

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日

(平成 27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	3,760,000	3,899,500	△ 139,500
		寄附金収益	4,528,669	3,633,355	895,314
		経常経費補助金収益	96,956,139	102,818,764	△ 5,862,625
		受託金収益	65,615,183	71,158,548	△ 5,543,365
		事業収益	20,575,871	19,181,170	1,394,701
		基金受取利息配当金収益	499,896	652,014	△ 152,118
		その他の収益	2,308,464	1,688,178	620,286
		サービス活動収益計(1)	194,244,222	203,031,529	△ 8,787,307
	費用	人件費	114,179,301	108,841,793	5,337,508
		事業費	63,614,409	62,773,339	841,070
事務費		15,672,493	18,611,874	△ 2,939,381	
共同募金配分金事業費		6,677,006	6,902,540	△ 225,534	
助成金費用		3,976,994	3,964,460	12,534	
減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩額)		2,917,267 △ 83,334	2,892,623 △ 100,000	24,644 16,666	
徴収不能引当金繰入	154,321	1,470,134	△ 1,315,813		
サービス活動費用計(2)	207,108,457	205,356,763	1,751,694		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,864,235	△ 2,325,234	△ 10,539,001		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,902	51,541	361
		サービス活動外収益計(4)	51,902	51,541	361
	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)	51,902	51,541	361
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,812,333	△ 2,273,693	△ 10,538,640		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	206,170	0	206,170
		特別収益計(8)	206,170	0	206,170
	費用	基金組入額	22,157,797	0	22,157,797
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	22,157,798	0	22,157,798
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,951,628	0	△ 21,951,628		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,763,961	△ 2,273,693	△ 32,490,268		
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)	△ 34,763,961	△ 2,273,693	△ 32,490,268		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	368,047,887	78,416,959	289,630,928	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	333,283,926	76,143,266	257,140,660	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	292,760,000	△ 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)	1,026,455	855,379	171,076	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	332,257,471	368,047,887	△ 35,790,416		

事業活動内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(平成 27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	3,760,000	0	3,760,000		3,760,000
	寄附金収益	4,528,669	0	4,528,669		4,528,669
	経常経費補助金収益	96,956,139	0	96,956,139		96,956,139
	受託金収益	65,615,183	0	65,615,183		65,615,183
	事業収益	17,088,800	3,487,071	20,575,871		20,575,871
	基金受取利息配当金収益	499,896	0	499,896		499,896
	その他の収益	2,308,464	0	2,308,464		2,308,464
	サービス活動収益計(1)	190,757,151	3,487,071	194,244,222		194,244,222
	費用					
人件費	113,112,103	1,067,198	114,179,301		114,179,301	
事業費	63,614,409	0	63,614,409		63,614,409	
事務費	14,678,093	994,400	15,672,493		15,672,493	
共同募金配分金事業費	6,677,006	0	6,677,006		6,677,006	
助成金費用	3,976,994	0	3,976,994		3,976,994	
減価償却費	2,917,267	0	2,917,267		2,917,267	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 83,334	0	△ 83,334		△ 83,334	
徴収不能引当金繰入	154,321	0	154,321		154,321	
サービス活動費用計(2)	205,046,859	2,061,598	207,108,457		207,108,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,289,708	1,425,473	△ 12,864,235		△ 12,864,235	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	51,902	0	51,902		51,902
	サービス活動外収益計(4)	51,902	0	51,902		51,902
	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)	51,902	0	51,902		51,902	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,237,806	1,425,473	△ 12,812,333		△ 12,812,333	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0
	その他の特別収益	206,170	0	206,170		206,170
	特別収益計(8)	1,706,170	0	1,706,170	1,500,000	206,170
	費用					
	基金組入額	22,157,797	0	22,157,797		22,157,797
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
事業区分間繰入金費用	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
特別費用計(9)	22,157,798	1,500,000	23,657,798	1,500,000	22,157,798	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,451,628	△ 1,500,000	△ 21,951,628	0	△ 21,951,628	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,689,434	△ 74,527	△ 34,763,961	0	△ 34,763,961	
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)	△ 34,689,434	△ 74,527	△ 34,763,961	0	△ 34,763,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	367,805,223	242,664	368,047,887		368,047,887
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	333,115,789	168,137	333,283,926	0	333,283,926
	基本金取崩額(17)	0	0	0		0
	基金取崩額(18)	0	0	0		0
	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)	1,026,455	0	1,026,455		1,026,455
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	332,089,334	168,137	332,257,471	0	332,257,471

