

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

神戸市北区社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

神戸市北区社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄付金収益	844,833	1,043,918	△199,085
	寄付金収益	844,833	1,043,918	△199,085
	経常経費補助金収益	32,409,426	33,278,882	△869,456
	市区町村補助金収益	13,792,000	14,099,700	△307,700
	神戸市補助金収益	13,792,000	14,099,700	△307,700
	社協補助金収益	13,283,426	13,265,249	18,177
	市社協補助金収益	10,591,926	10,600,249	△8,323
	県社協補助金収益	2,691,500	2,665,000	26,500
	共同募金配分金収益	5,334,000	5,913,933	△579,933
	一般募金配分金収益	4,624,000	5,175,000	△551,000
	歳末たすけあい配分金収益	710,000	738,933	△28,933
	受託金収益	185,846,550	174,659,268	11,187,282
	市区町村受託金収益	29,064,002	29,925,236	△861,234
	神戸市受託金収益	29,064,002	29,925,236	△861,234
	市社協受託金収益	156,782,548	144,734,032	12,048,516
	市社協受託金収益	156,782,548	144,734,032	12,048,516
	その他の収益	558,237	323,976	234,261
その他の収益	558,237	323,976	234,261	
サービス活動収益計(1)	219,659,046	209,306,044	10,353,002	
サービス活動増減の部	人件費	130,605,023	125,395,001	5,210,022
	非常勤職員給与	128,056,322	123,790,160	4,266,162
	賃金	9,012,664	8,772,957	239,707
	学童保育指導員賃金	116,648,122	112,568,485	4,079,637
	その他職員賃金	2,395,536	2,448,718	△53,182
	法定福利費	2,548,701	1,604,841	943,860
	事業費	30,861,586	28,299,095	2,562,491
	水道光熱費	5,135,577	5,419,742	△284,165
	消耗器具備品費	17,938,524	15,991,182	1,947,342
	保険料	19,000	28,000	△9,000
	賃借料	159,268	369,862	△210,594
	車両費	350,000	629,531	△279,531
	諸謝金費	699,465	565,508	133,957
	印刷製本費	2,720,003	1,853,293	866,710
	通信運搬費	3,701,098	3,304,442	396,656
	会議費	90,150	58,485	31,665
	雑 費	48,501	79,050	△30,549
	事務費	36,763,132	33,370,018	3,393,114
	福利厚生費	49,788	41,040	8,748
	旅費交通費	1,712,044	1,492,587	219,457
	研修研究費	141,840	0	141,840
	事務消耗品費	911,134	609,436	301,698
	水道光熱費	171,973	85,229	86,744
	修繕費	1,687,889	408,953	1,278,936
	通信運搬費	338,292	278,660	59,632
	会議費	185,592	112,324	73,268
	広報費	181,145	133,348	47,797
	業務委託費	29,325,886	28,858,515	467,371
	保険料	265,510	181,730	83,780
	賃借料	562,800	155,600	407,200
	租税公課	136,680	263,900	△127,220
	保守料	269,469	51,840	217,629
雑 費	823,090	696,856	126,234	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

神戸市北区社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

1) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月3

神戸市北区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	共同募金配分金事業費	4,544,220	4,788,958	△244,738
		一般募金配分金事業費	3,834,220	4,050,025	△215,805
		老人福祉活動費	1,287,000	1,317,000	△30,000
		障害児・者福祉活動費	331,000	447,025	△116,025
		児童・青少年福祉活動費	780,300	754,000	26,300
		福祉育成・援助活動費	1,435,920	1,532,000	△96,080
		歳末たすけあい配分金事業費	710,000	738,933	△28,933
		助成金費用	14,523,730	15,192,286	△668,556
		助成金費用	14,523,730	15,192,286	△668,556
		善意銀行助成金費用	1,626,498	1,904,000	△277,502
		その他の事業助成金費用	12,897,232	13,288,286	△391,054
		負担金費用	439,900	865,000	△425,100
		負担金費用	439,900	865,000	△425,100
		減価償却費	421,149	220,369	200,780
国庫補助金等特別積立金取崩額	△153,333	0	△153,333		
サービス活動費用計(2)	218,005,407	208,130,727	9,874,680		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,653,639	1,175,317	478,322		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	89,364	138,518	△49,154
		基金受取利息配当金収益	89,364	138,518	△49,154
		サービス活動外収益計(4)	89,364	138,518	△49,154
	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)	89,364	138,518	△49,154		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,743,003	1,313,835	429,168		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	920,000	0	920,000
		施設整備等補助金収益	920,000	0	920,000
		特別収益計(8)	920,000	0	920,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	920,000	0	920,000
特別費用計(9)	920,000	4	919,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,743,003	1,313,831	429,172		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,510,558	23,196,727	3,313,831	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,253,561	24,510,558	3,743,003	
	基金取崩額(15)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	善意銀行積立基金取崩額	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,253,561	26,510,558	5,743,003	