

## 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

(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	5,611,352	5,485,770	125,582
		負担金収益	88,600	169,900	△ 81,300
		会費収益	11,249,232	11,357,420	△ 108,188
		経常経費寄附金収益	26,445,010	29,934,527	△ 3,489,517
		受取利息配当金収益	3,001,471	2,579,459	422,012
		雑収益	196,600	130,560	66,040
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		46,592,265	49,657,636	△ 3,065,371
	費用	人件費	15,757,213	14,182,396	1,574,817
		事業費	32,244,260	32,877,779	△ 633,519
事務費		2,755,156	2,576,115	179,041	
積立金繰入		25,000,000	0	25,000,000	
サービス活動費用計(2)		75,756,629	49,636,290	26,120,339	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 29,164,364	21,346	△ 29,185,710	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		有価証券売却益	1,090,548	0	1,090,548
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)		1,090,548	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
	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)		1,090,548	0	1,090,548
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 28,073,816	21,346	△ 28,095,162
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)		1,000,000	1,500,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 28,073,816	21,346	△ 28,095,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,621,307	46,599,961	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,547,491	46,621,307	△ 28,095,162
	基本金取崩額(14)		0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,547,491	46,621,307	△ 28,095,162

## 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	0	5,611,352	5,611,352
	負担金収益	0	88,600	88,600
	会費収益	11,249,232	0	11,249,232
	経常経費寄附金収益	23,453,882	2,991,128	26,445,010
	受取利息配当金収益	3,001,456	15	3,001,471
	雑収益	196,600	0	196,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	37,901,170	8,691,095	46,592,265
	費用			
人件費	15,757,213	0	15,757,213	
事業費	21,619,767	10,624,493	32,244,260	
事務費	2,755,156	0	2,755,156	
積立金繰入	25,000,000	0	25,000,000	
サービス活動費用計(2)	65,132,136	10,624,493	75,756,629	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,230,966	△ 1,933,398	△ 29,164,364	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	有価証券売却益	1,090,548	0	1,090,548
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,090,548	0	1,090,548
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	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)	1,090,548	0	1,090,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,140,418	△ 1,933,398	△ 28,073,816	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,000,000	1,000,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	1,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,140,418	△ 933,398	△ 28,073,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,521,263	2,100,044	46,621,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,380,845	1,166,646	18,547,491
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,380,845	1,166,646	18,547,491

## 拠点区分（法人本部）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

（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	事業収益	5,611,352	5,485,770	125,582	
	チャリティーバザー収益	3,712,352	4,285,770	△ 573,418	
	ボランティア研修旅行収益	1,899,000	1,200,000	699,000	
	負担金収益	88,600	169,900	△ 81,300	
	会費収益	11,249,232	11,357,420	△ 108,188	
	経常経費寄附金収益	26,445,010	29,934,527	△ 3,489,517	
	受取利息配当金収益	3,001,471	2,579,459	422,012	
	雑収益	196,600	130,560	66,040	
	その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	46,592,265	49,657,636	△ 3,065,371
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,757,213	14,182,396	1,574,817
		役員報酬	500,000	500,000	0
		職員給料	8,714,680	9,408,880	△ 694,200
		職員賞与	2,320,000	2,608,000	△ 288,000
		非常勤職員給与	2,713,500	0	2,713,500
		退職共済掛金	120,000	120,000	0
		退職給付費用	200,000	200,000	0
		法定福利費	1,189,033	1,345,516	△ 156,483
		事業費	32,244,260	32,877,779	△ 633,519
		企画・広報費	870,066	915,159	△ 45,093
		感謝状贈呈式費	413,559	411,940	1,619
		推進費	358,012	393,380	△ 35,368
		広報費	98,495	109,839	△ 11,344
		児童母子福祉費	7,850,495	7,603,609	246,886
		障害者児福祉費	3,502,503	5,991,492	△ 2,488,989
		老人福祉費	7,300,679	7,484,930	△ 184,251
		低所得者福祉費	1,596,024	1,994,296	△ 398,272
		記念大会費	500,000	500,000	0
	児童・母子福祉団体助成費	184,314	85,104	99,210	
	障害者福祉団体助成費	456,410	495,876	△ 39,466	
	老人福祉団体助成費	90,480	50,760	39,720	
	高校生ボランティア事業費	1,499,464	1,499,783	△ 319	
	チャリティーバザー事業費	873,502	997,297	△ 123,795	
	チャリティーゴルフ大会事業費	348,270	300,531	47,739	
	郷土美化事業費	148,550	126,542	22,008	
	愛の年賀状事業費	0	156,000	△ 156,000	
	ボランティア育成・活動費	1,799,803	1,657,363	142,440	
	ボランティア研修旅行費	1,788,055	1,309,670	478,385	
	災害地救援費	2,362,691	233,767	2,128,924	
	海外救援費	73,670	500,000	△ 426,330	
	その他福祉団体助成費	999,284	975,600	23,684	
	事務費	2,755,156	2,576,115	179,041	
	福利厚生費	84,900	21,060	63,840	
	旅費交通費	491,632	485,841	5,791	
	事務消耗品費	321,553	357,827	△ 36,274	
	印刷製本費	140,006	40,256	99,750	
通信運搬費	283,322	399,375	△ 116,053		
会議費	438,236	398,463	39,773		
手数料	52,866	45,934	6,932		
賃借料	271,248	186,940	84,308		
渉外費	644,778	598,795	45,983		
雑支出	26,615	41,624	△ 15,009		
積立金繰入	25,000,000	0	25,000,000		
	サービス活動費用計(2)	75,756,629	49,636,290	26,120,339	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,164,364	21,346	△ 29,185,710	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		有価証券売却益	1,090,548	0	1,090,548
		サービス活動外収益計(4)	1,090,548	0	1,090,548
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
	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)	1,090,548	0	1,090,548	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,073,816	21,346	△ 28,095,162	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		1,000,000	1,500,000	△ 500,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 28,073,816	21,346	△ 28,095,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,621,307	46,599,961	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,547,491	46,621,307	△ 28,095,162
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,547,491	46,621,307	△ 28,095,162	