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28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 27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	会費収益	3,760,000	0	0	3,760,000	3,760,000
	益	寄附金収益	4,528,669	0	0	4,528,669	4,528,669
		経常経費補助金収益	90,418,246	3,804,000	2,733,893	96,956,139	96,956,139
		受託金収益	65,615,183	0	0	65,615,183	65,615,183
		事業収益	17,088,800	0	0	17,088,800	17,088,800
		基金受取利息配当金収益	499,896	0	0	499,896	499,896
		その他の収益	2,308,464	0	0	2,308,464	2,308,464
		サービス活動収益計(1)	184,219,258	3,804,000	2,733,893	190,757,151	190,757,151
	費	人件費	108,720,360	4,281,743	110,000	113,112,103	113,112,103
	用	事業費	60,969,898	20,618	2,623,893	63,614,409	63,614,409
	事務費	14,342,193	335,900	0	14,678,093	14,678,093	
	共同募金配分金事業費	6,677,006	0	0	6,677,006	6,677,006	
	助成金費用	3,976,994	0	0	3,976,994	3,976,994	
	減価償却費	2,917,267	0	0	2,917,267	2,917,267	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 83,334	0	0	△ 83,334	△ 83,334	
	徴収不能引当金繰入	0	154,321	0	154,321	154,321	
	サービス活動費用計(2)	197,520,384	4,792,582	2,733,893	205,046,859	205,046,859	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,301,126	△ 988,582	0	△ 14,289,708	△ 14,289,708	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,691	50,211	0	51,902	51,902
	益	サービス活動外収益計(4)	1,691	50,211	0	51,902	51,902
	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)	1,691	50,211	0	51,902	51,902
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,299,435	△ 938,371	0	△ 14,237,806	△ 14,237,806	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	580,000	0	580,000	580,000
		その他の特別収益	0	206,170	0	206,170	206,170
		特別収益計(8)	1,500,000	786,170	0	2,286,170	2,286,170
	費	基金組入額	22,157,797	0	0	22,157,797	22,157,797
	用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	1
		拠点区分間繰入金費用	580,000	0	0	580,000	580,000
		特別費用計(9)	22,737,798	0	0	22,737,798	22,737,798
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,237,798	786,170	0	△ 20,451,628	△ 20,451,628
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,537,233	△ 152,201	0	△ 34,689,434	△ 34,689,434
	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)	△ 34,537,233	△ 152,201	0	△ 34,689,434	△ 34,689,434	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	329,589,430	38,215,793	0	367,805,223	367,805,223
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	295,052,197	38,063,592	0	333,115,789	333,115,789
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		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)	1,026,455	0	0	1,026,455	1,026,455
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	294,025,742	38,063,592	0	332,089,334	332,089,334

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28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 27年度)

勘定科目		自動販売機運営	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	事業収益	3,487,071	3,487,071		3,487,071
	益	サービス活動収益計(1)	3,487,071	3,487,071		3,487,071
	費	人件費	1,067,198	1,067,198		1,067,198
		事務費	994,400	994,400		994,400
	用	サービス活動費用計(2)	2,061,598	2,061,598		2,061,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,425,473	1,425,473		1,425,473	
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	
	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)		1,425,473	1,425,473		1,425,473	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0		0
	費	事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000		1,500,000
		用	特別費用計(9)	1,500,000	1,500,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,500,000	△ 1,500,000		△ 1,500,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 74,527	△ 74,527		△ 74,527	
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)		△ 74,527	△ 74,527		△ 74,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		242,664	242,664		242,664
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		168,137	168,137		168,137
	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)		168,137	168,137		168,137

