

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

27葛飾区社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 会費収益 | 17,872,000 | 0 | 17,872,000 |
| | 会費収益 | 17,872,000 | 0 | 17,872,000 |
| | 正会員会費収益 | 17,872,000 | 0 | 17,872,000 |
| | 寄付金収益 | 11,391,179 | 0 | 11,391,179 |
| | 經常経費寄付金収益 | 11,291,179 | 0 | 11,291,179 |
| | 指定寄付金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 經常経費補助金収益 | 237,644,543 | 0 | 237,644,543 |
| | 市区町村補助金収益 | 206,675,998 | 0 | 206,675,998 |
| | 運営費補助金収益 | 140,431,198 | 0 | 140,431,198 |
| | 事業費補助金収益 | 66,244,800 | 0 | 66,244,800 |
| | 共同募金配分金収益 | 30,968,545 | 0 | 30,968,545 |
| | 一般募金配分金収益 | 9,035,488 | 0 | 9,035,488 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 21,933,057 | 0 | 21,933,057 |
| | 事業収益 | 527,500 | 0 | 527,500 |
| | 広告料収益 | 527,500 | 0 | 527,500 |
| | その他の収益 | 853,680 | 0 | 853,680 |
| | 受入研修費収益 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 雑収益 | 817,680 | 0 | 817,680 |
| | その他の雑収益 | 817,680 | 0 | 817,680 |
| | | サービス活動収益計(1) | 268,288,902 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 136,794,698 | 0 | 136,794,698 |
| | 職員給料 | 69,247,172 | 0 | 69,247,172 |
| | 職員俸給 | 46,442,257 | 0 | 46,442,257 |
| | 職員諸手当 | 20,068,367 | 0 | 20,068,367 |
| | 通勤手当 | 2,736,548 | 0 | 2,736,548 |
| | 職員賞与 | 30,212,248 | 0 | 30,212,248 |
| | 非常勤職員給与 | 5,647,693 | 0 | 5,647,693 |
| | 退職給付費用 | 9,657,320 | 0 | 9,657,320 |
| | 共済会退職金 | 1,537,320 | 0 | 1,537,320 |
| | 退職給付費用 | 8,120,000 | 0 | 8,120,000 |
| | 法定福利費 | 22,030,265 | 0 | 22,030,265 |
| | 事業費 | 16,869,726 | 0 | 16,869,726 |
| | 諸謝金費 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 報償費 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 消耗器具備品費 | 1,062,979 | 0 | 1,062,979 |
| | 印刷製本費 | 8,935,261 | 0 | 8,935,261 |
| | 車輛費 | 87,610 | 0 | 87,610 |
| | 通信運搬費 | 546,800 | 0 | 546,800 |
| | 会議費 | 91,705 | 0 | 91,705 |
| | 広報費 | 229,500 | 0 | 229,500 |
| | 業務委託費 | 4,464,097 | 0 | 4,464,097 |
| | 手数料 | 8,824 | 0 | 8,824 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| | 租税公課 | 400 | 0 | 400 |
| | 雑費 | 1,399,200 | 0 | 1,399,200 |
| | 事務費 | 8,461,271 | 0 | 8,461,271 |
| | 福利厚生費 | 342,693 | 0 | 342,693 |
| | 旅費交通費 | 77,974 | 0 | 77,974 |
| | 研修研究費 | 256,481 | 0 | 256,481 |
| | 事務消耗品費 | 1,358,715 | 0 | 1,358,715 |
| | 印刷製本費 | 261,792 | 0 | 261,792 |
| | 水道光熱費 | 1,052,068 | 0 | 1,052,068 |
| | 燃料費 | 83,754 | 0 | 83,754 |
| | 修繕費 | 26,260 | 0 | 26,260 |
| | 通信運搬費 | 476,204 | 0 | 476,204 |
| | 会議費 | 916,440 | 0 | 916,440 |
| 業務委託費 | 930,367 | 0 | 930,367 | |
| 手数料 | 333,294 | 0 | 333,294 | |

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

27葛飾区社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 保険料 | 273,150 | 0 | 273,150 | |
| | 賃借料 | 153,576 | 0 | 153,576 | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,700 | 0 | 2,700 | |
| | 租税公課 | 70,900 | 0 | 70,900 | |
| | 保守料 | 1,596,883 | 0 | 1,596,883 | |
| | 渉外費 | 241,400 | 0 | 241,400 | |
| | 雑費 | 6,620 | 0 | 6,620 | |
| | 分担金費用 | 441,400 | 0 | 441,400 | |
| | 分担金費用 | 441,400 | 0 | 441,400 | |
| | 減価償却費 | 740,271 | 0 | 740,271 | |
| 減価償却費 | 740,271 | 0 | 740,271 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 163,307,366 | 0 | 163,307,366 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1-2) | 104,981,536 | 0 | 104,981,536 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 18,503,467 | 0 | 18,503,467 | |
| | 受取利息配当金収益 | 18,503,467 | 0 | 18,503,467 | |
| | 投資有価証券評価益 | 112,278,962 | 0 | 112,278,962 | |
| | 投資有価証券評価益 | 112,278,962 | 0 | 112,278,962 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 130,782,429 | 0 | 130,782,429 |
| | 費用 | | | | |
| | 投資有価証券評価損 | 920,000 | 0 | 920,000 | |
| | 投資有価証券評価損 | 920,000 | 0 | 920,000 | |
| | 投資有価証券売却損 | 5,838,000 | 0 | 5,838,000 | |
| | 投資有価証券売却損 | 5,838,000 | 0 | 5,838,000 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,420,000 | 0 | 1,420,000 | | |
| 投資有価証券償還差損 | 1,420,000 | 0 | 1,420,000 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 8,178,000 | 0 | 8,178,000 | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4-5) | 122,604,429 | 0 | 122,604,429 | |
| | 経常増減差額(7) = (3+6) | 227,585,965 | 0 | 227,585,965 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 465,000 | 0 | 465,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 465,000 | 0 | 465,000 | |
| | その他の特別収益 | 87,127,016 | 0 | 87,127,016 | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 87,127,016 | 0 | 87,127,016 | |
| | | 特別収益計(8) | 87,592,016 | 0 | 87,592,016 |
| | 費用 | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 3,311,573 | 0 | 3,311,573 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 3,311,573 | 0 | 3,311,573 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 118,874,692 | 0 | 118,874,692 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 118,874,692 | 0 | 118,874,692 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 2 | 0 | 2 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 2 | 0 | 2 | | |
| | 特別費用計(9) | 122,186,267 | 0 | 122,186,267 | |
| | 特別増減差額(10) = (8-9) | △34,594,251 | 0 | △34,594,251 | |
| | 当期活動増減差額 | 192,991,714 | 0 | 192,991,714 | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7+10) | 192,991,714 | 0 | 192,991,714 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 91,869,810 | 0 | 91,869,810 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12) | 284,861,524 | 0 | 284,861,524 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18) = (13+14+15+16-17) | 284,861,524 | 0 | 284,861,524 | |