消耗品費	26,600	0	26,600
	印刷製本費	9,980	0	9,980
	水道光熱費	48,300	0	48,300
	通信運搬費	31,980	0	31,980
	賃借料	159,700	0	159,700
	保守料	58,000	0	58,000
徴収不能引当金繰入	[1,470,134]	[0]	[1,470,134]	
徴収不能引当金繰入	1,470,134	0	1,470,134	
	サービス活動費用計(2)	5,959,572	0	5,959,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,173,572	0	△ 2,173,572
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	[50,069] 50,069	[0] 0	[50,069] 50,069
	サービス活動外収益計(4)	50,069	0	50,069
	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)	50,069	0	50,069
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,123,503	0	△ 2,123,503
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益 地域福祉推進事業繰入金収益	[600,000] 600,000	[0] 0	[600,000] 600,000
	特別収益計(8)	600,000	0	600,000
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	0	600,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,523,503	0	△ 1,523,503
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 1,523,503	0	△ 1,523,503
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	前期繰越活動増減差額(15)	39,739,296	0	39,739,296
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	38,215,793	0	38,215,793
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	38,215,793	0	38,215,793

歳末たすけあい運動拠点区分 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
(平成 26年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会
合算5歳末たすけあい運動

(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	経常経費補助金収益	[2,555,889]	[0]	[2,555,889]
	益	共同募金配分金収益	2,555,889	0	2,555,889
		サービス活動収益計(1)	2,555,889	0	2,555,889
	費	人件費	[110,000]	[0]	[110,000]
		非常勤職員給与	110,000	0	110,000
	用	事業費	[2,445,889]	[0]	[2,445,889]
		消耗器具備品費	104,129	0	104,129
		印刷製本費	168,440	0	168,440
		通信運搬費	23,760	0	23,760
		広報費	85,050	0	85,050
		手数料	910	0	910
		保険料	3,600	0	3,600
		援護費	2,060,000	0	2,060,000
		サービス活動費用計(2)	2,555,889	0	2,555,889
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	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	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
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
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

自動販売機運営事業拠点区分 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
(平成 26年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会
合算71自動販売機運営事業

(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			
	事業収益 手数料収益	[3,397,170] 3,397,170	[0] 0	[3,397,170] 3,397,170
	サービス活動収益計(1)	3,397,170	0	3,397,170
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	[1,026,924]	[0]	[1,026,924]
	役員報酬	41,924	0	41,924
	職員給料	375,000	0	375,000
	職員賞与	78,620	0	78,620
	賞与引当金繰入	49,700	0	49,700
	非常勤職員給与	325,669	0	325,669
	退職給付費用	27,971	0	27,971
	法定福利費	128,040	0	128,040
	事務費	[456,450]	[0]	[456,450]
	福利厚生費	3,800	0	3,800
	事務消耗品費	6,620	0	6,620
	印刷製本費	2,630	0	2,630
	水道光熱費	11,600	0	11,600
	通信運搬費	8,000	0	8,000
	賃借料	39,970	0	39,970
租税公課	369,300	0	369,300	
保守料	14,530	0	14,530	
	サービス活動費用計(2)	1,483,374	0	1,483,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,913,796	0	1,913,796
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	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,913,796	0	1,913,796
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
減 の 部	費 用			
	事業区分間繰入金費用 社会福祉事業区分間繰入金費用	[1,900,000] 1,900,000	[0] 0	[1,900,000] 1,900,000
	特別費用計(9)	1,900,000	0	1,900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,900,000	0	△ 1,900,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,796	0	13,796
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,796	0	13,796
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額			
	前期繰越活動増減差額(15)	228,868	0	228,868
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	242,664	0	242,664
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	242,664	0	242,664