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日

(平成 27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 収	会費収益	3,760,000	3,899,500	△ 139,500
	会費収益	3,760,000	3,899,500	△ 139,500
	寄附金収益	4,528,669	3,633,355	895,314
	寄附金収益	4,528,669	3,633,355	895,314
	経常経費補助金収益	90,418,246	96,476,875	△ 6,058,629
	都道府県補助金収益	0	500,000	△ 500,000
	市補助金収益	83,581,565	88,934,684	△ 5,353,119
	共同募金配分金収益	6,836,681	7,042,191	△ 205,510
	受託金収益	65,615,183	71,158,548	△ 5,543,365
	市受託金収益	57,736,183	63,279,548	△ 5,543,365
	東社協受託金収益	7,879,000	7,879,000	0
	事業収益	17,088,800	15,784,000	1,304,800
	広告料収益	1,970,000	1,220,000	750,000
	移送サービス利用料収益	14,254,800	13,665,000	589,800
	移送サービス年会費収益	864,000	899,000	△ 35,000
	基金受取利息配当金収益	499,896	652,014	△ 152,118
	社会福祉基金受取利息配当金収益	439,551	591,777	△ 152,226
	岩城SV基金受取利息配当金収益	60,345	60,237	108
	その他の収益	2,308,464	1,688,178	620,286
その他の収益	2,308,464	1,688,178	620,286	
サービス活動収益計(1)		184,219,258	193,292,470	△ 9,073,212
ビ ス 活 動 増 減 用	人件費	108,720,360	103,584,100	5,136,260
	役員報酬	4,066,514	4,071,285	△ 4,771
	職員給料	45,474,582	39,658,539	5,816,043
	職員賞与	9,126,015	8,725,701	400,314
	賞与引当金繰入	4,920,501	4,722,290	198,211
	非常勤職員給与	25,931,790	30,924,646	△ 4,992,856
	退職給付費用	5,633,359	2,523,099	3,110,260
	法定福利費	13,567,599	12,958,540	609,059
	事業費	60,969,898	60,308,541	661,357
	諸謝金	21,711,449	21,116,543	594,906
	旅費交通費	143,520	173,784	△ 30,264
	消耗器具備品費	1,156,014	1,066,743	89,271
	印刷製本費	596,081	832,472	△ 236,391
	車輛費	2,846,257	3,032,262	△ 186,005
	修繕費	128,120	49,194	78,926
	通信運搬費	2,825,365	2,957,599	△ 132,234
	会議費	241,951	223,353	18,598
	広報費	5,005,800	5,005,800	0
	業務委託費	11,358,594	11,524,793	△ 166,199
	手数料	1,237,490	1,277,732	△ 40,242
	保険料	3,215,520	3,239,434	△ 23,914
	賃借料	3,125,040	3,346,085	△ 221,045
	租税公課	59,050	73,000	△ 13,950
	給食費	343,281	459,041	△ 115,760
	教養娯楽費	146,830	75,800	71,030
	本人支給金	6,536,398	5,511,678	1,024,720
	教育指導費	26,000	102,381	△ 76,381
	雑費	267,138	240,847	26,291
	事務費	14,342,193	17,805,664	△ 3,463,471
	福利厚生費	373,666	363,862	9,804
	旅費交通費	187,312	220,941	△ 33,629
	研修研究費	173,900	90,140	83,760
	事務消耗品費	506,512	1,096,281	△ 589,769
印刷製本費	174,604	237,413	△ 62,809	
水道光熱費	1,071,275	1,178,425	△ 107,150	
車輛費	66,053	167,113	△ 101,060	
修繕費	383,972	334,368	49,604	
通信運搬費	697,477	756,231	△ 58,754	
会議費	87,911	115,040	△ 27,129	
業務委託費	2,868,036	3,554,808	△ 686,772	
手数料	79,528	71,649	7,879	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日

(平成 27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)
の 部	保険料	334,178	355,009	△ 20,831
	賃借料	3,789,768	3,794,098	△ 4,330
	土地・建物賃借料	0	3,394,287	△ 3,394,287
	租税公課	1,594,600	41,100	1,553,500
	保守料	1,317,561	1,379,738	△ 62,177
	渉外費	215,000	170,800	44,200
	諸会費	416,440	475,880	△ 59,440
	雑費	4,400	8,481	△ 4,081
	共同募金配分金事業費	6,677,006	6,902,540	△ 225,534
	一般募金配分金事業費	1,690,000	1,690,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	4,987,006	5,212,540	△ 225,534
	助成金費用	3,976,994	3,964,460	12,534
	助成金費用	3,976,994	3,964,460	12,534
	減価償却費	2,917,267	2,892,623	24,644
	減価償却費	2,917,267	2,892,623	24,644
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 83,334	△ 100,000	16,666
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 83,334	△ 100,000	16,666
	サービス活動費用計(2)	197,520,384	195,357,928	2,162,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,301,126	△ 2,065,458	△ 11,235,668
	サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収		
受取利息配当金収益		1,691	1,472	219
受取利息配当金収益		1,691	1,472	219
サービス活動外収益計(4)		1,691	1,472	219
費				
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)	1,691	1,472	219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,299,435	△ 2,063,986	△ 11,235,449	
特 別 増 減 の 部	収			
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,900,000	△ 400,000
	収益事業区分繰入金収益	1,500,000	1,900,000	△ 400,000
	特別収益計(8)	1,500,000	1,900,000	△ 400,000
	費			
	基金組入額	22,157,797	0	22,157,797
	社会福祉基金組入額	22,157,797	0	22,157,797
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	580,000	600,000	△ 20,000
貸付事業繰入金費用	580,000	600,000	△ 20,000	
特別費用計(9)	22,737,798	600,000	22,137,798	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,237,798	1,300,000	△ 22,537,798	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,537,233	△ 763,986	△ 33,773,247	
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)	△ 34,537,233	△ 763,986	△ 33,773,247	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	329,589,430	38,448,795	291,140,635
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	295,052,197	37,684,809	257,367,388
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	292,760,000	△ 292,760,000
	社会福祉基金取崩額	0	292,760,000	△ 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)	1,026,455	855,379	171,076
	減価償却積立金積立額	1,026,455	855,379	171,076
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	294,025,742	329,589,430	△ 35,563,688	

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日

(平成 27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	3,804,000	3,786,000	18,000
		市補助金収益	3,804,000	3,786,000	18,000
		サービス活動収益計(1)	3,804,000	3,786,000	18,000
	費用	人件費	4,281,743	4,120,769	160,974
		役員報酬	170,300	170,674	△ 374
		職員給料	1,719,000	1,507,000	212,000
		職員賞与	329,420	316,180	13,240
		賞与引当金繰入	207,160	198,820	8,340
		非常勤職員給与	1,090,294	1,302,667	△ 212,373
		退職給付費用	230,569	111,628	118,941
		法定福利費	535,000	513,800	21,200
		事業費	20,618	18,909	1,709
		消耗器具備品費	0	1,123	△ 1,123
		手数料	20,618	17,786	2,832
		事務費	335,900	349,760	△ 13,860
		福利厚生費	15,600	15,200	400
		事務消耗品費	20,400	26,600	△ 6,200
印刷製本費	7,300	9,980	△ 2,680		
水道光熱費	46,000	48,300	△ 2,300		
通信運搬費	28,300	31,980	△ 3,680		
賃借料	163,000	159,700	3,300		
保守料	55,300	58,000	△ 2,700		
徴収不能引当金繰入	154,321	1,470,134	△ 1,315,813		
徴収不能引当金繰入	154,321	1,470,134	△ 1,315,813		
サービス活動費用計(2)	4,792,582	5,959,572	△ 1,166,990		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 988,582	△ 2,173,572	1,184,990		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,211	50,069	142
		受取利息配当金収益	50,211	50,069	142
	サービス活動外収益計(4)	50,211	50,069	142	
	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)	50,211	50,069	142
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 938,371	△ 2,123,503	1,185,132		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	580,000	600,000	△ 20,000
		地域福祉推進事業繰入金収益	580,000	600,000	△ 20,000
		その他の特別収益	206,170	0	206,170
		徴収不能引当金戻入益	206,170	0	206,170
	特別収益計(8)	786,170	600,000	186,170	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	786,170	600,000	186,170		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 152,201	△ 1,523,503	1,371,302		
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)	△ 152,201	△ 1,523,503	1,371,302		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	38,215,793	39,739,296	△ 1,523,503	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	38,063,592	38,215,793	△ 152,201	
	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)	38,063,592	38,215,793	△ 152,201		

歳末たすけあい運動拠点区分 事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27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							
	益							
	経常経費補助金収益		2,733,893	2,555,889				178,004
	共同募金配分金収益		2,733,893	2,555,889	178,004			
	サービス活動収益計(1)		2,733,893	2,555,889	178,004			
	費							
	人件費				110,000	110,000	0	
	非常勤職員給与				110,000	110,000	0	
	事業費				2,623,893	2,445,889	178,004	
	消耗器具備品費				139,413	104,129	35,284	
印刷製本費					156,020	168,440	△ 12,420	
通信運搬費					21,300	23,760	△ 2,460	
広報費					85,050	85,050	0	
手数料					910	910	0	
保険料		1,200	3,600	△ 2,400				
援護費		2,220,000	2,060,000	160,000				
サービス活動費用計(2)		2,733,893	2,555,889	178,004				
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							
	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							
	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	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 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27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	3,487,071	3,397,170	89,901
		手数料収益	3,487,071	3,397,170	89,901
		サービス活動収益計(1)	3,487,071	3,397,170	89,901
	費 用	人件費	1,067,198	1,026,924	40,274
		役員報酬	42,350	41,924	426
		職員給料	421,000	375,000	46,000
		職員賞与	81,360	78,620	2,740
		賞与引当金繰入	51,790	49,700	2,090
		非常勤職員給与	263,824	325,669	△ 61,845
		退職給付費用	57,274	27,971	29,303
		法定福利費	149,600	128,040	21,560
		事務費	994,400	456,450	537,950
		福利厚生費	3,900	3,800	100
		事務消耗品費	5,100	6,620	△ 1,520
		印刷製本費	1,800	2,630	△ 830
		水道光熱費	11,500	11,600	△ 100
		通信運搬費	7,300	8,000	△ 700
		手数料	1,300	0	1,300
		賃借料	41,000	39,970	1,030
		租税公課	908,800	369,300	539,500
		保守料	13,700	14,530	△ 830
		サービス活動費用計(2)	2,061,598	1,483,374	578,224
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,425,473	1,913,796	△ 488,323
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)	1,425,473	1,913,796	△ 488,323
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,900,000	△ 400,000
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,900,000	△ 400,000
		特別費用計(9)	1,500,000	1,900,000	△ 400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,500,000	△ 1,900,000	400,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 74,527	13,796	△ 88,323
		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)	△ 74,527	13,796	△ 88,323
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	242,664	228,868	13,796
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	168,137	242,664	△ 74,527
		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)	168,137	242,664	△ 74,527